

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001299 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO PERIODO DO CARNAVAL/2015,  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELETRICO DO TRENZINHO, PRACA DE  
ALIMENTACAO E PALCO. R\$ 640,00.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2015 HORA: 13:32:25**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José 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 SERVIÇO ELÉTRICOS NO PERIODO CARNAVAL/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PALCO.

VALOR= 640,00

1.4 Data: 06/03/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 025.050.130-38

1.5 Data: 06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1299

2.2. Data:

06/03/15

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

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: 11/03/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 635.932.883-87



**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: 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 SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PERÍODO DO CARNAVAL/2015, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO DO TRENZINHO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PALCO.	640,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 640 (seiscentos e quarenta 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 19/03/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.043-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 640,00	ISSQN 12,80	INSS 70,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 556,80
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 556,8 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 935.932.089-87



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 - 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 <b>831</b>	Data da Nota <b>06/03/2015</b>	Valor do Serviço <b>640,00</b>	ISSQN <b>12,80</b>	INSS <b>70,40</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>
Valor Original <b>12,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PERÍODO DO CARNAVAL/2015, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO DO TRENZINHO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PALCO.	640,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Resguardada  
 CPF: 535.582.883-87

Código de Baixa <b>2-11427-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>	Cadastro: <b>000658</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>12,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>12,80</b>

**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: 831**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

**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 SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PERÍODO DO CARNAVAL/2015, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO DO TRENZINHO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PALCO.		640,00	1	640,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****640,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	12,80	70,40	0,00	0,00	0,00	556,80

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 março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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	556,80	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 12:14:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:40:45

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**

**303050**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 03/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1299	VENCIMENTO: 19/03/2015	

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
1.185.000,00	640,00	909.770,43

**VALOR EM R\$**  
**640,00** seiscientos e quarenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

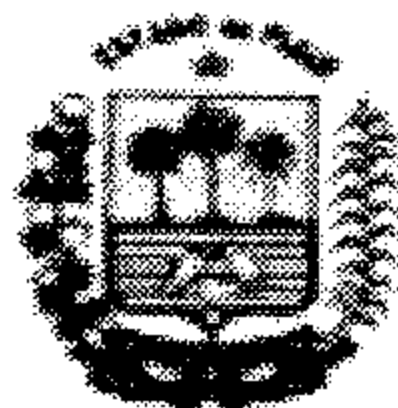
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS NO PERIODO DO CARNAVAL/2015, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELETRICO DO TRENZINHO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PALCO.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>640,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/03/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02460

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 ELETRICOS NO PERIODO DO CARNAVAL/2015, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O SISTEMA ELETRICO DO TRENZINHO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PALCO.

Valor **640,00**

(seiscentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 70,40

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303050/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 640,00	R\$ 83,20	R\$ 556,80
TOTAL . . . . .					R\$ 640,00	R\$ 83,20	R\$ 556,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 556,80**

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\$ 556,80
TOTAL . . .			R\$ 556,80

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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