

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000496 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001094 MANOEL SOARES LEITE

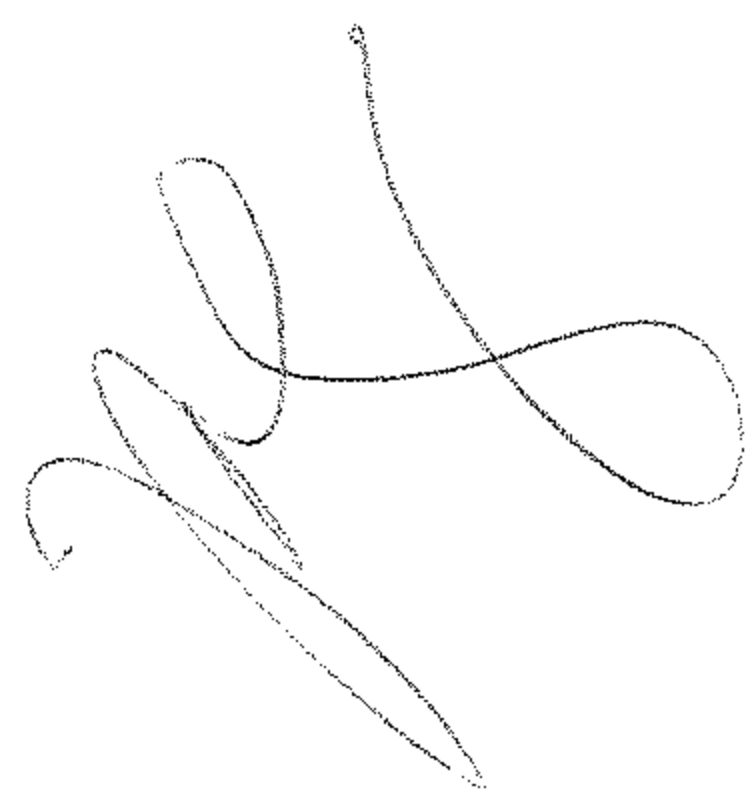
**CNPJ/CPF: 46284443315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO,
COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 919,00.**

Observações:



DATA: 20/02/2014 HORA: 07:56:14

Nestes termos peço deferimento

Manoel Soares Leite
Proprietário/Interessado

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço MANOEL SOARES LEITE	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2196</u> / 2014.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	--	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 919,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90
4.2. Data: ____ / ____ / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5370**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2014

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 MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.		919,00	1	919,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****919,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de fevereiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**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 - 2014**

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 5370	Data da Nota 20/02/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 20/02/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	919,00	2

Maria da Luz Pereira da Silva
 Teófilo Garcia
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-5777-1-1	Vencimento 20/02/2014	Cadastro: 000987	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38



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 MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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 26/02/14

Hélio Alves Mogueira

SERVIDOR 77.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

Jose Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.962.893-87

Em 26/02/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

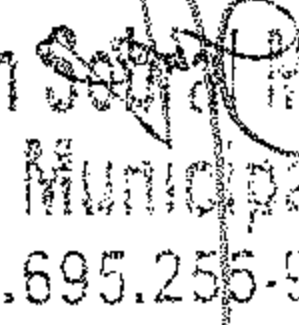
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16964-1 MANOEL SOARES LEITE
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 14:17:04
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 15:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716306000193

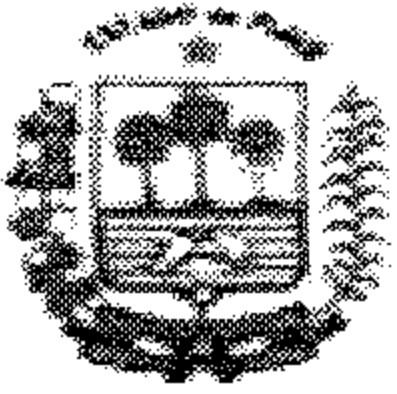
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 18,38
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 14:17:45
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 15:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 218005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.981,00	40.019,00	919,00	4.062,00

FICHA: 359 DATA: 18/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0496

CREDOR.: MANOEL SOARES LEITE

Telefone:

CNPJ/CPF: 462.844.433-15

CÓDIGO: 1279

ENDEREÇO: RUA SERGIPE

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

919,00

Valor por Extenso:

novecientos e dezenove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01132

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014
Credor...: MANOEL SOARES LEITE CNPJ: 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 MAQUINAS NO MUNIC IPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21800	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL.			R\$ 799,53

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____