

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003146 / 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:

17.033-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383


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

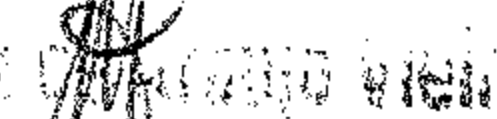
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA EM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, INSTALACAO DE LUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIROS ACUDE SAO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SAO LUIS, CENTRO E COLOCACAO DE CABOS DE ACO PARA COLOCACAO DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2014. R\$ 1280,00.

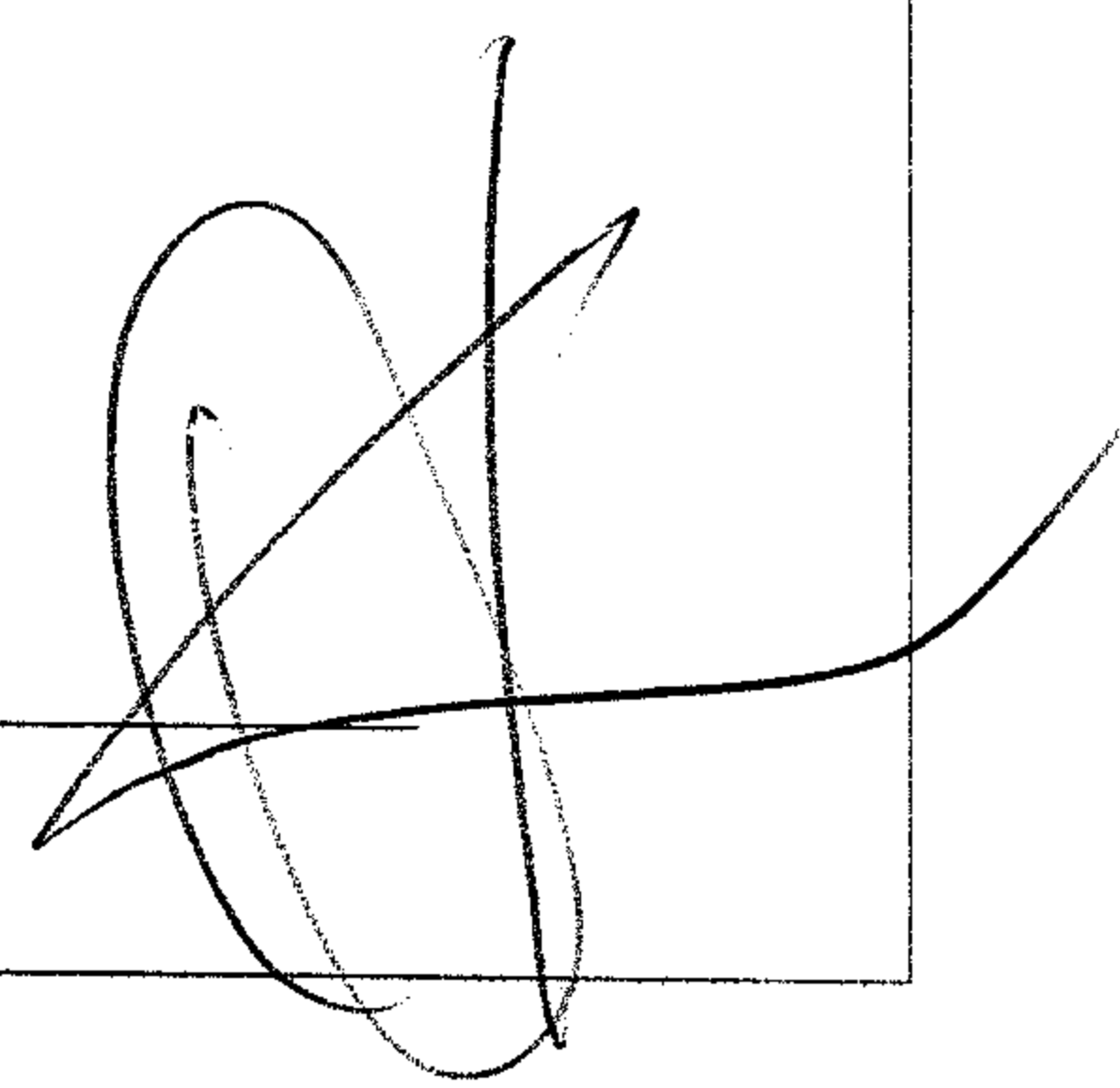
Observações:

DATA: 02/07/2014 HORA: 09:22:54

Nestes termos peço deferimento



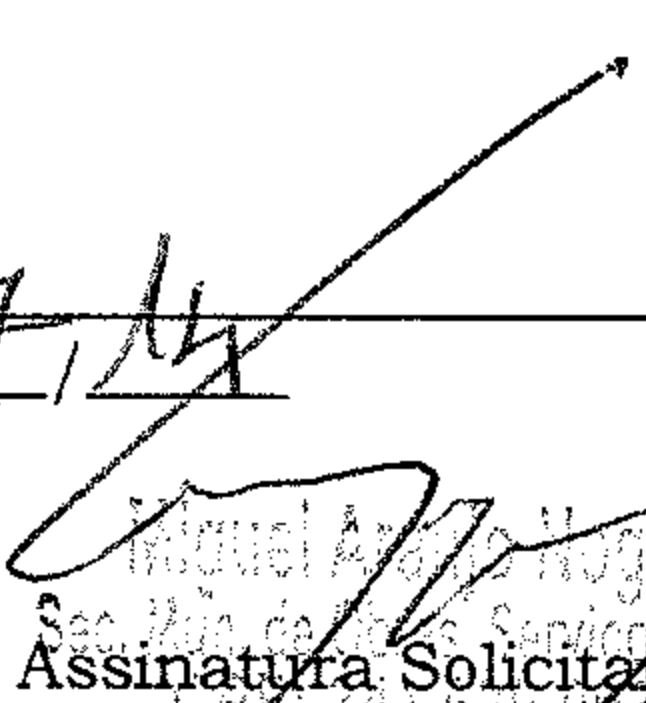

Maria José 
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14




ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CLAUDIO ALVES BATISTA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: INSTALAÇÃO DE ILUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIROS: AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÃO LUIS, CENTRO E COLACAÇÃO DE CABOS DE AÇO P/ COLOCAÇÃO ENFEITES FESTAS JUNINAS/2014.	
VALOR= 1.280,00	
1.4 Data: <u>02/07/14</u>	1.5 Data: <u>02/07/14</u>
 Assinatura Solicitante CPF: 341.629.123-34	 Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

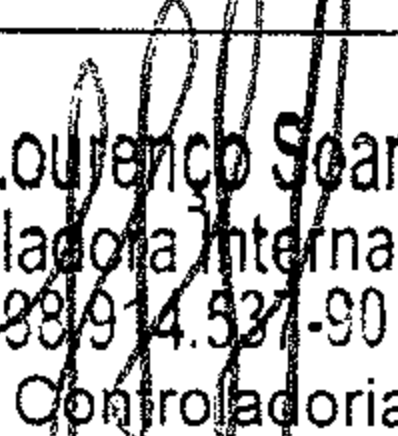
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3146</u>	2.2. Data: <u>02/07/14</u>	 Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

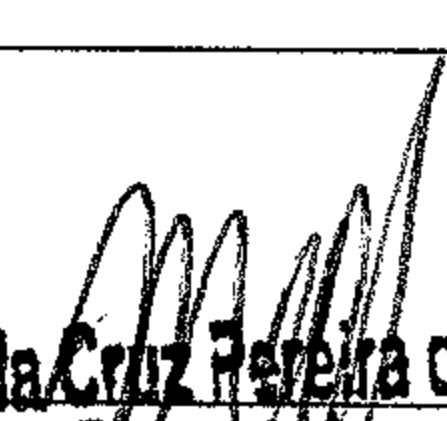
3. EMPENHO

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: 028.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	 Maria da Cruz Ferreira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7327**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/07/2014

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 MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÃO LUIS, CENTRO E COLOCAÇÃO DE CABOS DE AÇO PARA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2014.		1.280,00	1	1.280,00	2

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

1.280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.280,00	25,60	140,80	0,00	0,00	0,00	1.113,60

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

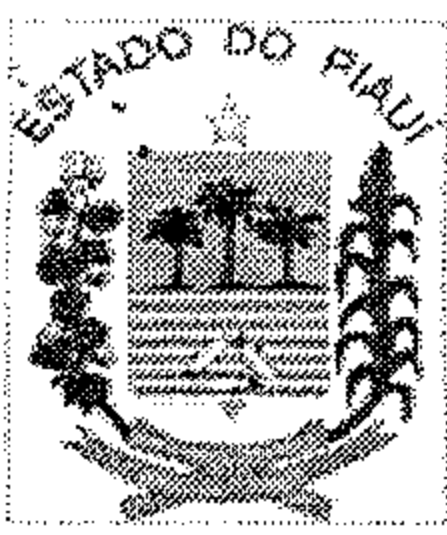
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

02 de julho de 2014

Lindalva 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

**TRANSFERENCIA
ELETRONICA**
CPF/CNPJ: 92765548315

DEVE A

Cadastro: 000658
Contribuinte: CLAUDIO ALVES BATISTA
Endereço: MACAMBIRA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÃO LUIS, CENTRO E COLOCAÇÃO DE CABOS DE AÇO PARA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2014.	1.280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1280 (um mil duzentos e oitenta 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 17/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.029.090-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 1280,00	ISSQN 25,60	INSS 140,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1113,60
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1113,6 (um mil cento e treze reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
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



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 7327	Data da Nota 02/07/2014	Valor do Serviço 1280,00	ISSQN 25,60	INSS 140,80	IRRF 0,00	Vencimento 02/07/2014
Valor Original 25,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÃO LUIS, CENTRO E COLOCAÇÃO DE CABOS DE AÇO PARA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2014.	1.280,00	2

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

Código de Baixa 2-7850-1-1	Vencimento 02/07/2014	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 25,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		25,60

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.033
VALOR TOTAL	1.113,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIO ALVES BATISTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.033-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.752
=====

NR.AUTENTICACAO	D.06E.7D9.BE3.B9C.CE6
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	25,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.752
=====

NR.AUTENTICACAO	A.0CB.2B1.6BD.9EE.054
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

702027

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 02/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3146	VENCIMENTO: 17/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.280,00	403.318,49

VALOR EM R\$	um mil, duzentos e oitenta reais *****
1.280,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIROS: AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SÃO LUIS, CENTRO E COLOCAÇÃO DE CABOS DE AÇO PARA

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/07/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/07/2014

[Assinatura]
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 06391

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 ELETRICISTA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS NOS BAIROS: AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA, BANDEIRANTE, CANTO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SÃO LUIS, CENTRO E COLOCAÇÃO DE CABO

Valor **1.280,00**

(um mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 25,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 140,80

Despesa Bruta: **R\$ 1.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702027/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.280,00	R\$ 166,40	R\$ 1.113,60
TOTAL					R\$ 1.280,00	R\$ 166,40	R\$ 1.113,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.113,60**

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\$
	16.752	TRANSF	R\$ 1.113,60
TOTAL . . .			R\$ 1.113,60

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____