

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003115 / 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:

F-479

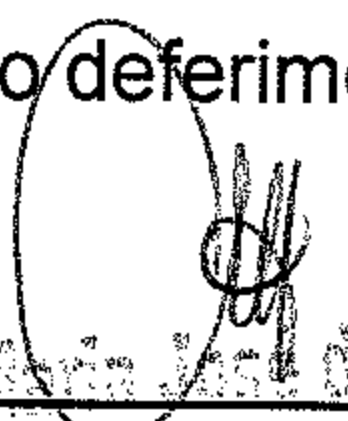
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 ENCHEDAIRA
W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.377,00.

Observações:

DATA: 08/06/2015 HORA: 10:58:42

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDEIRA W130) RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS:

SERVIÇO/LOCALIDADE	QDADE/HORAS	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
PEREIRAO	12	17,00	204,00
SIMPLICIO	12	17,00	204,00
MATO GROSSO	41	17,00	697,00
ARUEIRA	16	17,00	272,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.377,00 REAIS.

R\$ 1.377,00

1.4 Data: 08/06/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura: CPF 030 406 993-34

1.5 Data: 08/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8115

2.2. Data:

08/06/15

Maria Josefa Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura: CPF 030 406 993-34

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: 17/06/15

Vainelr Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 814 633 113-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

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

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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.377,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1377 (um mil trezentos e setenta e sete 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 18 JUN 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18 JUN 2015

Jose Lincoln Satral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1377,00	ISSQN 27,54	INSS 151,47	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1197,99
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1197,99 (um mil cento e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 18 JUN 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

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: 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 2074	Data da Nota 08/06/2015	Valor do Serviço 1377,00	ISSQN 27,54	INSS 151,47	IRRF 0,00	Vencimento 08/06/2015
Valor Original 27,54	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIEIRA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.377,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12765-1-1	Vencimento 08/06/2015	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 27,54	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 27,54		

**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: 2074**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/06/2015

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 ENCHEDORA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.377,00	1	1.377,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.377,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.377,00	27,54	151,47	0,00	0,00	0,00	1.197,99

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

08 de junho de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF 807 550 893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

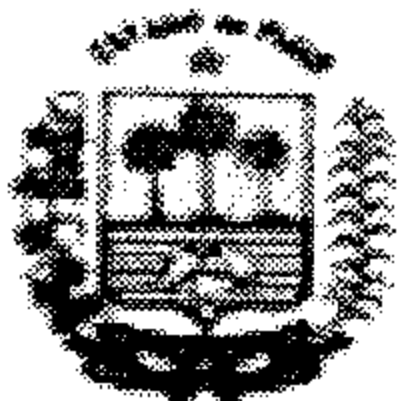
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	10557-0	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor	1.197,99	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 12:42:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 13:18:22

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 05352

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 (PA ENCHEDERA W130) DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.377,00**

(um mil, trezentos e setenta e sete reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 27,54
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 151,47

Despesa Bruta: **R\$ 1.377,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605019/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.377,00	R\$ 179,01	R\$ 1.197,99
TOTAL					R\$ 1.377,00	R\$ 179,01	R\$ 1.197,99

Despesa Líquida: **R\$ 1.197,99**

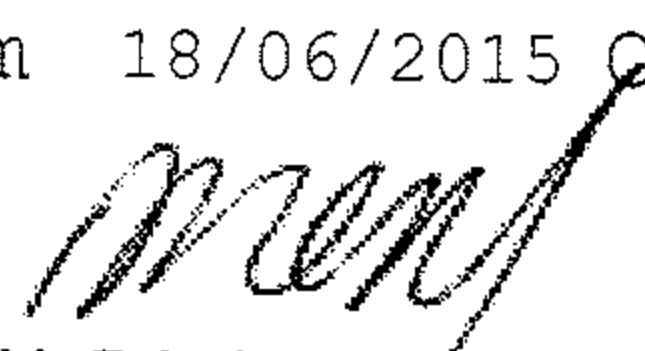
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 1.197,99
TOTAL. . .			R\$ 1.197,99

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____