

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002937 / 2014

**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:

237 Ag: 5795
CIC 1612441

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 359

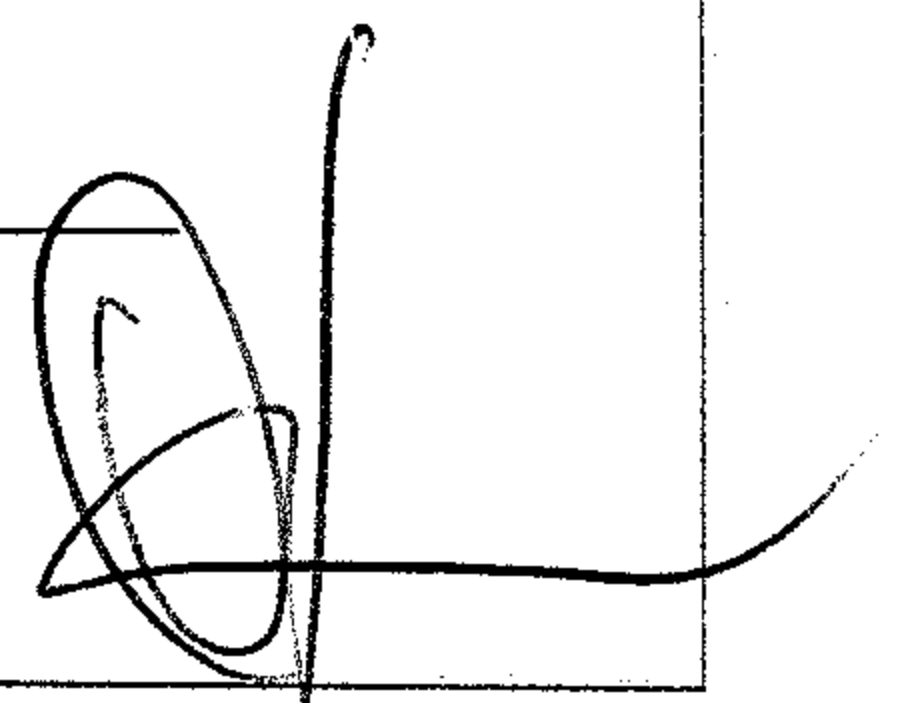
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 1.400,00.**

Observações:


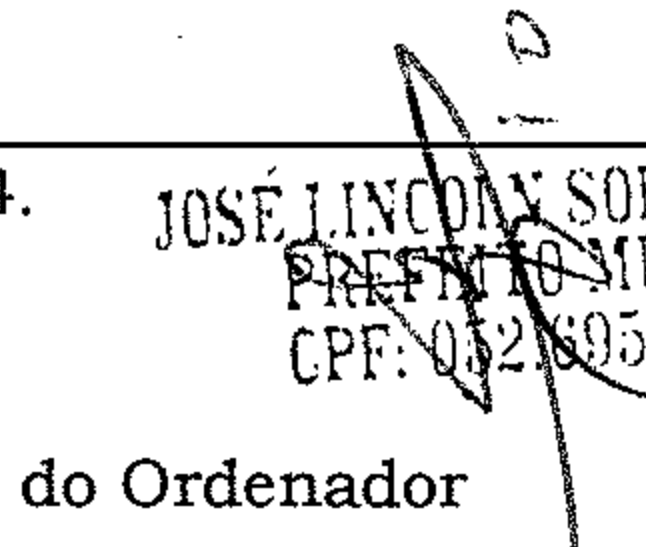
DATA: 23/06/2014 HORA: 11:02:27

Nestes termos peço deferimento

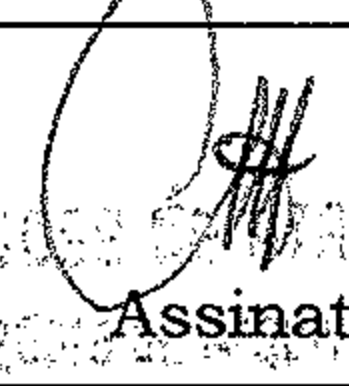
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
002937/2014-343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO. COMPETENCIA: JUNHO/2014. | |
| 1.4 Data: <u>23/06</u> / 2014. Assinatura Solicitante:  Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento CPF: 330.406.993-34 | 1.5 Data: <u>23/06</u> / 2014. Assinatura Ordenador:  Autorização do Ordenador JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.895.205-91 |

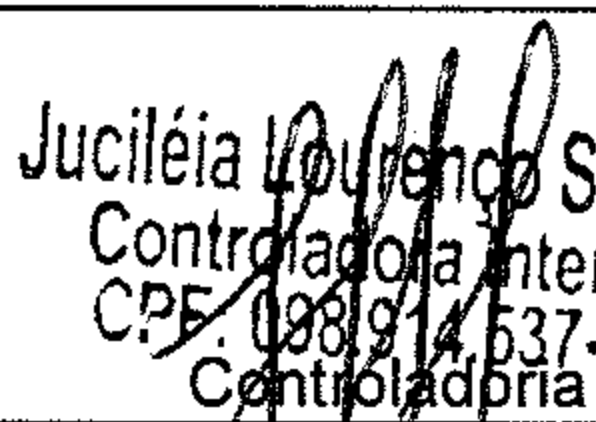
2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>2937</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>23/06</u> / 2014. | Assinatura:  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.895.205-91 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|


3. EMPENHO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 1.400,00 | 3.3. Data: ___/___/___ | Assinatura |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Assinatura:  Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>26/06</u> / 2014. | |

5. TESOURARIA

| | |
|---------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014. | Assinatura:  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria |
|---------------------------------|---|

**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: 7162**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

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 AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014. | | 1.400,00 | 1 | 1.400,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

1.400,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.400,00 | 28,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |

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:

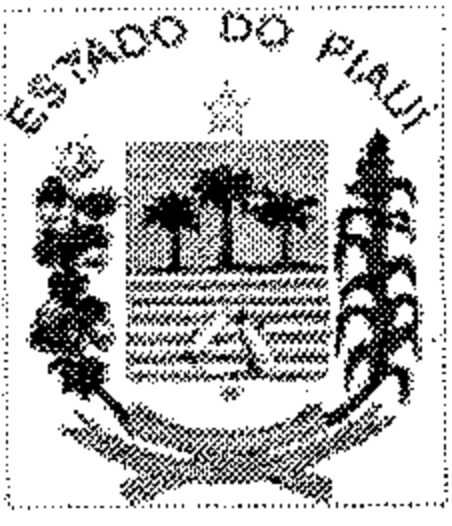
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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 AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014. | 1.400,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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 30/06/14

Roberto Rodrigues de Sousa
SERVIDOR
CPF: 330.406.943-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.095.205-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço 1400,00 | ISSQN 28,00 | INSS 154,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 1218,00 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 30/06/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 032.095.205-91

CREDOR


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 | 70.201 | |
| Valor | 1.218,00 | |
| Data transferência | 02/07/2014 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | F0FAF6DE61B2227D | |
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 02/07/2014 12:36:49 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 02/07/2014 13:03:47 |

Transação efetuada com sucesso.

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


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 027.100.037


30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:49
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/06/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 28,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.A1A.331.2F1.4FA.48A |
|------------------|-----------------------|


JOSÉ LINCOLN SERRAVALLO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Graça
Tessou
CPF: 052.695.205-91



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

NOTA DE EMPENHO

701059

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 01/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2937 VENCIMENTO: 02/07/2014

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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 202.300,00 | 1.400,00 | 18.874,00 |

VALOR EM R\$
 1.400,00 um mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/07/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/07/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 06063

DATA: 02/07/2014 VENCTO: 02/07/2014 PAGTO: 02/07/2014

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 MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS


| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|------------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 28,00 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 154,00 |

Despesa Bruta: R\$ 1.400,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 701059/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 182,00 | R\$ 1.218,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.400,00 | R\$ 182,00 | R\$ 1.218,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.218,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| | 4.238 | 70.201 | R\$ 1.218,00 |
| TOTAL | | | R\$ 1.218,00 |

Despesa paga em 02/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____