

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002476 / 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:**

479

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

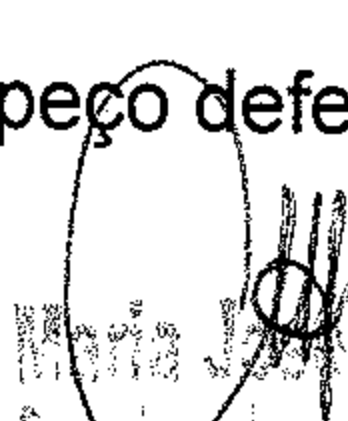
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDEIRA L60F)  
PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.343,00.**

**Observações:**



**DATA: 07/05/2015 HORA: 10:58:28**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 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 (PÁ ENCHEDEIRA L60F) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA L60F) ESTRADA OLHO D'AGUA DOS MONTES E LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

| LOCALIDADE             | QUANTIDADE/HORAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------------|----------------|-------------|
| OLHO D'AGUA DOS MONTES | 44               | 17,00          | 748,00      |
| PALMEIRA DE CIMA       | 35               | 17,00          | 595,00      |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.343,00 REAIS.

R\$ 1.343,00

1.4 Data: 05/05/15

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 030.806.902-04

1.5 Data: 06/05/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN S. REAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.000.113-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2476

2.2. Data:

09/05/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.342-44

## 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: 08/05/15

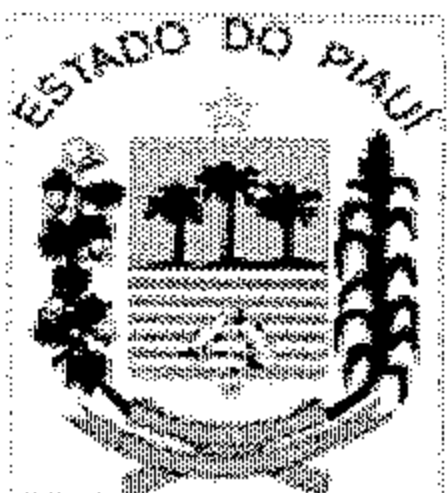
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 011.633.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Araújo Silva  
CPF: 000.002.000-07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                            | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA L60F) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 1.343,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1343 (um mil trezentos e quarenta e três 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 14/05/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 030.502.335-37

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN NORRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.901.155-01

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                             |                |                |              |          |        |                          |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço<br>1343,00 | ISSQN<br>26,86 | INSS<br>147,73 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>1168,41 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1168,41 (um mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

Em 14/05/2015

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 030.502.335-37



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>1645  | Data da Nota<br>07/05/2015 | Valor do Serviço<br>1343,00 | ISSQN<br>26,86 | INSS<br>147,73 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>07/05/2015 |
| Valor Original<br>26,86 | Correção                   | Multa                       | Juros          | Total a Pagar  |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIEIRA L60F) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 1.343,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. Contábil  
CPF: 686.085.603-37

|                                            |                          |                       |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12309-1-1             | Vencimento<br>07/05/2015 | Cadastro: 000076      | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>26,86                    | Correção                 | Multa                 | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>26,86 |           |                       |

**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: 1645**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/05/2015

**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) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |          | 1.343,00    | 1   | 1.343,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****1.343,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.343,00      | 26,86          | 147,73        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.168,41      |

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

07 de maio de 2015

**LINDALVA RODRIGUES DOS REIS**Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## DOC ou TED Eletrônico

|                         |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>         |                                         |                           |
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| <b>Creditado</b>        |                                         |                           |
| 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        | 51.414                                  |                           |
| Valor                   | 1.168,41                                |                           |
| Data transferência      | 14/05/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | 1A6A74BAB1657D53                        |                           |
| Assinada por            | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 14/05/2015 17:10:15       |
|                         | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 14/05/2015 17:29:54       |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504172

|                     |           |            |                  |                        |
|---------------------|-----------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR -  | Ordinário | FICHA: 479 | DATA: 04/05/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA |           |            | PROCESSO: 2476   | VENCIMENTO: 14/05/2015 |

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>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 DESTE EMPENHO                                                                                                                       |
| 338.410,00                                            | 1.343,00                                                                                                                                  |
| SALDO ATUAL DOTAÇÃO                                   | 172.047,00                                                                                                                                |
| VALOR EM R\$                                          | um mil, trezentos e quarenta e três reais *****                                                                                           |
| 1.343,00                                              | *****                                                                                                                                     |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS (PÁ ENCHEDEIRA L60F)  
PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

| ITEM                                                                      | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                           |        |        |     |      |              |                                      |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL |        |        |     |      |              | VALOR TOTAL<br>DOS ITENS<br>1.343,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.

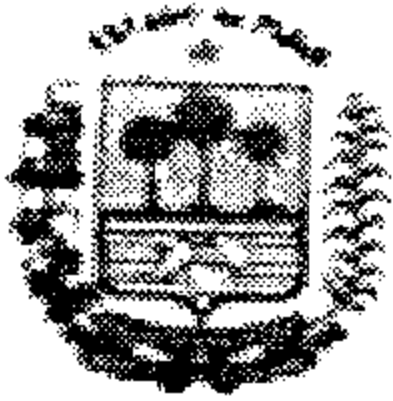
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

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 04132

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 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 MAQUINAS (PÁ ENCHEDIRA L60F) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 1.343,00

(um mil, trezentos e quarenta e três reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 26,86  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 147,73 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.343,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 504172/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.343,00 | R\$ 174,59 | R\$ 1.168,41 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.343,00 | R\$ 174,59 | R\$ 1.168,41 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.168,41

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 | 51.414 | R\$ 1.168,41 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.168,41 |

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: \_\_\_\_\_