

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000661 / 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

10587-0

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
NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 340,00.

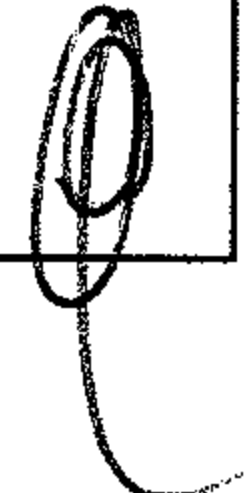
Observações:

DATA: 04/02/2015 HORA: 15:01:34

Nestes termos peço deferimento



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

Nonato


1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA

1.2. Justificativa:
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130 NH ANO 2014) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDEIRA W130 NH ANO 2014) LIMPEZA DE AÇUDE:

QDADE DE HORAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	17,00	340,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 340,00 REAIS.

R\$ 340,00

1.4 Data: 04/02/15
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante: 06.995-34

1.5 Data: 04/02/15
Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0061
2.2. Data: 04/02/15
Maria José de 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: 11/02/15
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15
Maria da Cruz Araújo da Silva
Assinatura
CPF: 655.952.683-87



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: 417

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/02/2015

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 W130 NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		340,00	1	340,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

340,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
340,00	6,80	37,40	0,00	0,00	0,00	295,80

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

04 de fevereiro de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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

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 NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	340,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 340 (trezentos e quarenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 11/02/15 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/15 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 340,00	ISSQN 6,80	INSS 37,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 295,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 295,8 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/15 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/15 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.302.883-87

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 417	Data da Nota 04/02/2015	Valor do Serviço 340,00	ISSQN 6,80	INSS 37,40	IRRF 0,00	Vencimento 04/02/2015
Valor Original 6,80	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 NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	340,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 555.332.883-87

Código de Baixa 2-10969-1-1	Vencimento 04/02/2015	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,80

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 295,80
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 13:38:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:24:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

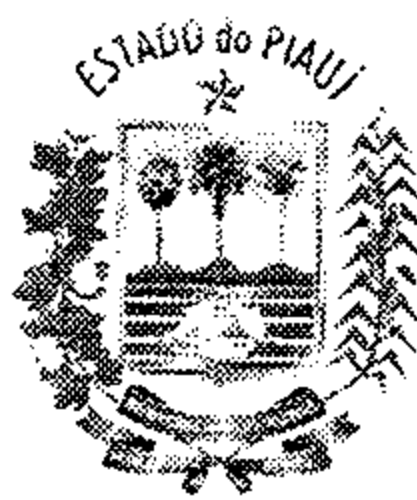
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 6,80
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 13:38:59
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:24:01

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

202022

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0661 VENCIMENTO: 11/02/2015

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	340,00	332.081,00

VALOR EM R\$ trezentos e quarenta reais *****
340,00 *****

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

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

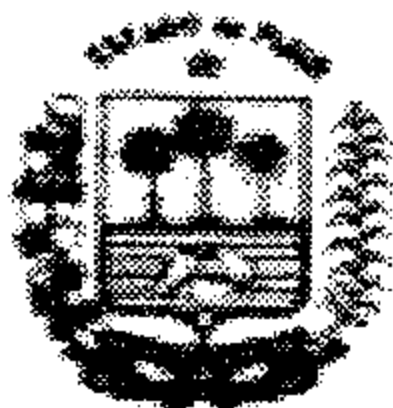
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **340,00**
 GERAL

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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 00997

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 (PA ENCHEDERA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 37,40

Despesa Bruta: **R\$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202022/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 340,00	R\$ 44,20	R\$ 295,80
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 44,20	R\$ 295,80

Despesa Líquida: **R\$ 295,80**

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\$ 295,80
TOTAL. . .			R\$ 295,80

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000661 / 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

10587-0

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
NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 340,00.

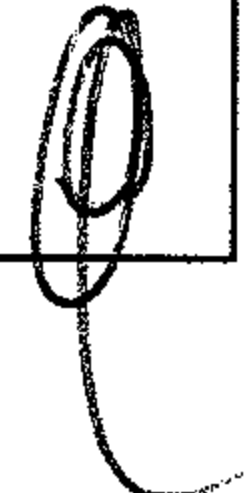
Observações:

DATA: 04/02/2015 HORA: 15:01:34

Nestes termos peço deferimento



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

Nonato


1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDEIRA W130 NH ANO 2014) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDEIRA W130 NH ANO 2014) LIMPEZA DE AÇUDE:

QDADE DE HORAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	17,00	340,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 340,00 REAIS.

R\$ 340,00

1.4 Data: 04/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante 06.995-34

1.5 Data: 04/02/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0061

2.2. Data:

04/02/15

Maria José de 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Araújo da Silva
Assinatura
CPF: 655.952.683-87



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: 417

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/02/2015

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 W130 NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		340,00	1	340,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

340,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
340,00	6,80	37,40	0,00	0,00	0,00	295,80

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

04 de fevereiro de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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 NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	340,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 340 (trezentos e quarenta 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 11/02/15 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/15 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 340,00	ISSQN 6,80	INSS 37,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 295,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 295,8 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/15 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/15 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.302.883-87

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 417	Data da Nota 04/02/2015	Valor do Serviço 340,00	ISSQN 6,80	INSS 37,40	IRRF 0,00	Vencimento 04/02/2015
Valor Original 6,80	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 NH ANO 2014), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	340,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 555.302.883-87

Código de Baixa 2-10969-1-1	Vencimento 04/02/2015	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,80

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 295,80
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 13:38:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:24:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

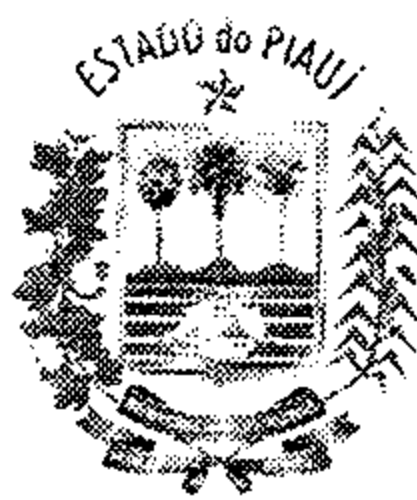
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 6,80
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 13:38:59
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:24:01

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

202022

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0661 VENCIMENTO: 11/02/2015

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	340,00	332.081,00

VALOR EM R\$ 340,00 trezentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PA ENCHEDIEIRA) 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

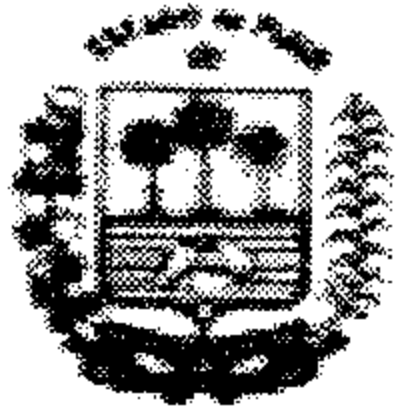
VALOR TOTAL DOS ITENS
340,00

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

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

 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 00997

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 (PA ENCHEDERA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 37,40

Despesa Bruta: **R\$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202022/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 340,00	R\$ 44,20	R\$ 295,80
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 44,20	R\$ 295,80

Despesa Líquida: **R\$ 295,80**

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\$ 295,80
TOTAL. . .			R\$ 295,80

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____