

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002415 / 2015

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-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE ELETRICISTA EM REPOSICOES DE LAMPADAS, BASES,
FOTO-CELULA E LUMINARIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS, BAIRROS DA CIDADE,
COMPETENCIA ABRIL DE 2015. R\$ 820,00.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 07:43:45

Nestes termos peço deferimento

Maria J. de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

17/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CLAUDIO ALVES BATISTA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CELULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, BAIRROS DA CIDADE. (REFERENTE MÊS DE ABRIL/2015).

VALOR= 820,00

1.4 Data: 06/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.09-34

1.5 Data: 06/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.693.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2415

2.2. Data:

06/05/2015

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 06/05/2015

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 184.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 365.302.67-37



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 ELETRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CÉLULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, BAIRROS DA CIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.	820,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 820 (oitocentos e vinte reais)

ORDEN 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 14/05/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 820,00	ISSQN 16,40	INSS 90,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 713,40
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 713,4 (setecentos e treze reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 530.562.035-37



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: 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 1611	Data da Nota 06/05/2015	Valor do Serviço 820,00	ISSQN 16,40	INSS 90,20	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2015
Valor Original 16,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CÉLULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, BAIRROS DA CIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.	820,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.542.535-37

Código de Baixa 2-12264-1-1	Vencimento 06/05/2015	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		
		16,40		



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: 1611

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2015

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 ELETRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CÉLULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, BAIRROS DA CIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.		820,00	1	820,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

820,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
820,00	16,40	90,20	0,00	0,00	0,00	713,40

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

06 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

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	17033-X	CLAUDIO ALVES BATISTA
Valor	713,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

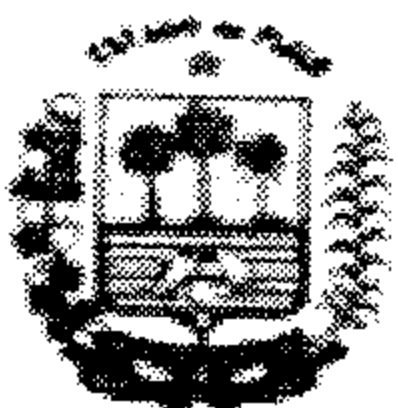
14/05/2015 17:35:21

14/05/2015 17:53:34

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04076

DATA: 14/05/2015

VENCTO: 14/05/2015

PAGTO: 14/05/2015

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 ELETRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LAMPADAS, BASES, FOTO-CELULA E LUMINARIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, BAIRROS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **820,00**

(oitocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 90,20

Despesa Bruta: **R\$ 820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504151/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 820,00	R\$ 106,60	R\$ 713,40
TOTAL					R\$ 820,00	R\$ 106,60	R\$ 713,40

Despesa Líquida: **R\$ 713,40**

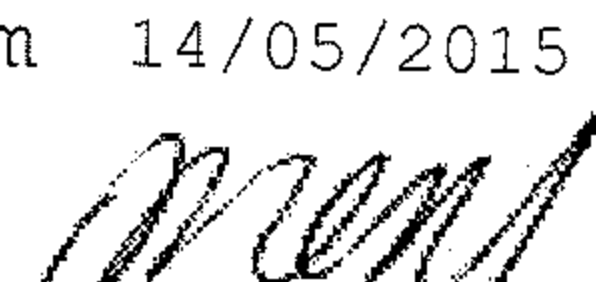
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.033	R\$ 713,40
TOTAL . . .			R\$ 713,40

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____