

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005434 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000553 RAIMUNDO NONATO TELES FILHO**

**CNPJ/CPF: 09980466391**

**Endereço: POVOADO BELA VISTA S/N**

**Bairro:**

**Cidade: BATALHA**

**Fone:**

F-20

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE AMPLIFICADOR DE BAIXO RUIDO LINEAR DE 25. R\$ 2.750,00.

**Observações:**

**DATA: 16/12/2013 HORA: 10:44:34**



Nestes termos peço deferimento

---

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO, AMPLIFICADOR DE BAIXO RUIDO LINEAR DE 25.

1.4 Data: 10 / 01 / 2014.

1.5 Data: 10 / 01 / 2014.

**Gilmar Marques Baserra**  
Assinatura Solicitante **Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.753-87

**José Azevêdo Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5434 / 2014.

2.2. Data:  
\_\_\_\_ / 01 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**2.750,00**

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 038.974.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 14 / 01 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 01 / 2014.

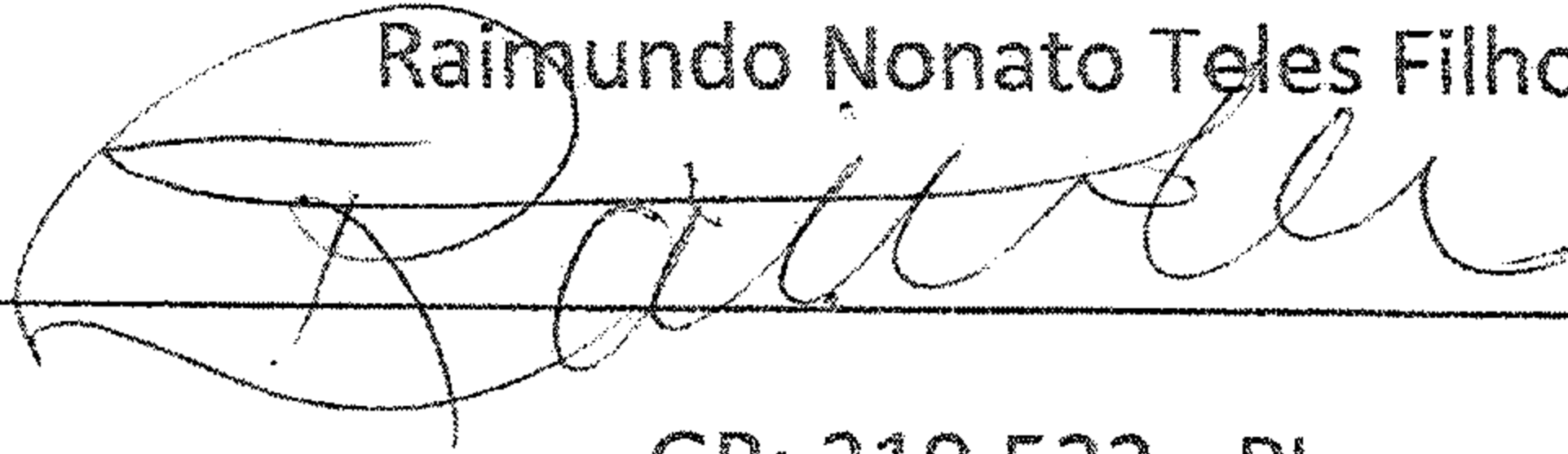
**Maria da Silva**  
CPF: 000.000.000-00

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio o valor de R\$ 2.750,00, referente a um Serviço de manutenção de TV Via Satélite.

Atenciosamente:

Raimundo Nonato Teles Filho

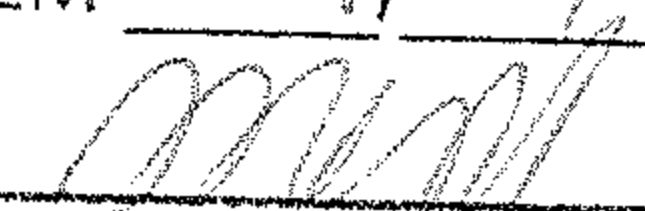


GR: 219.522 - PI

PAGUE-SE 14/01/19

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 14/01/19

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO	
BANCO	BB
CONTA Nº	49.38-4
CHEQUE Nº	860407



# ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT ESPERANTINA

## NOTA FISCAL AVULSA Nº 316071876-1

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
0384267-FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

CFOP  
5949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não

DATA DA EMISSÃO  
17/12/2013

STATUS DA NOTA  
**DAR EMITIDO/IMPRESSA**

TIPO DE TRIBUTAÇÃO  
0012 - OP INTERNA

DATA SAÍDA  
17/12/2013

HORA DA SAÍDA  
12:15

### DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

CNPJ/CPF  
09980466391

INSCRIÇÃO PI

ENDEREÇO  
POVOADO BELA VISTA S/N, S/C

BAIRRO / DISTRITO  
POVOADO BELA VISTA

MUNICÍPIO  
BATALHA

UF  
PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

### DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF  
06716906000193

INSCRIÇÃO PI

ENDEREÇO  
RUA CEL MANOEL EVARISTO,92

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF  
PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
004	AMPLIFICADOR DE BAIXO RUÍDO LINEAR DE 25	UND	1,00	2.750,00	2.750,00	17,00	93,50

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,00	93,50	0,00	0,00	2.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

### DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO


VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR	VALOR TOTAL RECEBIDO
93,50	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	100,70

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO			09980466391
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PI
POVOADO BELA VISTA S/N, S/C	BATALHA		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
0			0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PRODUTO RECONDICIONADO PELA FABRICA.		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO  
  
**Francisco Alves de Aguiar**  
 Téc. Fazenda Estadual

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < [www.sefaz.pi.gov.br](http://www.sefaz.pi.gov.br) >

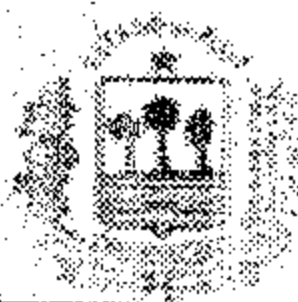
RECIBI (EMCS) DE	NOTA FISCAL AVULSA
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.	Nº 316071876 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000256-17122013-113005-122013-2.750,00-9980466391-12:15:09-6530050614

1ª VIA - DESTINATÁRIO 2ª VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3ª VIA - FISCO 4ª VIA - REMETENTE



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR**

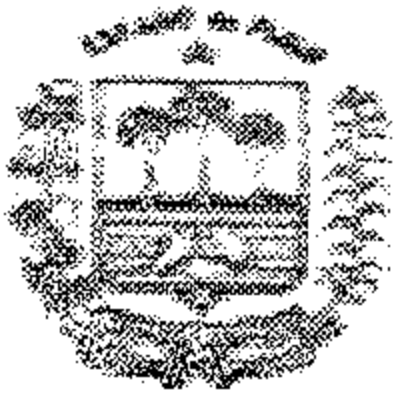
Módulo: SIMPLIFICADO  
Unidade: 256 - AGEAT ESPERANTINA  
Usuário: FRANCISCOALVES - FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ / CPF 099.804.663-91	12 - Período de Referência 12/2013
03 - Nome ou Razão Social RAIMUNDO NONATO TELES FILHO		13 - Data de Vencimento 17/12/2013
04 - Endereço Completo POVOADO BELA VISTA S/N, S/C - POVOADO BELA VISTA		14 - Código da Receita 113005
05 - Município BATALHA	06 - UF PI	07 - CEP
08 - Especificação da Receita ICMS - Contribuintes Não Inscritos - Imposto		15 - Nº do Documento de Origem 316071876
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 17/12/2013 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco. Nota Fiscal Avulsa Nº: 316071876-1 DAR Nº: 000000011327334		16 - Número da Parcela
		17 - Valor Principal 93,50
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
		20 - Multa 0,00
10 - Autenticação <i>VIA DO CONTRIBUINTE</i>		21 - Taxa 7,20
		22 - Total a Recolher 100,70

11 - Linha Digitável

8564000001 9 00700268240 4 00000011327 4 33400000000 3





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.954,51	55.945,49	2.750,00	42.204,51

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5434

CREDOR.: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.804.663-91

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA

CIDADE.: BATALHA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO AMPLIFICADOR DE BAIXO RUIDO LINEAR DE 25.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.750,00

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

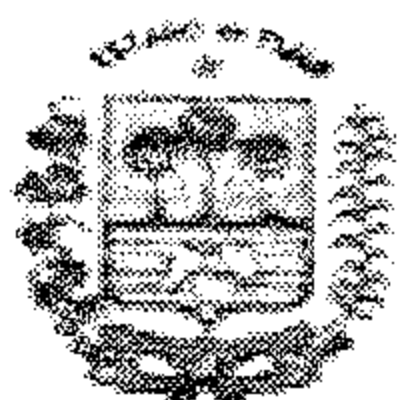
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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 00107

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO CNPJ: 099.804.663-91 Cod: 280

Endereço: POVOADO BELA VISTA

Cidade.: BATALHA CEP:

**Discriminação.:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO AMPLIFICADOR DE BAIXO RUIDO LINEAR DE 25.

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.750,00**

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\$
001	4.238	860427	R\$ 2.750,00
TOTAL . . .			R\$ 2.750,00

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_