

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001339 / 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**

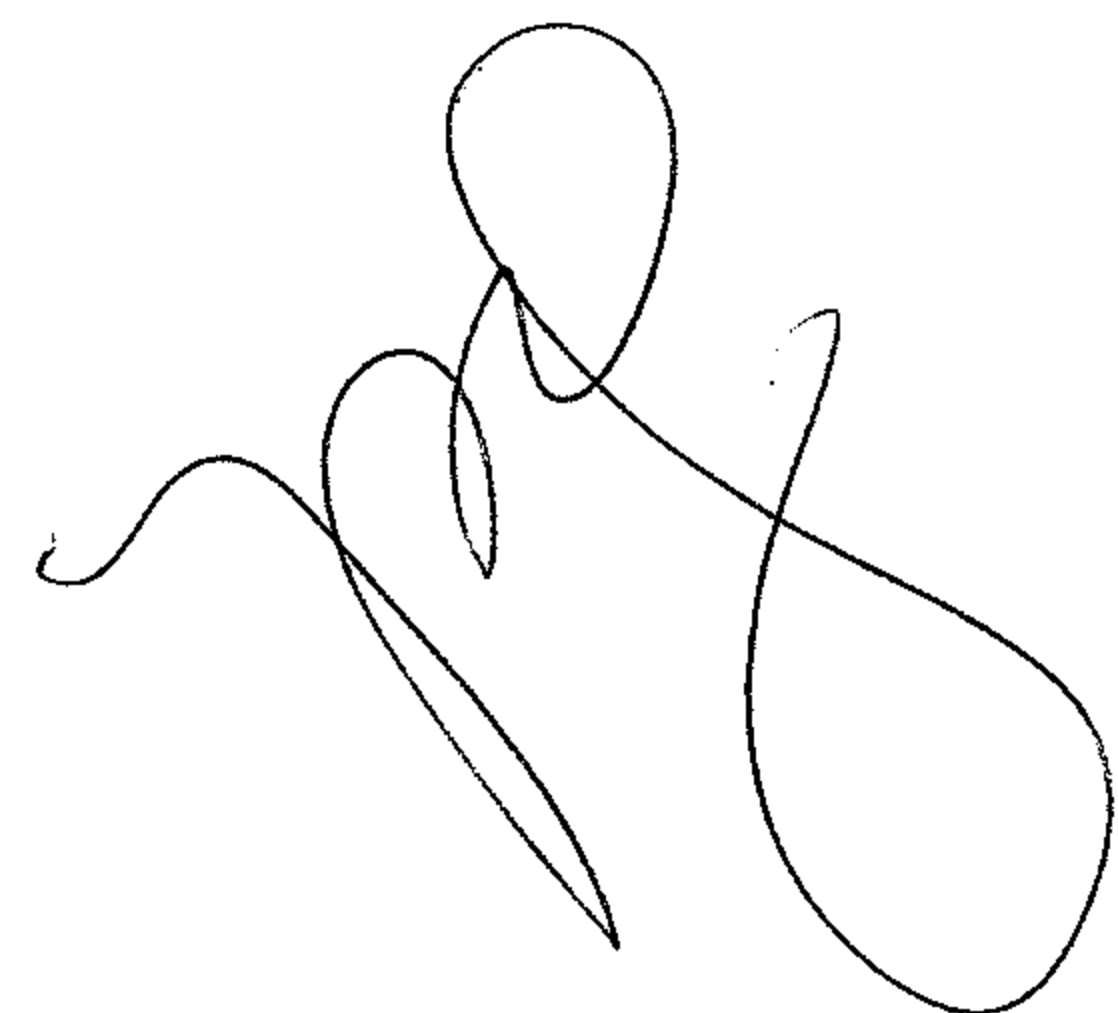
**Fone:**

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\$ 2.890,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/03/2015 HORA: 13:15:50**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Tapuia U...**

**Coordenadora  
CPF: 000.000.000-00**

### 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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS 2015.

| QUANTIDADE/HORAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|----------------|-------------|
| 170              | 17,00          | 2.890,00    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.890,00 REAIS.

**R\$ 2.890,00**

1.4 Data: 11/03/15

1.5 Data: 11/03/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Assinatura Solicitante  
Pecunia Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

Jose Lincoln Sobral Mendes  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 337.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

J339

2.2. Data:

10/03/15

Maria Inez  
Assinatura  
CPF: 337.695.255-91

### 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: 11/03/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/03/15

Maria da Cruz Brito da Silva  
Tesoureira  
CPF: 325.982.889-67



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. | 2.890,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2890 (dois mil oitocentos e noventa reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 19/03/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Muni. de Agricultura e  
Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

Jose Lincoln Sobral Mendes  
CPF: 332.885.255-81  
**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                             |                |                |               |          |        |                          |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço<br>2890,00 | ISSQN<br>57,80 | INSS<br>317,90 | IRRF<br>58,83 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>2455,47 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2455,47 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

**TESOUREIRO**

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

**CREDOR**





# 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: 866**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/03/2015

### 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. |          | 2.890,00    | 1   | 2.890,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**2.890,00**

|               |                |               |               |                |              |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
| 2.890,00      | 57,80          | 317,90        | 58,83         | 0,00           | 0,00         | 2.455,47      |

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

10 de março de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Conselheira de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 07.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

---

**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          | 2.455,47   |                     |
| Data           | Nesta data |                     |

---

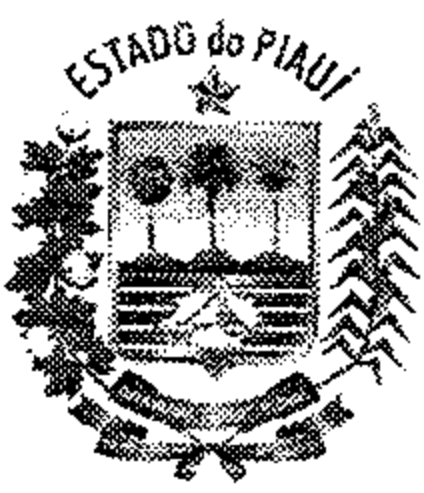
|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 17/03/2015 09:44:31 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 19/03/2015 12:18:02 |

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**

**304026**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 479      DATA: 04/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1339      VENCIMENTO: 19/03/2015

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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 369.410,00             | 2.890,00            | 292.081,00          |

**VALOR EM R\$**  
**2.890,00**      dois mil, oitocentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292)  
 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.**

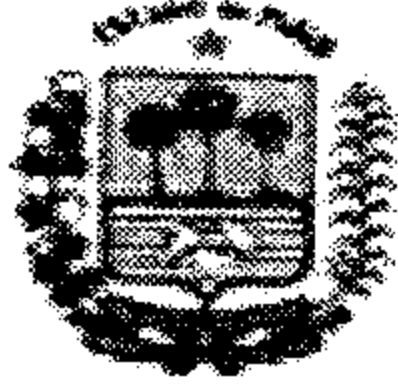
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**2.890,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/03/2015  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/03/2015  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUURA.

Valor **2.890,00**

(dois mil, oitocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor      |
|-------|---------------|--|------------|
| 2     | 1112.04.31.00 | RETIDOS NAS FONTES   | R\$ 58,83  |
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 57,80  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 317,90 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.890,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 304026/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 2.890,00 | R\$ 434,53 | R\$ 2.455,47 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.890,00 | R\$ 434,53 | R\$ 2.455,47 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.455,47**

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

*[Assinatura]*  
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\$ 2.455,47 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 2.455,47 |

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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