

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003788 / 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:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *81937 28:5795 161344-1*

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 ENCHEDIRA L60F),
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.190,00.

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 10:11:54

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: OPERADOR DE MAQUINA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PÁ ENCHEDIRA L60F). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE A REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PÁ ENCHEDIRA L60F): RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS.

SERVIÇO/LOCALIDADES	QDADE DE HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BAIXIN A BARRA DO VENTO	24	17,00	408,00
MATO GROSSO AO MANISOBRA	14	17,00	238,00
SANTANA A MATO GROSSO	32	17,00	544,00
TOTAL GERAL			1.190,00

NO VALOR DE R\$ 1.190,00

1.4 Data:

08/07/15

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

1.5 Data:

08/07/15

Autorização do Ordenador
Jose Lincoln Sobral Mator
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 650 205-93

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3788

2.2. Data:

08/07/15

Assinatura
Mara Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

14/07/15

Assinatura
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 JUL 2015

Assinatura
Mara da Cruz Perreira da Silva
Tesoureira
CPF: 533 882 783-87



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: 2534

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2015

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), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.190,00	1	1.190,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.190,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.190,00	23,80	130,90	0,00	0,00	0,00	1.035,30

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

08 de julho de 2015

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

**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 ENCHEDIRA L60F), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.190,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1190 (um mil cento 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 15 JUL 2015 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

CPF 630.190.93-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15 JUL / 2015 / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

CPF 052.095.206-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1190,00	ISSQN 23,80	INSS 130,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1035,30
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1035,3 (um mil trinta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15 JUL 2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15 JUL 2015 / 2015

CREDOR

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesseira

CPF 535 982 883-87



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 2534	Data da Nota 08/07/2015	Valor do Serviço 1190,00	ISSQN 23,80	INSS 130,90	IRRF 0,00	Vencimento 08/07/2015
Valor Original 23,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIRA L60F), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.190,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535.982.883-87

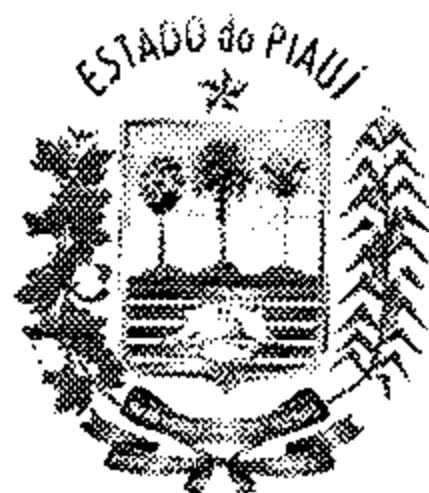
Código de Baixa 2-13229-1-1	Vencimento 08/07/2015	Cadastro: 000076	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 23,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 23,80		

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	71.504	
Valor	1.035,30	
Data transferência	15/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	94873518EB5A4D77	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 10:41:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 11:14:22

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

706059

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 06/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3788	VENCIMENTO: 15/07/2015

NOME: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

686.085.603-30

CÓDIGO: 190

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
338.410,00	1.190,00	105.911,00
VALOR EM R\$		
1.190,00 um mil, cento e noventa reais *****		

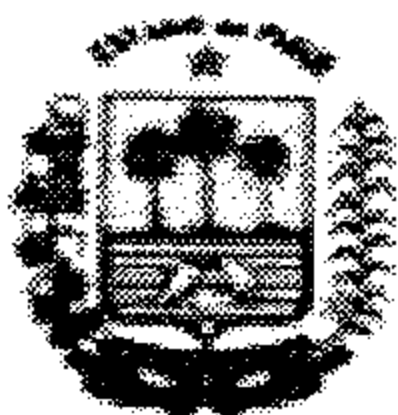
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDIEIRA L60F), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.190,00
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06384

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 COMO OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDORA L60F), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 1.190,00

(um mil, cento e noventa reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 23,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 130,90

Despesa Bruta: R\$ 1.190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706059/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.190,00	R\$ 154,70	R\$ 1.035,30
TOTAL					R\$ 1.190,00	R\$ 154,70	R\$ 1.035,30

Despesa Líquida: R\$ 1.035,30

ORDEN 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	71.504	R\$ 1.035,30
TOTAL. . .			R\$ 1.035,30

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____