

ISS = R\$ 50,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001005 / 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

10.557-0

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) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 544,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 12:43:53

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço
CPF: 009.292.104-11

22 OKY

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE

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 CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.

1.3. Detalhamento

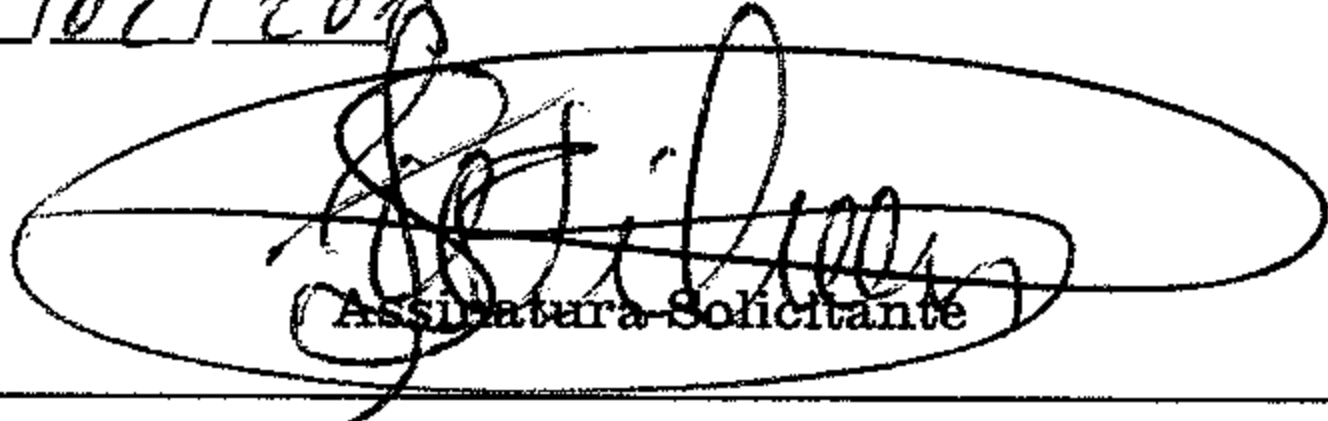
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130) DECORAÇÃO DE TREZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.

QDADE/HORAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	17,00	544,00

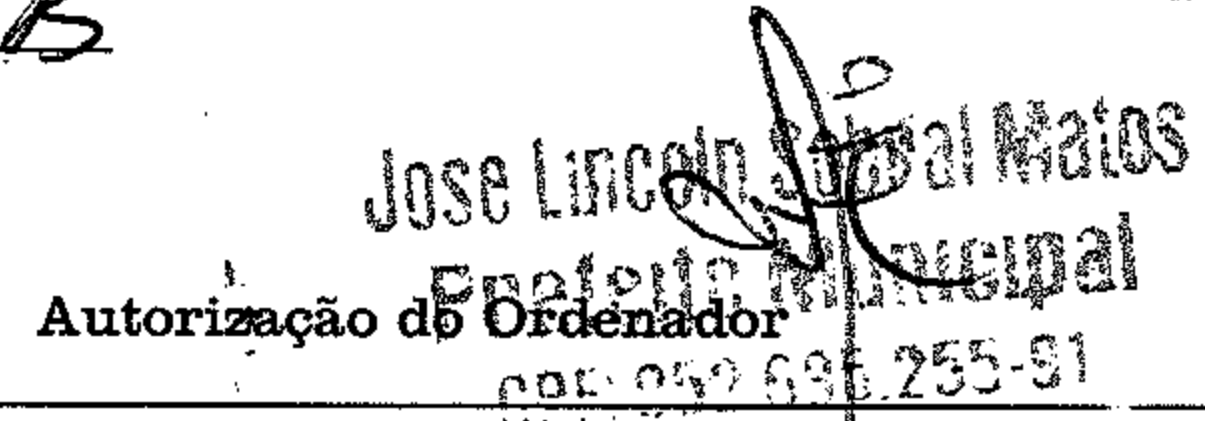
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE. NO VALOR DE R\$ 544,00 REAIS.

R\$ 544,00

1.4 Data: 19/02/2015


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/02/15


Jose Lincoln dos Santos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 049.636.255-91

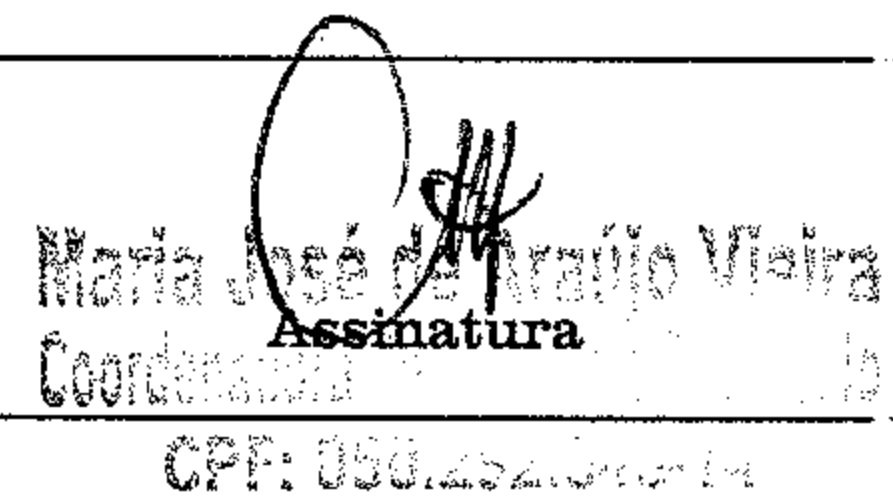
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1005

2.2. Data:

23/02/15


Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora
CPF: 080.252.062-14

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: 098.914.637-90

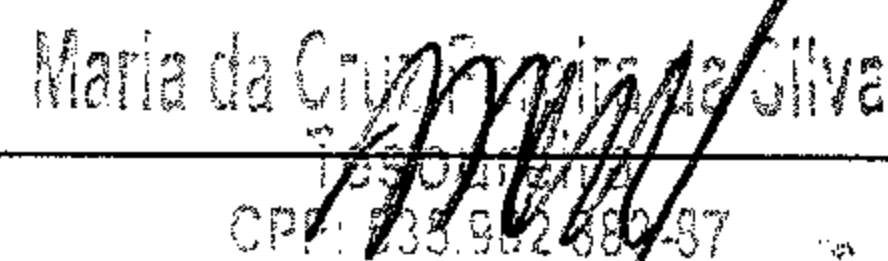
4.2. Data: 26/02/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/02/15


Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 733.962.680-97



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: 621

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

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 W 130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.		544,00	1	544,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

544,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
544,00	10,88	59,84	0,00	0,00	0,00	473,28

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 fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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 W 130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.	544,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 544 (quinhentos e quarenta e quatro 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 27/02/2015


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015


SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 544,00	ISSQN 10,88	INSS 59,84	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 473,28
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 473,28 (quatrocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 27/02/2015


TESOUREIRO

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 621	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 544,00	ISSQN 10,88	INSS 59,84	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 10,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDORA W 130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.	544,00	2

Maria da Conceição da Silva
CPF: 838.522.803-87

Código de Baixa 2-11197-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,88

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

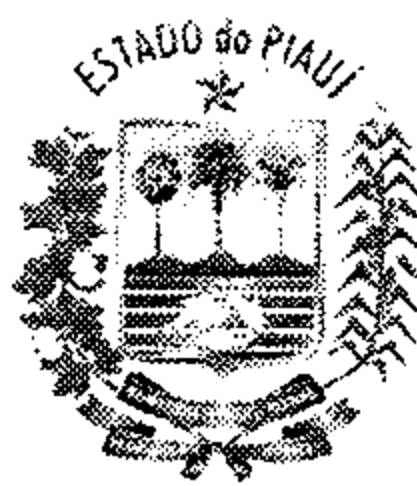
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	10557-0	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor	473,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 10:53:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 12:31:58

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220014

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1005 VENCIMENTO: 27/02/2015

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	544,00	337.932,00

VALOR EM R\$
544,00 quinhentos e quarenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PÁ ENCHEDIRA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

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

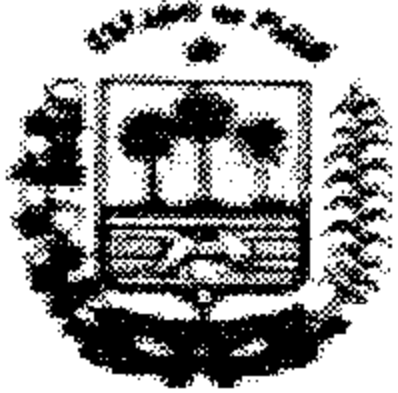
VALOR TOTAL DOS ITENS
544,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2015

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 00990

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 W130) DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **544,00**

(quinhentos e quarenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 59,84

Despesa Bruta: **R\$ 544,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 544,00	R\$ 70,72	R\$ 473,28
TOTAL					R\$ 544,00	R\$ 70,72	R\$ 473,28

Despesa Líquida: **R\$ 473,28**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Jose Lincoln Sobral Matos
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\$ 473,28
TOTAL. . .			R\$ 473,28

Despesa paga em 27/02/2015 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: _____

ISS = R\$ 50,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001005 / 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

10.557-0

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) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 544,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 12:43:53

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Processo

22 OKY

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE

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 CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.

1.3. Detalhamento

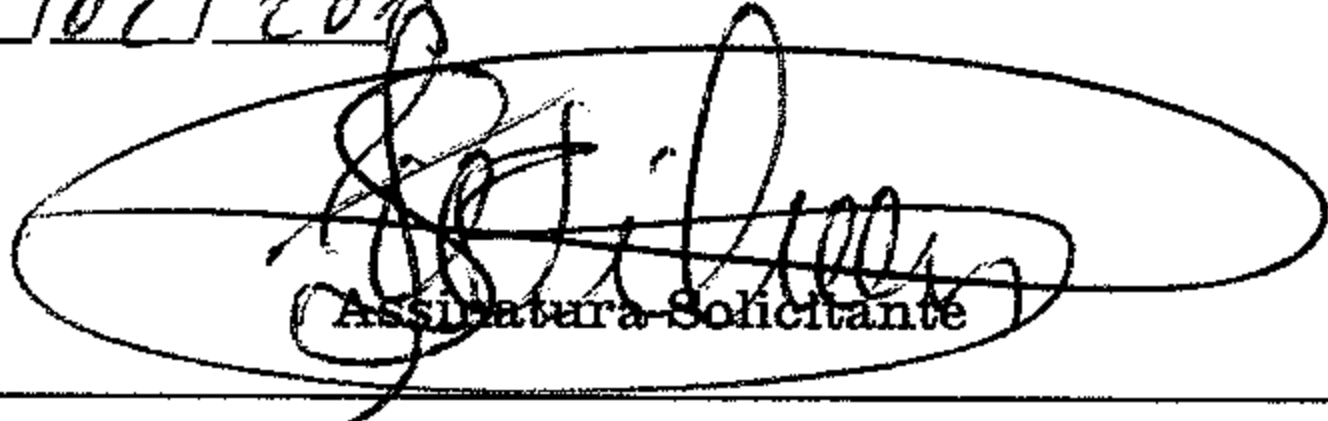
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130) DECORAÇÃO DE TREZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.

QDADE/HORAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	17,00	544,00

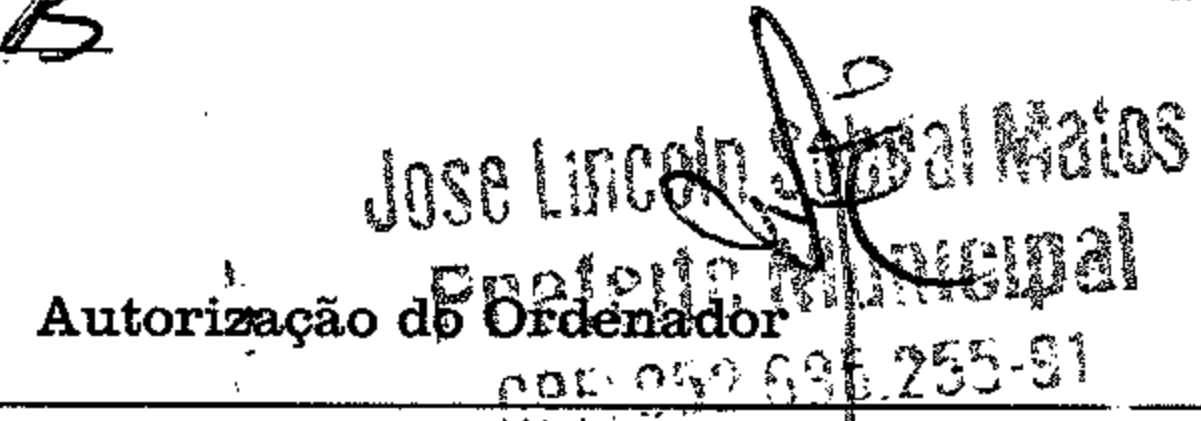
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE. NO VALOR DE R\$ 544,00 REAIS.

R\$ 544,00

1.4 Data: 19/02/2015


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/02/15


Jose Lincoln dos Santos Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 049.636.255-91

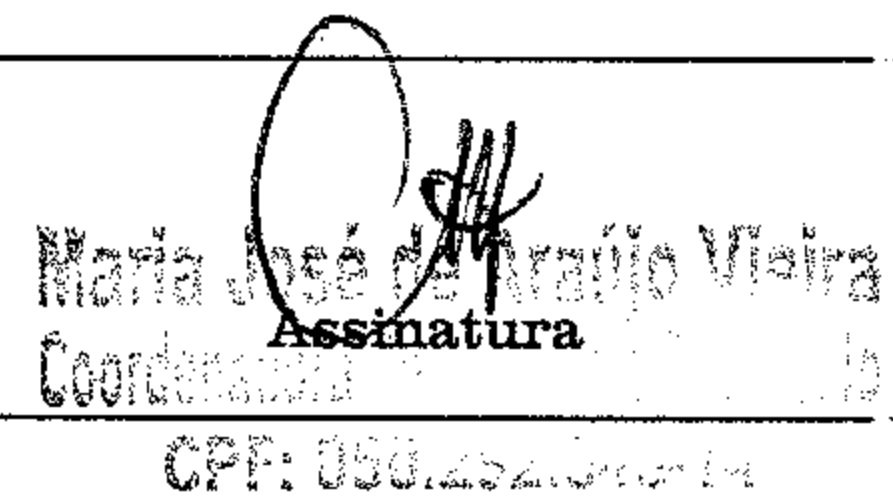
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1005

2.2. Data:

23/02/15


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora
CPF: 080.252.062-14

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: 098.914.637-90

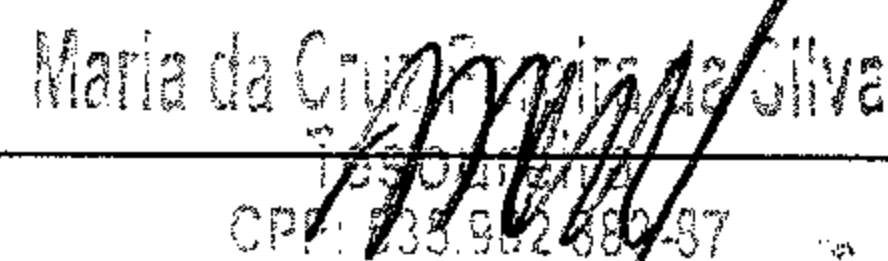
4.2. Data: 26/02/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/02/15


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 733.962.680-97



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: 621

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

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 W 130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.		544,00	1	544,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

544,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
544,00	10,88	59,84	0,00	0,00	0,00	473,28

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 fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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 W 130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.	544,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 544 (quinhentos e quarenta e quatro 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 27/02/2015


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015


SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 544,00	ISSQN 10,88	INSS 59,84	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 473,28
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 473,28 (quatrocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 27/02/2015


TESOUREIRO

CREDOR

Tesoureira
CPF: 535.002.883.87



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 621	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 544,00	ISSQN 10,88	INSS 59,84	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 10,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIEIRA W 130) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.	544,00	2

Maria da Conceição da Silva
CPF: 838.522.803-87

Código de Baixa 2-11197-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,88

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

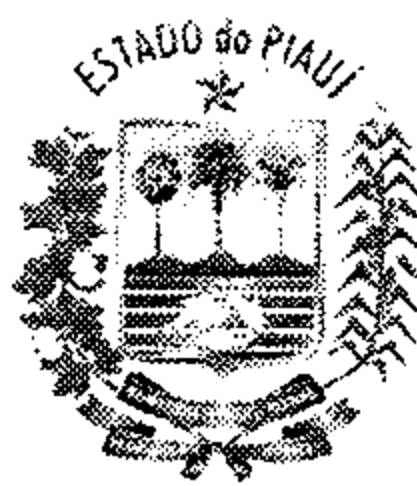
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	10557-0	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor	473,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 10:53:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 12:31:58

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220014

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1005 VENCIMENTO: 27/02/2015

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	544,00	337.932,00

VALOR EM R\$
544,00 quinhentos e quarenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

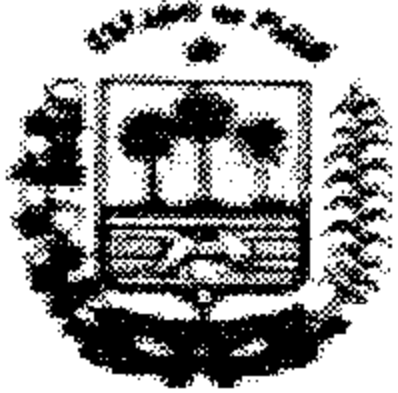
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **544,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2015

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 00990

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 W130) DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **544,00**

(quinhentos e quarenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 59,84

Despesa Bruta: **R\$ 544,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 544,00	R\$ 70,72	R\$ 473,28
TOTAL					R\$ 544,00	R\$ 70,72	R\$ 473,28

Despesa Líquida: **R\$ 473,28**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
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\$ 473,28
TOTAL . . .			R\$ 473,28

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____