

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003001 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000601 CLAUDIO ALVES BATISTA

**CNPJ/CPF: 92765548315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

17033-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

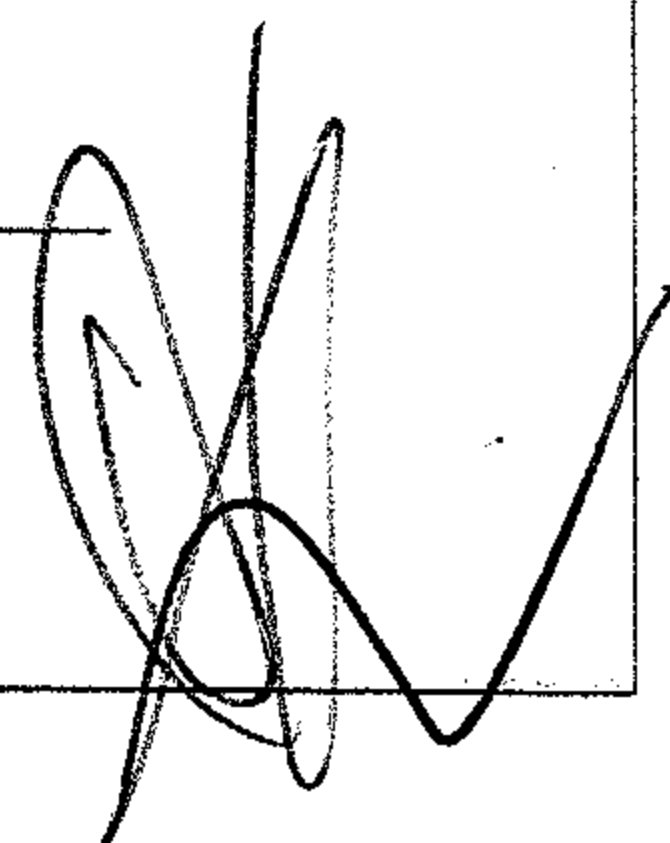
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO POVOADO MATO ESCURO
PARA BENEFICIAR 11 FAMILIAS. R\$ 800,00.**

Observações:

DATA: 25/06/2014 HORA: 09:04:28

Nestes termos peço deferimento

Anna Jose Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CLAUDIO ALVES BATISTA REFERENTE SERVIÇO ESTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO POVOADO MATO ESCURO P/ BENEFICIAR 11 FAMILIAS.	
VALOR= 800,00	
1.4 Data: <u>25/06/14</u> Miguel Ayres Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.620.00-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>25/06/14</u> José Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3001</u>	2.2. Data: <u>25/06/14</u>	Maria José da Costa Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/06/14</u>	Maria da Cruz Fontes da Silva Tesouraria CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	--

**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: 7222**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLAUDIO ALVES BATISTA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92765548315

Inscr. Est. 2180793

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1983

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 SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO MATO ESCURO PARA BENEFICIAR 11 FAMÍLIAS.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****800,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	696,00

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

25 de junho de 2014

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

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: 000658

Contribuinte: CLAUDIO ALVES BATISTA

CPF/CNPJ: 92765548315

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO MATO ESCURO PARA BENEFICIAR 11 FAMÍLIAS.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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 25/06/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/06/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 696,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/06/14

TESOUREIRO

CREDOR

Carla da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 052.695.205-91



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 - 2014

Cadastro: **000658** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CLAUDIO ALVES BATISTA** CPF/CNPJ: **92765548315**
 Endereço: **MACAMBIRA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7222	Data da Nota 25/06/2014	Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2014
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO MATO ESCURO PARA BENEFICIAR 11 FAMÍLIAS.	800,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tencureira

Código de Baixa 2-7745-1-1	Vencimento 25/06/2014	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		16,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 17033-X CLAUDIO ALVES BATISTA
Valor 696,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 11:18:23
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPM 06716906000193

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 16,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 11:18:52
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureiro
CPF: 052.695.205-91



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

NOTA DE EMPENHO

623018

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 23/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3001 VENCIMENTO: 25/06/2014

NOME: **CLAUDIO ALVES BATISTA** 927.655.483-15 CÓDIGO: 949
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
595.100,00	800,00	4.196,91

VALOR EM R\$
800,00 oitocentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO POVOADO MATO ESCURO PARA BENEFICIAR 11 FAMILIAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05328

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

Credor.: **CLAUDIO ALVES BATISTA**

CNPJ/CPF: 927.655.483-15

Cod: 949

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO POVOADO MATO ESCURO PARA BENEFICIAR 11 FAMILIAS.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00

Despesa Líquida: **R\$ 696,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 696,00
TOTAL. . .			R\$ 696,00

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____