

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000086 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000217 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 79720919353**

**Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

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 ENCHEDERA  
W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 720,00.

**Observações:**

**DATA: 07/01/2015 HORA: 13:12:27**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José da 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 ENCHEDERA W130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDERA W130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 720,00 REAIS.

R\$ 720,00

1.4 Data: 07/01/15

Roberto Rodrigues da Sousa  
Sec. Mun. de Agr. e Pesca  
Pecuaría e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0086

2.2. Data:

07/01/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura 43-14

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/01/15

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Cruz Silva  
CPF: 335.932.133-87

**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: 44**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/01/2015

**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), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		720,00	1	720,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

720,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
720,00	14,40	79,20	0,00	0,00	0,00	626,40

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

07 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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

TRANSFERENCIA  
ELETRONICA

### 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 ENCHEDIEIRA W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	720,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 720 (setecentos e vinte 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
720,00	14,40	79,20	0,00			626,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 626,4 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
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



### 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 <b>44</b>	Data da Nota <b>07/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>720,00</b>	ISSQN <b>14,40</b>	INSS <b>79,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/01/2015</b>
Valor Original <b>14,40</b>	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), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	720,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
 CPF: 535.662.888-87

Código de Baixa <b>2-10525-1-1</b>	Vencimento <b>07/01/2015</b>	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>14,40</b>

## 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 626,40  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:12:55  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

## 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	14,40	
Data	Nesta data	

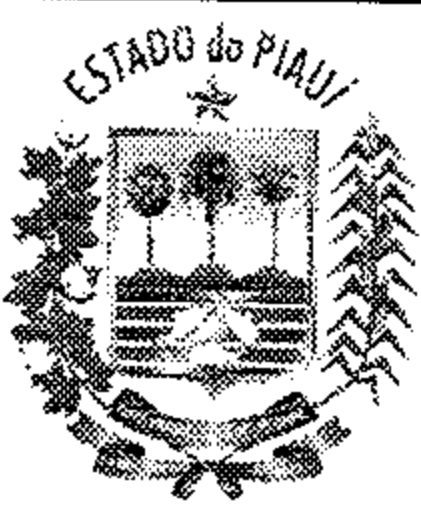
---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:13:45
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105062**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0086 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA** 797.209.193-53 CÓDIGO: 189  
 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	720,00	350.864,00

**VALOR EM R\$**  
**720,00** setecentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.**

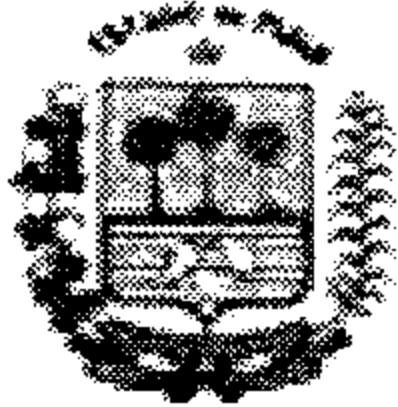
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>720,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 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 00425

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

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 PERTENCENTE A SECRETARIA D E AGRICULTURA.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 79,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105062/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 720,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40
TOTAL . . . . .					R\$ 720,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 626,40**

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\$ 626,40
TOTAL . . . . .			R\$ 626,40

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000086 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000217 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 79720919353**

**Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

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 ENCHEDERA  
W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 720,00.

**Observações:**

**DATA: 07/01/2015 HORA: 13:12:27**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José da 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 ENCHEDERA W130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDERA W130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 720,00 REAIS.

R\$ 720,00

1.4 Data: 07/01/15

Roberto Rodrigues da Sousa  
Sec. Mun. de Agr. e Pesca  
Pecuaría e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0086

2.2. Data:

07/01/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura 43-14

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/01/15

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Cruz Silva  
CPF: 335.932.133-87

**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: 44**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/01/2015

**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), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		720,00	1	720,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

720,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
720,00	14,40	79,20	0,00	0,00	0,00	626,40

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

07 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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

TRANSFERENCIA  
ELETRONICA

### 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 ENCHEDIEIRA W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	720,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 720 (setecentos e vinte 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
720,00	14,40	79,20	0,00			626,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 626,4 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
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



### 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 <b>44</b>	Data da Nota <b>07/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>720,00</b>	ISSQN <b>14,40</b>	INSS <b>79,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/01/2015</b>
Valor Original <b>14,40</b>	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), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	720,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]*  
CPF: 535.662.888-87

Código de Baixa <b>2-10525-1-1</b>	Vencimento <b>07/01/2015</b>	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**ISS VARIÁVEL**

**14,40**

## 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 626,40  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:12:55  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

## 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	14,40	
Data	Nesta data	

---

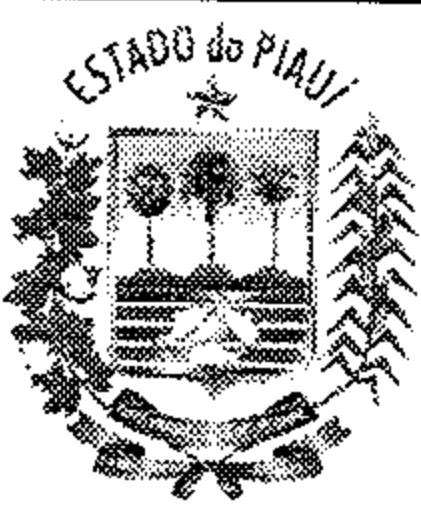
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:13:45
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:27:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105062**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 479      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0086      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**      797.209.193-53      CÓDIGO: 189  
 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	720,00	350.864,00

**VALOR EM R\$**  
**720,00**      setecentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

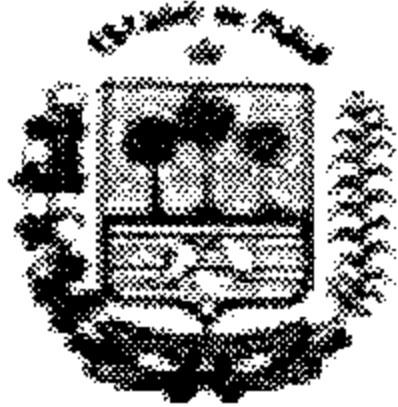
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**720,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 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 00425

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

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 PERTENCENTE A SECRETARIA D E AGRICULTURA.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 79,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105062/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 720,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40
TOTAL . . . . .					R\$ 720,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 626,40**

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\$ 626,40
TOTAL . . . . .			R\$ 626,40

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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