

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003779 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000601 CLAUDIO ALVES BATISTA

CNPJ/CPF: 92765548315

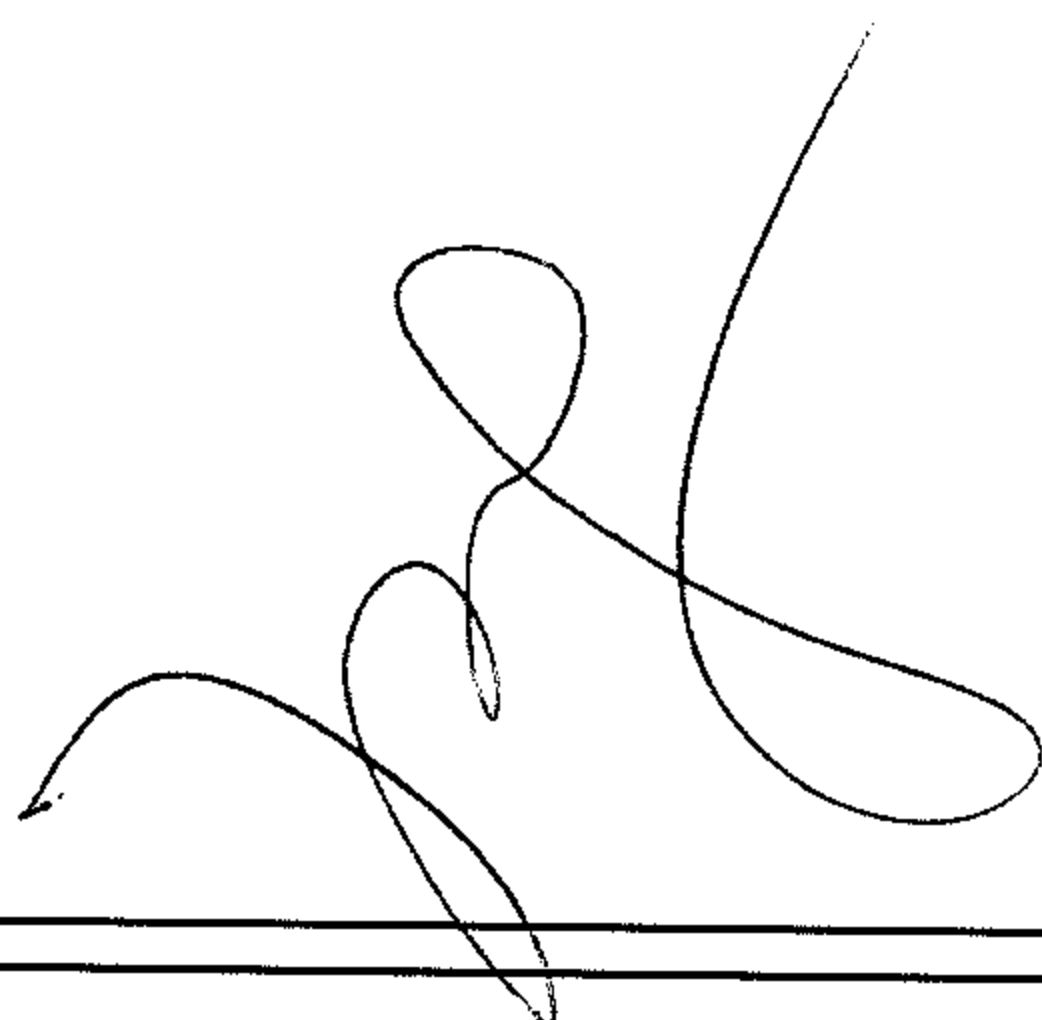
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-518



ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17.033-X

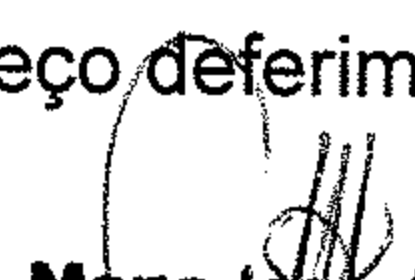
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA OBJETIVANDO O CONserto DE DISJUNTOR TRIFASICO DO GARAJAO DA PREFEITURA, TROCA DE DISJUNTOR TRIFASICO DA BOMBA DO ESTADIO DE FUTEBOL, MONTAGEM COMPLETA DE DISTRIBUICAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, EXTENCAO DA REDE DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 260,00.

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 09:02:12

Nestes termos peço deferimento


Maria José de 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 SERVIÇOS ELÉTRICOS: CONserto DIJUNTOR TRIFÁSICO DO GARAJÃO PRÉDIO DA PREFEITURA R\$ 30,00 TROCA DE DIJUNTOR TRIFÁSICO BOMBA ESTADIO DE FUTIBOL R\$ 30,00 MONTAGEM COMPLETA DE DISTRIBUIÇÃO DO ESTADIO DE FUTIBOL R\$ 100,00 EXTENÇÃO DE REDE DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE R\$ 100,00.

VALOR= 260,00

1.4 Data:

08/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 525.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3779

2.2. Data:

08/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
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:

30/07/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

31 JUL 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
E TRÔNICA**

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 DE ELETRICISTA OBJETIVANDO O CONERTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DO GARAJÃO DA PREFEITURA, TROCA DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DA BOMBA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, MONTAGEM COMPLETA DE DISTRIBUIÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, EXTENÇÃO DA REDE DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	260,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 260 (duzentos e sessenta 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 31 / 07 / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.193-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31 / JUL / 2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 226,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 226,2 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 / JUL / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

31 JUL 2015
Em / / 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: 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 2532	Data da Nota 08/07/2015	Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Vencimento 08/07/2015
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA OBJETIVANDO O CONERTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DO GARAJÃO DA PREFEITURA, TROCA DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DA BOMBA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, MONTAGEM COMPLETA DE DISTRIBUIÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, EXTENÇÃO DA REDE DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	260,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13227-1-1	Vencimento 08/07/2015	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 5,20		



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: 2532

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA OBJETIVANDO O CONserto DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DO GARAJÃO DA PREFEITURA, TROCA DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DA BOMBA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, MONTAGEM COMPLETA DE DISTRIBUIÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, EXTENÇÃO DA REDE DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		260,00	1	260,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

260,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
260,00	5,20	28,60	0,00	0,00	0,00	226,20

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

08 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	6066-6	P S 006716906000193

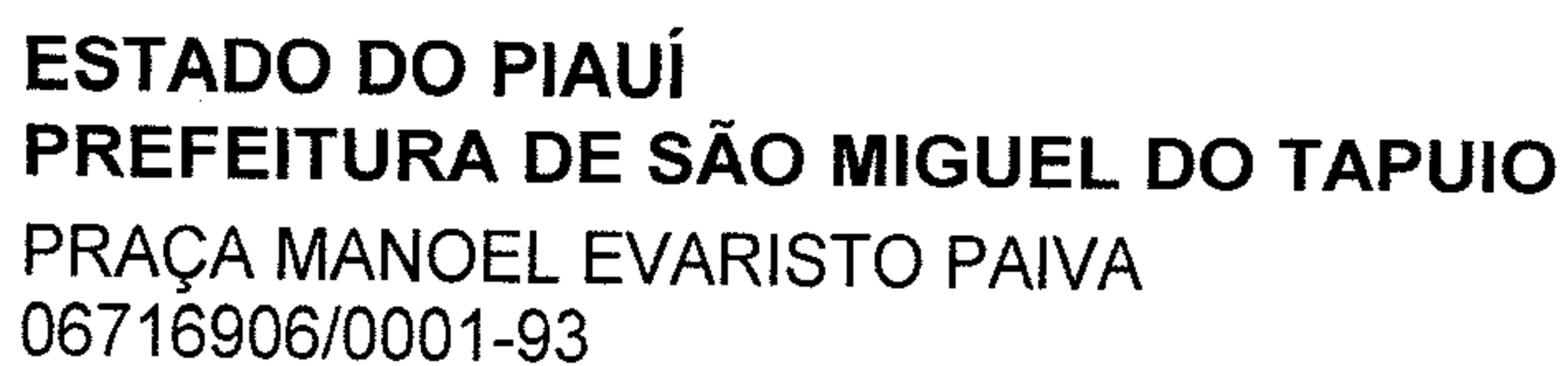
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	17033-X	CLAUDIO ALVES BATISTA
Valor	226,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 13:30:04
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:36:58

Transação efetuada com sucesso.

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



701111

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3779	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: CLAUDIO ALVES BATISTA
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

927.655.483-15

CÓDIGO: 949

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
020800		SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos serviços de utilidade publica	
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		260,00	448.061,30
VALOR EM R\$ 260,00 duzentos e sessenta reais *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 260.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

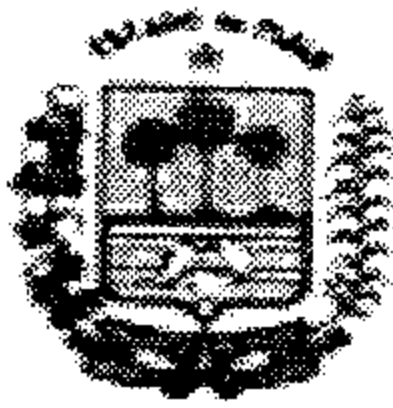
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

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 06390

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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 NO CONserto DA REDE ELETRICA DE PR
EDIOS DA PREFEITURA.Valor **260,00**(duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 28,60

Despesa Bruta: **R\$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701111/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 260,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20

Despesa Líquida: **R\$ 226,20**

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\$
	6.066	17.033	R\$ 226,20
TOTAL. . .			R\$ 226,20

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____