

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004899 / 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
5795
161244-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 359

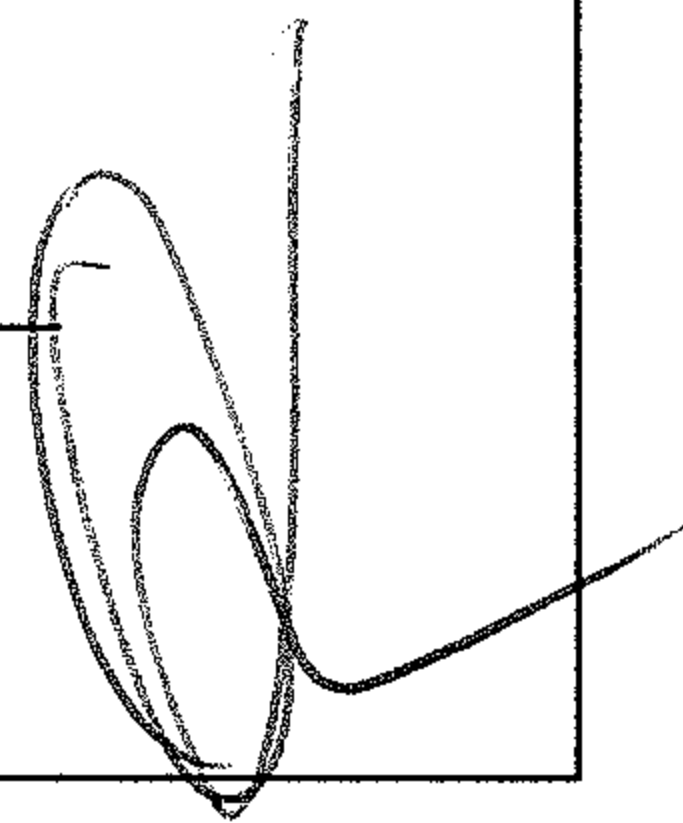
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 09:04:10

Nestes termos peço deferimento

**Francisco Fernandes de Sousa
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-15**



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: **SETEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 25/09 / 2014

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. MUD de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante: 406.993-34

1.5 Data: 25/09 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LUCIANO SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-8

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2899 / 2014.

2.2. Data: 25/09 / 2014.

Assinatura

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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/09 / 2014.

Maria da Cruz [Assinatura] da Silva
Tesoureira
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

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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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 30/09/14

Roberto Rodrigues da Sampa
Sec. Mun. de Finanças
Assessoria de Contabilidade

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

Jose Lincoln dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.250-91

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 - 2014

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 8527	Data da Nota 25/09/2014	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 25/09/2014
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	1.400,00	2

Maria da Cruz Perceira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9073-1-1	Vencimento 25/09/2014	Cadastro: 000076	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00



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: 8527

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/09/2014

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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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

25 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS


DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
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	93.002	
Valor	1.218,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E85DC7B8058B07A2	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/09/2014 10:52:45
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/09/2014 11:54:03

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 686.085.603-30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PRÉF MUN DE SAO MIGUEL DO


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 28,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 10:53:26
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:54:03

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalinda
CPF: 535.992.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

923024

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 23/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4899	VENCIMENTO: 30/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
272.300,00	1.400,00	50.827,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2014

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2014

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08239

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: SETEMBRO/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
923024/1		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 ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	93.002	R\$ 1.218,00
TOTAL			R\$ 1.218,00

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____