

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001363 / 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:**

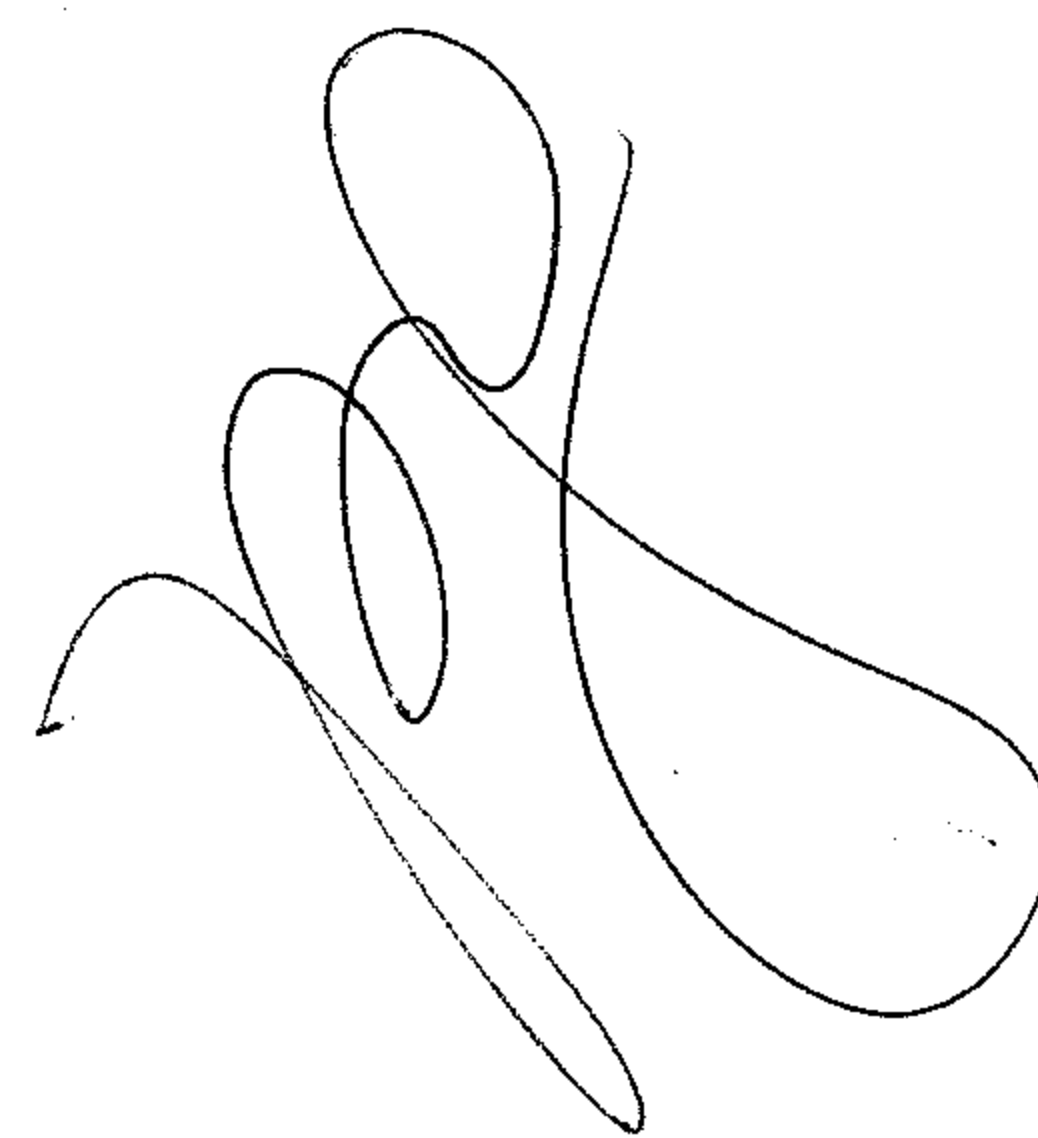
*F-479*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 VOLVO ANO 2010), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.360,00.

**Observações:**



**DATA: 11/03/2015 HORA: 09:00:01**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José 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 VOLVO ANO 2010) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO 2010) SEVIÇO DE LIMPEZA DE AÇÚDES NA LOC. CACHOEIRA.

QUANTIDADE/HORA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	17,00	1.360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.360,00 REAIS.

**R\$ 1.360,00**

1.4 Data: 11/03/15

1.5 Data: 11/03/15

Assinatura Solicitante  
Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento  
CPF: 833.893.493-38

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 833.893.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1363

2.2. Data:

11/03/15

Assinatura  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 833.893.343-14

### 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: 11/03/15

Assinatura  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 833.893.383-87



**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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIEIRA L60F VOLVO ANO 2010), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1360 (um mil trezentos e sessenta 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 19/03/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura  
e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.810.205-91  
**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1360,00	ISSQN 27,20	INSS 149,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 19/03/2015  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.382.883-87

**CREDOR**



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 872	Data da Nota 11/03/2015	Valor do Serviço 1360,00	ISSQN 27,20	INSS 149,60	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2015
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 VOLVO ANO 2010), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.360,00	2

Maria da Cruz Furtado da Silva  
CPF: 539.96.083-87

Código de Baixa 2-11473-1-1	Vencimento 11/03/2015	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: 872**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2015

### 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 VOLVO ANO 2010), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		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

11 de março de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

---

**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	31.916
------------------	--------

Valor	1.183,20
-------	----------

Data transferência	19/03/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

---

Autenticação SISBB	14612F428A68D6E1
--------------------	------------------

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

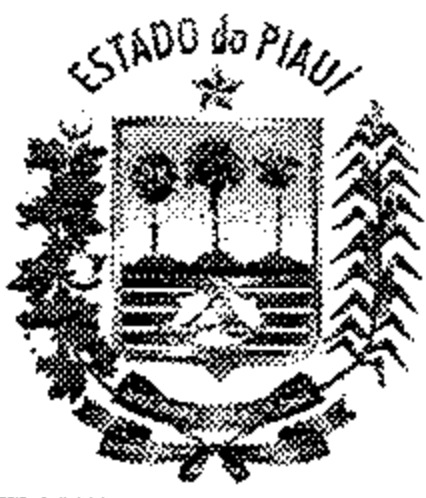
19/03/2015 09:28:46

19/03/2015 13:00:27

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**

**304009**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 479	DATA: 04/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1363	VENCIMENTO: 19/03/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	1.360,00	312.426,00

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, trezentos e sessenta reais *****
<b>1.360,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PÁ ENCHEDIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

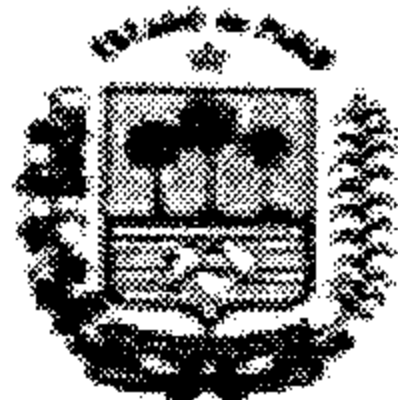
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>1.360,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/03/2015

*[Signature]*  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/03/2015

*[Signature]*  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02230

DATA: 19/03/2015 VENCIMENTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 ENCHEDERA) PERTENCENT E A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 149,60

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304009/1		020700	20.605.0055.2500.0000	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	31.916	R\$ 1.183,20
TOTAL. . .			R\$ 1.183,20

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_