

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003117 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001094 MANOEL SOARES LEITE**

**CNPJ/CPF: 46284443315**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*F-479*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292) DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.887,00.

**Observações:**

**DATA: 08/06/2015 HORA: 11:10:56**

**Nestes termos peço deferimento**

*Manoel Soares Leite*  
Coordenador do Serviço de Protocolo

CPI: 050.292.343-14

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MANOEL SOARES LEITE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292)

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS:

| SERVIÇO/LOCALIDADE       | QDADE/HORAS | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|
| BURITIZINHO/SANICOLAU    | 30          | 17,00    | 510,00    |
| BREJO DA ONÇA            | 50          | 17,00    | 850,00    |
| CATINGUEIRA              | 17          | 17,00    | 272,00    |
| FOGO AZUL/ BREJO DA ONÇA | 15          | 17,00    | 255,00    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.887,00 REAIS.

R\$ 1.887,00

1.4 Data: 08/06/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 330 406 993-34

1.5 Data: 08/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91  
Assinatura Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8117

2.2. Data:

08.06.15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Protocolo  
Assinatura  
CPF: 856.252.543-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 17/06/15

Valnei Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 330.406.993-34  
Assinatura Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 - 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 882 883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000987

Contribuinte: MANOEL SOARES LEITE

CPF/CNPJ: 46284443315

Endereço: SERGIPE, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                   | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 1.887,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1887 (um mil oitocentos e oitenta e sete reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 18 JUN 2015 2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF 330 406 993-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18 JUN 2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                             |                |                |              |          |        |                          |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço<br>1887,00 | ISSQN<br>37,74 | INSS<br>207,57 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>1641,69 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1641,69 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18 JUN 2015 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

Em 18 JUN 2015 / 2015

**CREDOR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015**

Cadastro: 000987

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: MANOEL SOARES LEITE

CPF/CNPJ: 46284443315

Endereço: SERGIPE, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                             |                |                |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2076  | Data da Nota<br>08/06/2015 | Valor do Serviço<br>1887,00 | ISSQN<br>37,74 | INSS<br>207,57 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>08/06/2015 |
| Valor Original<br>37,74 | Correção                   | Multa                       | Juros          | Total a Pagar  |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                   | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 1.887,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                       |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12767-1-1             | Vencimento<br>08/06/2015 | Cadastro: 000987      | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>37,74                    | Correção                 | Multa                 | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>37,74 |           |                       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 2076**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/06/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL SOARES LEITE

Endereço: SERGIPE, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 46284443315

Inscr. Est. 1274288

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/12/1965

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                                                                   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |          | 1.887,00    | 1   | 1.887,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**1.887,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.887,00      | 37,74          | 207,57        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.641,69      |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 993-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



18/06/2015 13:18:22

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16964-1 MANOEL SOARES LEITE  
Valor 1.641,69  
Data Nesta data

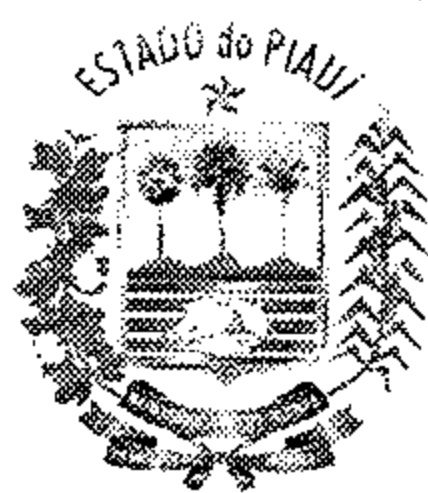
---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 18/06/2015 12:40:42 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 18/06/2015 13:18:22 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

605021

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 479 | DATA: 05/06/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 3117   | VENCIMENTO: 18/06/2015 |

NOME: MANOEL SOARES LEITE

462.844.433-15

CÓDIGO: 1279

ENDEREÇO: RUA SERGIPE

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020700<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 338.410,00             | 1.887,00            | 134.469,00          |

VALOR EM R\$

1.887,00

um mil, oitocentos e oitenta e sete reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA ( TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

1.887,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

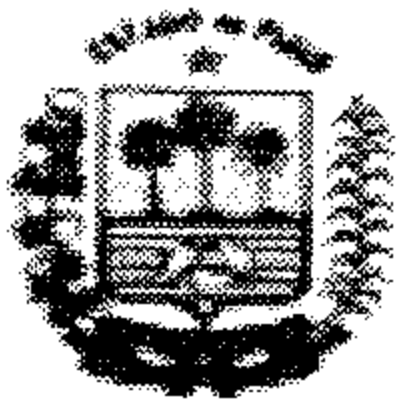
Data: 05/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05354

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor...: MANOEL SOARES LEITE

CNPJ/CPF: 462.844.433-15

Cod: 1279

Endereço: RUA SERGIPE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA ( TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.887,00**

(um mil, oitocentos e oitenta e sete reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 37,74  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 207,57 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.887,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 605021/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.887,00 | R\$ 245,31 | R\$ 1.641,69 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.887,00 | R\$ 245,31 | R\$ 1.641,69 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.641,69**

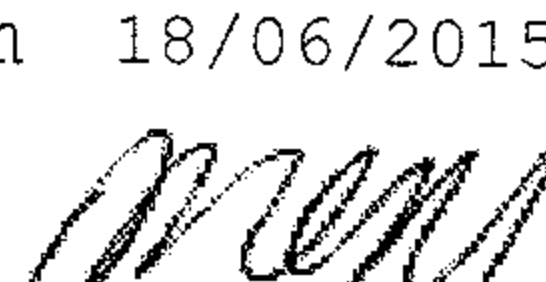
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-------|--------|--------------|
|                | 4.238 | 16.964 | R\$ 1.641,69 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 1.641,69 |

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_