

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003862 / 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:**

17033-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

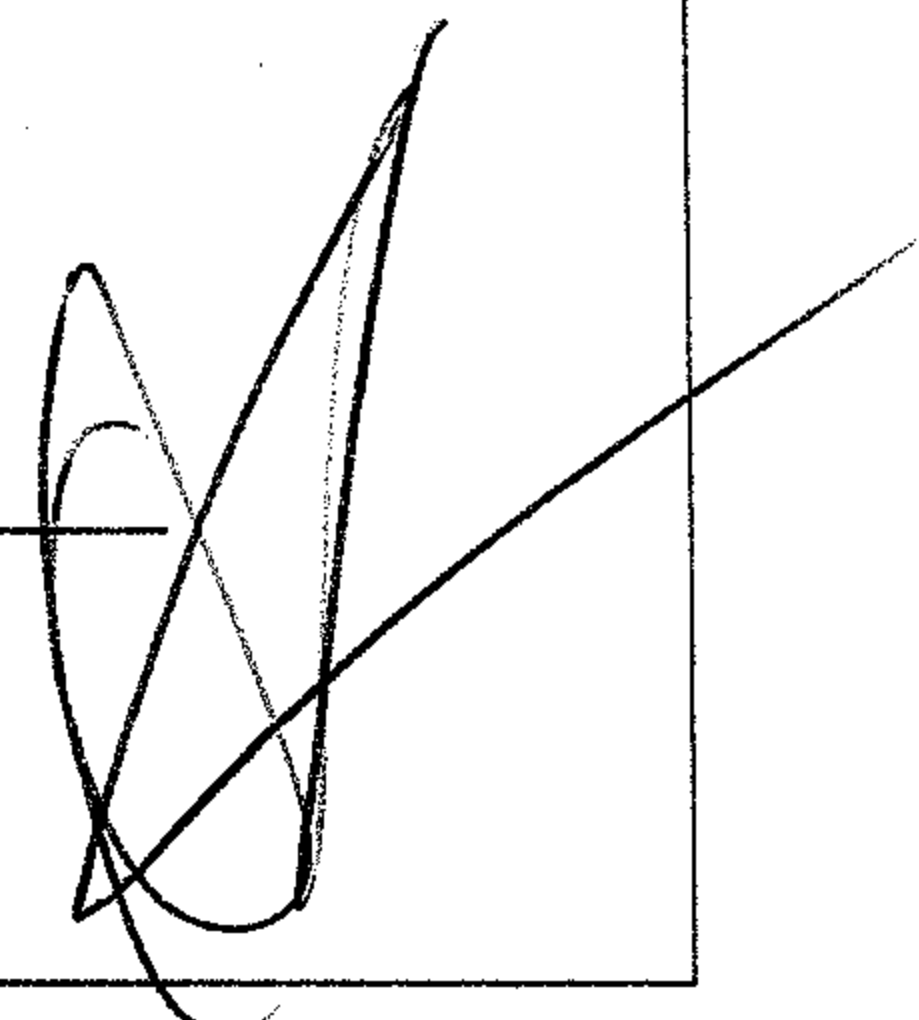
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE EXTENCAO DE REDE ELETRICA NO POVOADO BREJO DA ONCA.**  
**R\$ 1.100,00.**

**Observações:**

**DATA: 07/08/2014 HORA: 13:42:04**

Nestes termos peço deferimento

**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 EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.

VALOR= 1.100,00

1.4 Data: 07/08/14

1.5 Data: 07/08/14

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3862

2.2. Data:

07/08/14

Maria José de Fátima Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-11

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

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: 11/08/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora  
CPF: 050.292.343-11  
Controladoria Geral

**5. TESOURA**

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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: 7863**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

### 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 EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.		1.100,00	1	1.100,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

1.100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.100,00	22,00	121,00	0,00	0,00	0,00	957,00

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

07 de agosto de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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

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 EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.	1.100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1100 (um mil cem 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Em 15/08/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Sec. Mun. de Serv. Públicos

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.693.255-91

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1100,00	ISSQN 22,00	INSS 121,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 957,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 957 (novecentos e cinquenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/08/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

*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



### 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 <b>7863</b>	Data da Nota <b>07/08/2014</b>	Valor do Serviço <b>1100,00</b>	ISSQN <b>22,00</b>	INSS <b>121,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/08/2014</b>
Valor Original <b>22,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.	1.100,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescoureira  
CPF: 535 982.881-97

Código de Baixa <b>2-8384-1-1</b>	Vencimento <b>07/08/2014</b>	Cadastro: <b>000658</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>22,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		22,00

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.033
VALOR TOTAL	957,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIO ALVES BATISTA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.033-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.77D.E26.0F4.010.50C
-----------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Mats**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	22,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D19.918.C10.831.5D7
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Mats**  
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**

**805036**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 05/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3862	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	1.100,00	341.149,89

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil e cem reais *****
<b>1.100,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.100,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/08/2014

*[Signature]*  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/08/2014

*[Signature]*  
 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 07412

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 22,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 121,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805036/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.100,00	R\$ 143,00	R\$ 957,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 143,00	R\$ 957,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 957,00**

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\$ 957,00
TOTAL . . . . .			R\$ 957,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_