

Mano Jose de Araujo Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003290 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000320 EDUARDO MENDES BATISTA

CNPJ/CPF: 34109056349

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 660

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

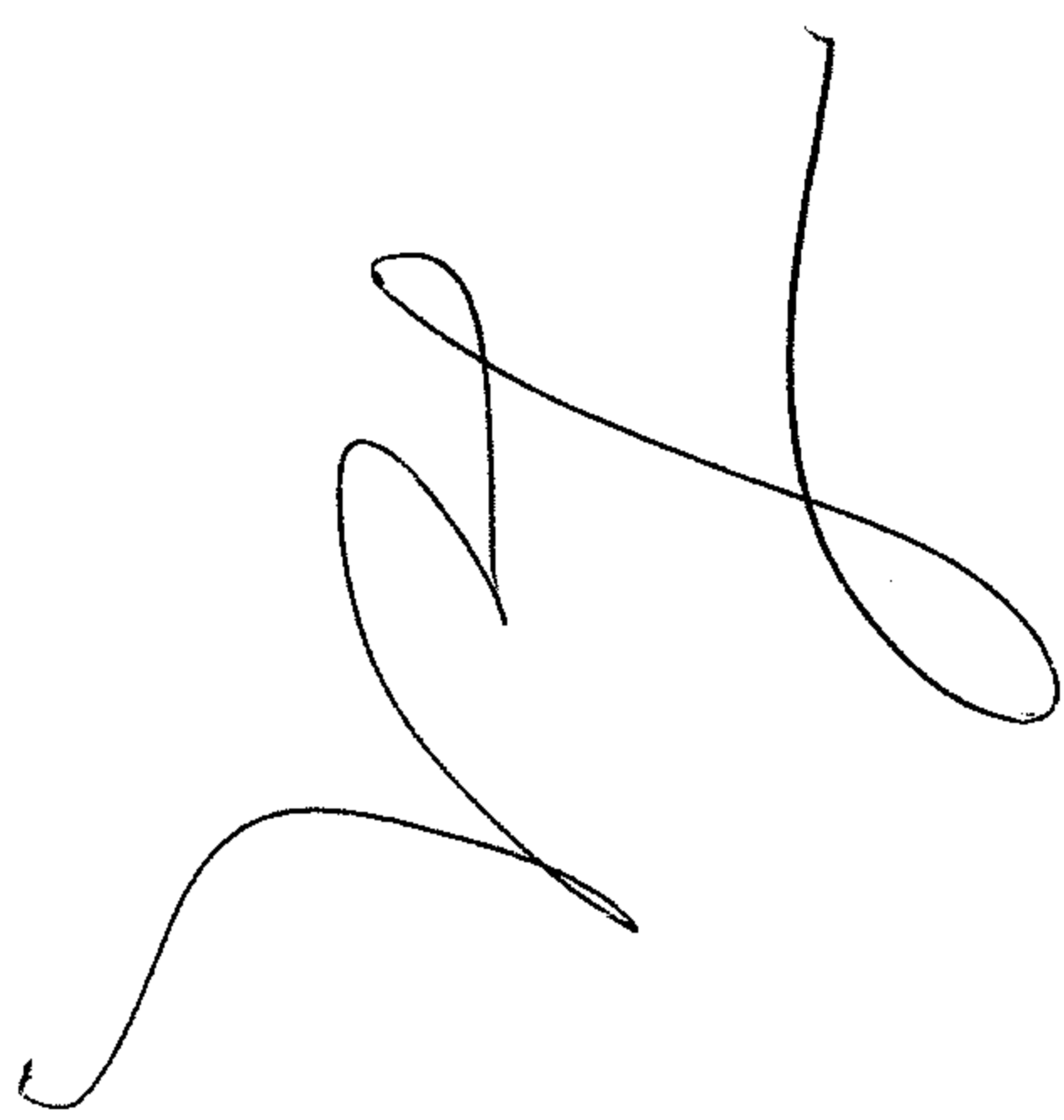
x-538

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE METALURGICA NA RECUPERACAO DO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO, PINTURA, PARTE MECANICA, TROCA DOS TAPETES E 15 SOLDAS. R\$ 500,00.

Observações:



DATA: 12/05/2015 HORA: 13:18:18

Nestes termos peço deferimento

**Mano Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDUARDO MENDES BATISTA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE METALUGICA NA RECUPEÇÃO DO CARRO QUE
TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO, PINTURA, PARTE MECANICA, TROCA DOS TAPETES E 15 SOLDAS.

1.4 Data: 12 / 05 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Policial
CPF: 341 629 093-34

1.5 Data: 18 JUN 2015 / 2015.

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3290 / 2015.

2.2. Data:

12 / 05 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

500,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12 / 05 / 2015.

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015
___/___/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 883-87



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: 000446

Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA

CPF/CNPJ: 34109056349

Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO, PINTURA, PARTE MECÂNICA, TROCA DOS TAPETES E 15 SOLDAS.	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos 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 18 JUN 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 18 JUN 2015 2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
500,00	10,00	0,00	0,00			490,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 490 (quatrocentos e noventa reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18 JUN 2015 2015
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.962.550-37

Em 18 JUN 2015 2015

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: 000446 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA CPF/CNPJ: 34109056349
Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, Complemento:
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2022	Data da Nota 02/06/2015	Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/06/2015
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO, PINTURA, PARTE MECÂNICA, TROCA DOS TAPETES E 15 SOLDAS.	500,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 533.502.266-37

Código de Baixa 2-12711-1-1	Vencimento 02/06/2015	Cadastro: 000446	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL		10,00



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: 2022

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDUARDO MENDES BATISTA

Endereço: DINHA ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109056349

Inscr. Est. 758090

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1967

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 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO, PINTURA, PARTE MECÂNICA, TROCA DOS TAPETES E 15 SOLDAS.		500,00	1	500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

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

02 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 387.556.993-61

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 11604-1 EDUARDO MENDES BATISTA
Valor 490,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:20:40
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:10:47

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

601148

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3290	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: EDUARDO MENDES BATISTA

341.090.563-49

CÓDIGO: 648

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	500,00	559.434,78

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DO CARRO DO MATADOURO PUBLICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

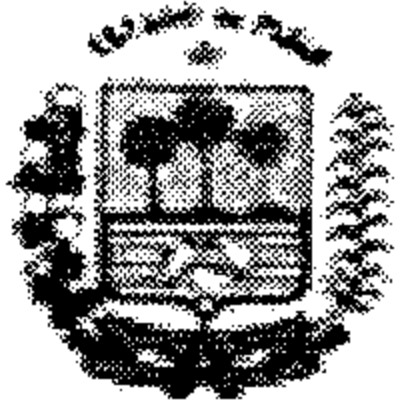
Data: 01/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2015

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 05242

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor...: **EDUARDO MENDES BATISTA**

CNPJ/CPF: 341.090.563-49

Cod: 648

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DO CARRO DO MATADOU
RO PUBLICO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,00

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601148/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 10,00	R\$ 490,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 10,00	R\$ 490,00

Despesa Líquida: **R\$ 490,00**

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	11.604	R\$ 490,00
TOTAL.			R\$ 490,00

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____