

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001982 / 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:**

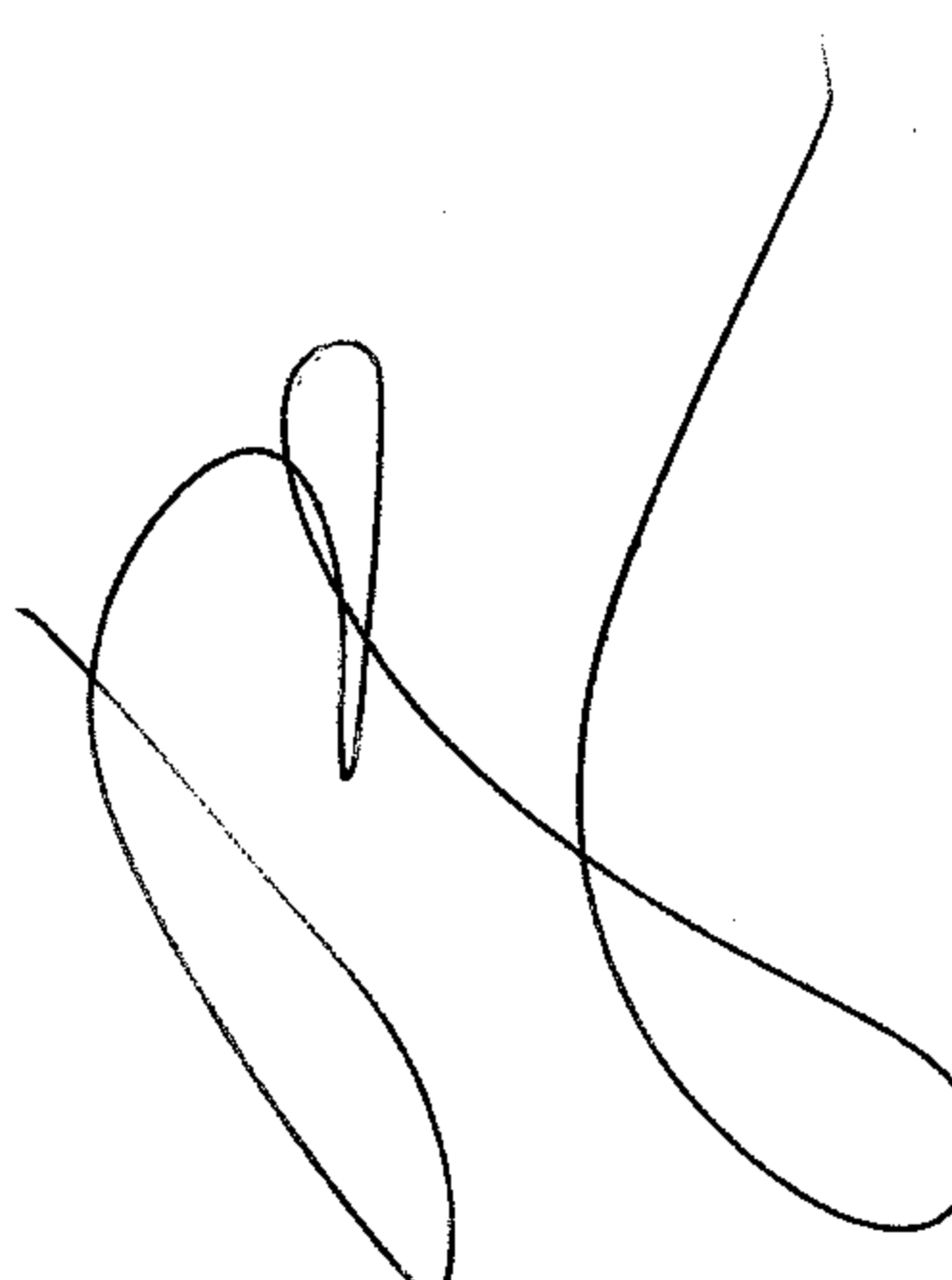
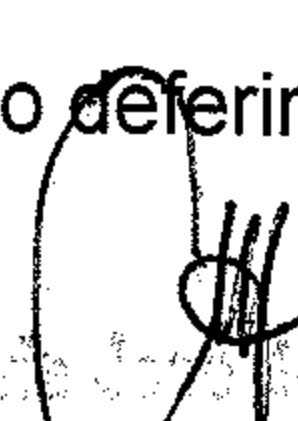
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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\$ 2.040,00.

**Observações:**

**DATA: 13/04/2015 HORA: 10:49:13**

**Nestes termos peço deferimento**

  
  
Marta José de Almeida Vianna  
Secretaria de Administração 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

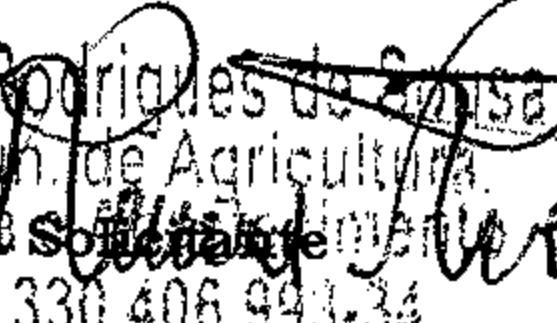
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDERA W130): RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES: CASA NOVA-LIMOEIRO-MORRO DAS ARARAS-SOBRADO-CANELA DE VELHO- GERONIMO-MELÂCIAS-BAIXA DAS AREIAS.

QUANTIDADE/HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	17,00	2.040,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.040,00 REAIS.

R\$ 2.040,00

1.4 Data: 13/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Assinatura:   
CPF: 330.406.994-34

1.5 Data: 13/04/15

Jose Lincoln Sampaio  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador:   
CPF: 050.292.343-14


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1982

2.2. Data:

13/04/15

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:

14/04/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Maria da Graça F. da Silva  
Assinatura:   
CPF: 005.722.387



**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) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	2.040,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 2040 (dois mil 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 15/04/2015

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 2040,00	ISSQN 40,80	INSS 224,40	IRRF 2,09	Correção	Outros	Valor Líquido 1772,71
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1772,71 (um mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/04/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 035.932.003 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 <b>1279</b>	Data da Nota <b>13/04/2015</b>	Valor do Serviço <b>2040,00</b>	ISSQN <b>40,80</b>	INSS <b>224,40</b>	IRRF <b>2,09</b>	Vencimento <b>13/04/2015</b>
Valor Original <b>42,89</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ ENCHEDIRA W130) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	2.040,00	2

Maria da Graça Diniz da Silva  
*[Assinatura]*  
 13/04/2015

Código de Baixa <b>2-11917-1-1</b>	Vencimento <b>13/04/2015</b>	Cadastro: <b>000075</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>42,89</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		<b>40,80</b> <b>2,09</b>



# 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: 1279**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

### 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) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		2.040,00	1	2.040,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**2.040,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.040,00	40,80	224,40	2,09	0,00	0,00	1.772,71

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

13 de abril 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

---

**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	1.772,71	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 15:03:26
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 15:21:42

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**

**406091**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 479	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1982	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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	2.040,00	268.712,00

**VALOR EM R\$**

**2.040,00**

dois mil e quarenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

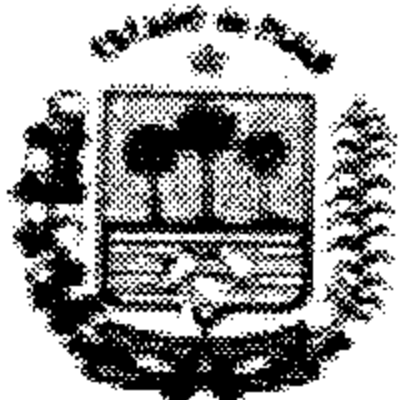
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS (PÁ ENCHEDIEIRA W130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>2.040,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/04/2015  
 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 03300

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 MAQUINAS (PÁ ENCHEDERA W130) DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 2.040,00

(dois mil e quarenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 2,09
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 40,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 224,40

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.040,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406091/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.040,00	R\$ 267,29	R\$ 1.772,71
TOTAL . . . . .					R\$ 2.040,00	R\$ 267,29	R\$ 1.772,71

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.772,71

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\$ 1.772,71
TOTAL . . .			R\$ 1.772,71

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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