

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001967 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000219 FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 68608560330**

**Endereço: RUA EMICIO FURTADO**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

61237  
1615795 01612441

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDEIRA L60F)  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.360,00

**Observações:**

OR

**DATA: 13/04/2015 HORA: 08:37:23**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA L60F) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA L60F):

| TIPO DE SERVIÇO                                     | QDADE DE HORAS | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO                     | 40             | 17,00     | 680,00    |
| URBANIZAÇÃO DAS QUADRAS DO BAIRRO CANTO E MATADOURO | 40             | 17,00     | 680,00    |
| TOTAL GERAL                                         |                |           | 1.360,00  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 1.360,00 REAIS.

R\$ 1.360,00

1.4 Data:

13/04/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 044.629.013-91

1.5 Data:

13/04/15

JOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1967

2.2. Data:

13/04/15

Maria Assunção Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 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:

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

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 050.292.343-14

**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: 1269**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

Endereço: EMICIO FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 68608560330

Inscr. Est. 1438345

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/12/1974

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 (PÁ ENCHEDORA L60F) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |          | 1.360,00    | 1   | 1.360,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****1.360,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.360,00      | 27,20          | 149,60        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.183,20      |

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

13 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.802-01

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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000076

Contribuinte: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 68608560330

Endereço: EMICIO FURTADO, 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 (PÁ ENCHEDEIRA L60F) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.360,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1360 (um mil trezentos e sessenta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

|                             |                |                |              |          |        |                          |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço<br>1360,00 | ISSQN<br>27,20 | INSS<br>149,60 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>1183,20 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1183,2 (um mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 000.000.000-07



**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: 000076 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA CPF/CNPJ: 68608560330  
Endereço: EMICIO FURTADO, Complemento:  
Bairro: CANTO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                             |                |                |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>1269  | Data da Nota<br>13/04/2015 | Valor do Serviço<br>1360,00 | ISSQN<br>27,20 | INSS<br>149,60 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>13/04/2015 |
| Valor Original<br>27,20 | Correção                   | Multa                       | Juros          | Total a Pagar  |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                     | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA L60F) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.360,00 | 2        |

Maria da Cruz Bezerra da Silva  
Trib. de Imp. de São Miguel do Tapuio  
CPF: 000.000.000-00

|                                            |                          |                    |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-11904-1-1             | Vencimento<br>13/04/2015 | Cadastro: 000076   | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>27,20                    | Correção                 | Multa              | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIAVEL 27,20 |           |                       |



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**406080**

|                                     |            |                  |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 518 | DATA: 06/04/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                 |            | PROCESSO: 1967   | VENCIMENTO: 30/12/2015 |

NOME: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA 686.085.603-30 CÓDIGO: 190  
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| CÓDIGO                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                     |                                                                                                          |      |              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.99                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                     |                                                                                                          |      |              |                                          |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                        | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                             | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |                                                                                                          |      |              |                                          |
| 1.185.000,00                                                                                                  | 1.360,00                                                                                                                        | 758.552,81          |                                                                                                          |      |              |                                          |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>1.360,00</b> um mil, trezentos e sessenta reais *****                               |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                          |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                            |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                          |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA L60F DA SECRETARIA DE OBRAS. |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                          |
| ITEM                                                                                                          | CÓDIGO                                                                                                                          | DESCR.              | QTD                                                                                                      | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                          |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                     |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br><b>1.360,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 06/04/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL      |                                                                                                                                 |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 06/04/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |      |              |                                          |