

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001699 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000217 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 79720919353**

**Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

10.557-0

ne-417046

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 ABRIL/2014. R\$ 919,00.**

**Observações:**

**DATA: 23/04/2014 HORA: 13:25:13**

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:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.  COMPETENCIA: ABRIL / 2014.	
1.4 Data: <u>23/04</u> / 2014.  Assinatura Solicitante Raimundo Nonato de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-32	1.5 Data: <u>23/04</u> / 2014.  Assinatura do Ordenador José Lincoln Sobral Malus Prefeito Municipal CPF: 052.693.235-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0699</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23/04</u> / 2014.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>919,00</b>	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>02/05</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>02/05</u> / 2014.	Assinatura Mário da Silva CPF: 053-87
------------------------------------	---



# 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: 6290**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Endereço: ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79720919353

Inscr. Est. 1960555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/05/1978

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 ABRIL/2014.		919,00	1	919,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**919,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53

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 abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 887.550.883-01

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: 000075

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 79720919353

Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO 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 MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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 02/05/14

Roberto Rodrigues de Sousa

**SERVIDOR**

CPF: 330.405.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

José Lincoln Evaristo Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 02/05/14

**CREDOR**



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 10557-0 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA  
Valor 799,53  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 11:06:00  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
C. 3 87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

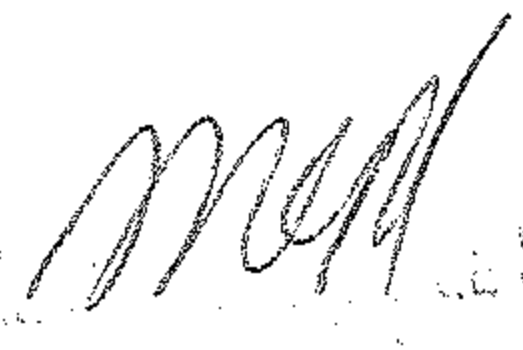
### Creditado

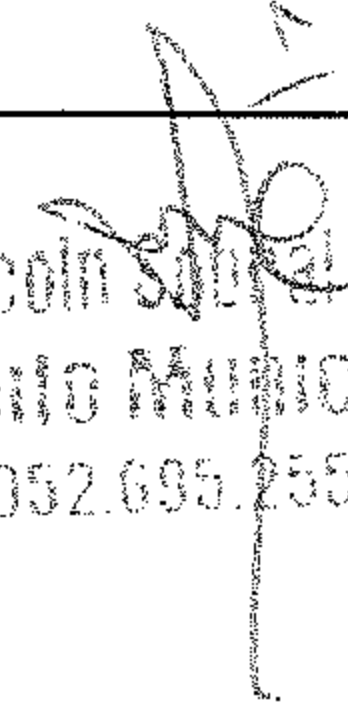
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 18,38  
Data Nesta data

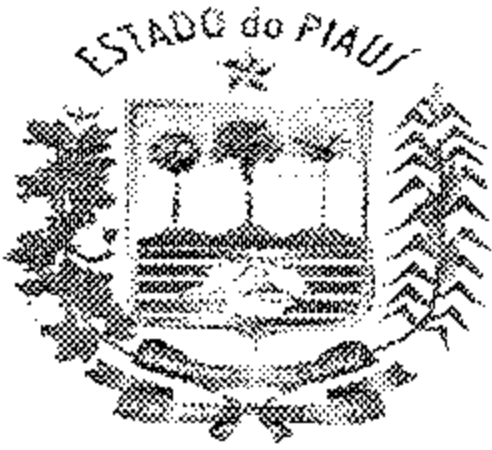
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 11:04:02  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
11/05/2014 11:04

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014

Credor.: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 797.209.193-53 Cod: 189

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 04/2014.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 18,38

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417016/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL . . . . .					R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,53**

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	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL. . . . .			R\$ 799,53

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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