

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001364 / 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 ENCHEDERA W130), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.088,00.

Observações:



DATA: 11/03/2015 HORA: 09:02:52

Nestes termos peço deferimento

Maria José do 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 DE OLIVEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDERA W130) SEVIÇO DE LIMPEZA DE AÇÚDES NA LOC. SÃO DOMINGOS E LAGOA DOS CAMPELOS.

QUANTIDADE/HORA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	17,00	1088,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.088,00 REAIS.

R\$ 1.088,00

1.4 Data: 11/03/15

1.5 Data: 11/03/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Assinatura Solicitante
CPF: 360.400.993-04

Jose Lincoln Soares
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 360.400.993-04

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1364

2.2. Data:

11.03.15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

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: 11/03/15

Valdemir Marques de Pinho
Assinatura Controladoria Geral Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/03/15

Maria do Carmo Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 360.400.993-04



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 ENCHEDIEIRA W130), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.088,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1088 (um mil oitenta e oito 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 19/03/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
 SERVIDOR
 CPF: 330.406.393-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

José Lincoln Sobrinho
 SERVIDOR
 CPF: 330.406.393-34

RECIBO

Valor do Serviço 1088,00	ISSQN 21,76	INSS 119,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 946,56
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 946,56 (novecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015
 Banco _____
 Conta nº _____
 Cheque _____

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 025.302.883-87

CREDOR



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: 873

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2015

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 ENCHEDEIRA W130), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.088,00	1	1.088,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.088,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.088,00	21,76	119,68	0,00	0,00	0,00	946,56

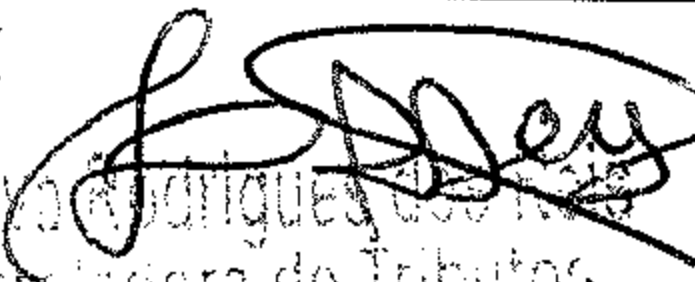
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.559.899-61

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	946,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 09:39:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:18:02

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

304022

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 04/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **1364** VENCIMENTO: **19/03/2015**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	1.088,00	297.674,00

VALOR EM R\$
1.088,00 um mil e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (PÁ ENCHEDIRA)
 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

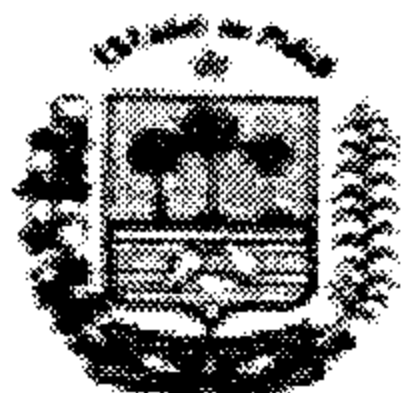
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.088,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO FAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02244

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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) PERTENCENT E A SECRETARIA DE AGRICULTUURA.

Valor **1.088,00**

(um mil e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 21,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 119,68

Despesa Bruta: **R\$ 1.088,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304022/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.088,00	R\$ 141,44	R\$ 946,56
TOTAL					R\$ 1.088,00	R\$ 141,44	R\$ 946,56

Despesa Líquida: **R\$ 946,56**

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\$ 946,56
TOTAL. . .			R\$ 946,56

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____