

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:

ne - 406020

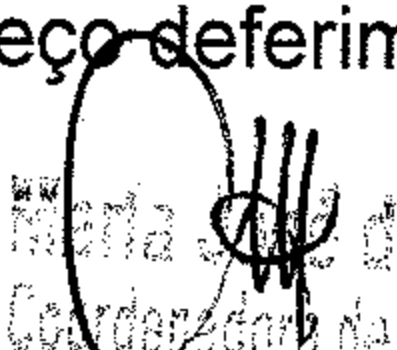
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

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

Q

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 ENCHEDIEIRA L60F) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIEIRA 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
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/04/15

JOS.

PRIMEIRO SECRETARIO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1967

2.2. Data:

13/04/15

Maria Assinatura
Coordenadora de Apoio 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:

13/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 050.292.343-14



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 ENCHEDORA 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)

ORDEN 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 14/05/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.906.705-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1360,00	27,20	149,60	0,00			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 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Conceição Pereira da Silva
Tesorieira
CPF: 052.906.705-91



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 1269	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 1360,00	ISSQN 27,20	INSS 149,60	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 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 ENCHEDORA L60F) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.360,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-07

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



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 ENCHEDEIRA 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: 807.550.892-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

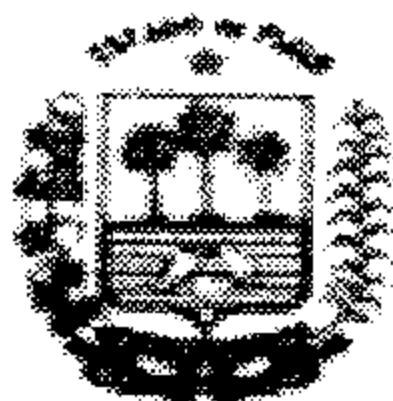
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	1612441	
CPF	686.085.603-30	
Nome favorecido	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.401	
Valor	1.183,20	
Data transferência	14/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	874B7260BE5CC722	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 14:32:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 15:59:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04036

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 686.085.603-30

Cod: 190

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ ENCHEDAIRA L60F DA SECR ETARIA DE OBRAS.

Valor **1.360,00**(um mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 27,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 149,60

Despesa Bruta: **R\$ 1.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406080/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.360,00	R\$ 176,80	R\$ 1.183,20
TOTAL					R\$ 1.360,00	R\$ 176,80	R\$ 1.183,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.183,20**

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	51.401	R\$ 1.183,20
TOTAL. . .			R\$ 1.183,20

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____