

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001965 / 2015

**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:

ne - 406077

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
W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.666,00.

Observações:

DATA: 13/04/2015 HORA: 08:28:12

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

Q

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDERA W130) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDERA W130):

TIPO DE SERVIÇO	QDADE DE HORAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO	20	17,00	340,00
URBANIZAÇÃO DAS QUADRAS DO BAIRRO CANTO E MATADOURO	16	17,00	272,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	62	17,00	1.054,00
TOTAL GERAL			1.666,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 1.666,00 REAIS.

R\$ 1.666,00

1.4 Data:

13/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 311.126.693-34

1.5 Data:

13/04/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINDA S. SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 338.105.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1965

2.2. Data:

13/04/15

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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:

13/04/15

Valmir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 311.126.693-34



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: RUA 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDORA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.666,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1666 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais)

ORDEN 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN ROBERTO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 088.603.70-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1666,00	ISSQN 33,32	INSS 183,26	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1449,42
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1449,42 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 000.000.000-07

Em 14/05/2015

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: 000075 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 79720919353
Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:
Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1267	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 1666,00	ISSQN 33,32	INSS 183,26	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 33,32	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDORA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.666,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
13/04/2015

Código de Baixa 2-11902-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 33,32	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		33,32



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: 1267

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		1.666,00	1	1.666,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.666,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.666,00	33,32	183,26	0,00	0,00	0,00	1.449,42

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

13 de abril de 2015

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

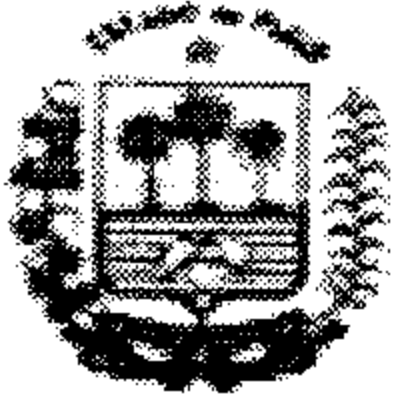
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 10557-0 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor 1.449,42
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:29:17
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 15:59:23

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04032

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ ENCHEDERA W-130 DA SEC
RETARIA DE OBRAS.

Valor 1.666,00

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 33,32
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 183,26

Despesa Bruta: R\$ 1.666,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406077/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.666,00	R\$ 216,58	R\$ 1.449,42
TOTAL					R\$ 1.666,00	R\$ 216,58	R\$ 1.449,42

Despesa Líquida: R\$ 1.449,42

ORDEM 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	10.557	R\$ 1.449,42
TOTAL. . .			R\$ 1.449,42

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____