

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005202 / 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:

F- 383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO ELETRICA EM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, INSTALACAO DE LUMINARIAS COMPLETAS EM BAIROS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE NOSSA DE CIDADE. R\$ 1.555,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:56:02

Nestes termos peço deferimento

Cláudio Alves Batista
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

40/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CLAUDIO ALVES BATISTA REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS EM BAIRROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 1.555,00

1.4 Data: 13/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5202

2.2. Data:

13/10/14

Maria José Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Insumos 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 13/11/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tasoureira
CPF: 535.962.183-87

**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: 8736**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS EM BAIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA DE CIDADE.		1.555,00	1	1.555,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

1.555,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.555,00	31,10	171,05	0,00	0,00	0,00	1.352,85

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 outubro de 2014

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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS EM BAIRROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA DE CIDADE.	1.555,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1555 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco 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 13/11/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/11/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1555,00	ISSQN 31,10	INSS 171,05	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1352,85
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1352,85 (um mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesozeira

CPF: 535.982.883-87

Em 13/11/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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 8736	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1555,00	ISSQN 31,10	INSS 171,05	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 31,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS EM BAIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA DE CIDADE.	1.555,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalene
CPF: 835.982.883/87

Código de Baixa 2-9301-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 31,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		31,10

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	31,10	
Data	Nesta data	
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 11:47:48		
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 12:43:40		
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



13/11/2014 12:43:40

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 1.352,85
Data Nesta data

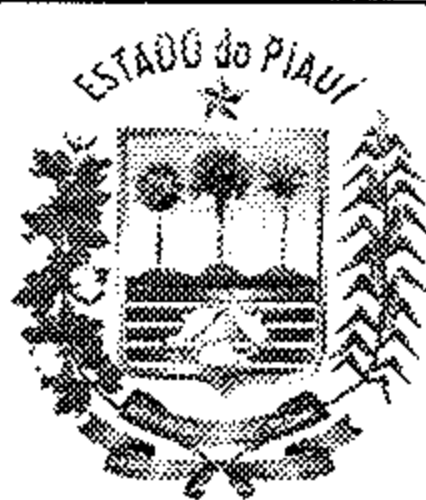
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 11:47:17
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 12:43:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 585.982.883/87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101028

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5202

VENCIMENTO: 13/11/2014

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
3.3.90.36.22

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
Manutenção dos serviços de utilidade publica
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

1.555,00

25.687,71

VALOR EM R\$

1.555,00

um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS EM BAIRROS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.555,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

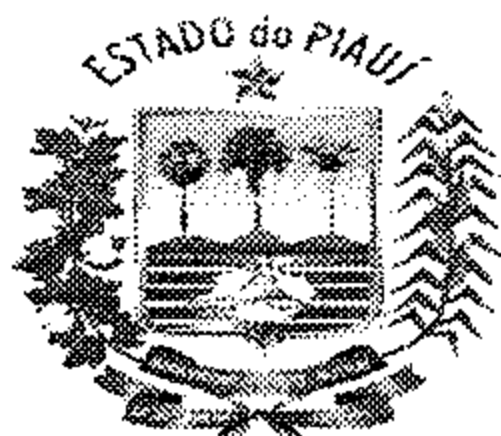
Data: 01/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 09515

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 MANUTENÇÃO ELETRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS EM BAIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Valor 1.555,00

(um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 31,10
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 171,05

Despesa Bruta: R\$ 1.555,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101028/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.555,00	R\$ 202,15	R\$ 1.352,85
TOTAL					R\$ 1.555,00	R\$ 202,15	R\$ 1.352,85

Despesa Líquida: R\$ 1.352,85

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.352,85
TOTAL. . .			R\$ 1.352,85

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____