

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000775 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001447 ANTONIO VANDERLEI SILVA

CNPJ/CPF: 34303472204
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NOS SEGUINTES SERVICOS:
COLOCACAO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS
MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITROS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCACAO DE
SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TECNICA E
SERVICOS HIDRAULICOS E LIMPEZA DO CRAS I. R\$ 700,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 12:06:55

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO VANDERLEI SILVA REFERENTE SERVIÇOS EMPREITA NOS SEQUINTES SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APÓIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTÉCNICA E SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E LIMPEZA DO CEAS I.

VALOR= 700,00

1.4 Data: 09/02/15

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

1.5 Data: 09/02/15

JOSÉ LINCOLN OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 992.885.255-51

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0875

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

4.2. Data: 11/02/15

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 256.567.295-87



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: 001317

Contribuinte: ANTONIO VANDERLEI SILVA

CPF/CNPJ: 34303472204

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TÉCNICA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DO CRAS I.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos 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 11/02/2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.029.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015 2015

JOSE LINCOLN SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 052.895/298-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 609,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.582.883-87

Em 11/02/2015 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: 001317 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIO VANDERLEI SILVA CPF/CNPJ: 34303472204
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 469	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TÉCNICA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DO CRAS I.	700,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.471.983-87

Código de Baixa 2-11030-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 001317	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,00



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: 469

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT: 12326437707-01

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO VANDERLEI SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34303472204

Inscr. Est. 1608962-6

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1967

PIS/NIT: 12326437707-01

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 EMPREITA NOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TÉCNICA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DO CRAS I.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

700,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00


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

09 de fevereiro de 2015


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	3053-8	
Conta corrente	10081-1	ANTONIO VANDERLEI SILVA
Valor	609,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:41:26
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

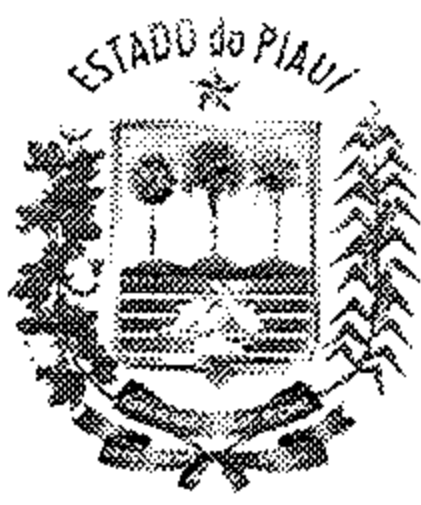
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:41:52
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

204014

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 461	DATA: 04/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0775	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO VANDERLEI SILVA	343.034.722-04	CÓDIGO: 1858
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.550,00	700,00	51.036,00

VALOR EM R\$	setecentos reais *****
700,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PIA, BARRAS DE APOIO EM BANHEIROS,E OUTROS SERVIÇOS NO CRAS I.

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

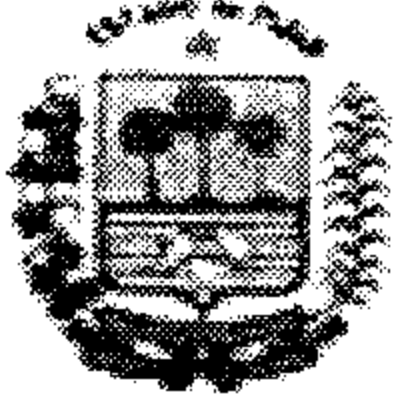
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/02/2015

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 01437

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor...: **ANTONIO VANDERLEI SILVA** CNPJ/CPF: 343.034.722-04 Cod: 1858

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PIA, BARRAS DE APOIO EM BANHEIROS ,E OUTROS SERVIÇOS NO CRAS I.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 77,00

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204014/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: **R\$ 609,00**

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	10.081	R\$ 609,00
TOTAL.			R\$ 609,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000775 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001447 ANTONIO VANDERLEI SILVA

CNPJ/CPF: 34303472204
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NOS SEGUINTES SERVICOS:
COLOCACAO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS
MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITROS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCACAO DE
SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TECNICA E
SERVICOS HIDRAULICOS E LIMPEZA DO CRAS I. R\$ 700,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 12:06:55



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO VANDERLEI SILVA REFERENTE SERVIÇOS EMPREITA NOS SEQUINTES SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APÓIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTÉCNICA E SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E LIMPEZA DO CEAS I.

VALOR= 700,00

1.4 Data: 09/02/15

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

1.5 Data: 09/02/15

JOSÉ LINCOLN OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 992.885.255-51

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0875

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

4.2. Data: 11/02/15

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 256.567.295-87



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: 001317

Contribuinte: ANTONIO VANDERLEI SILVA

CPF/CNPJ: 34303472204

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TÉCNICA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DO CRAS I.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos 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 11/02/2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.029.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015 2015

JOSE LINCOLN SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 052.895/298-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 609,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.582.883-87

Em 11/02/2015 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: 001317 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO VANDERLEI SILVA CPF/CNPJ: 34303472204
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 469	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TÉCNICA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DO CRAS I.	700,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.741.983-87

Código de Baixa 2-11030-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 001317	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,00



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: 469

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT: 12326437707-01

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO VANDERLEI SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34303472204

Inscr. Est. 1608962-6

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1967

PIS/NIT: 12326437707-01

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 EMPREITA NOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE PIA INOX, BARRAS DE APOIO BANHEIROS DOS CADEIRANTES, RETIRADAS MANCHAS DE JANELA DE VIDRO, VITRÔS, PISO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE TV, MONTAGENS DE CADEIRAS, MESAS, BRINQUEDOTECA TÉCNICA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DO CRAS I.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

700,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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

09 de fevereiro de 2015


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 3053-8
Conta corrente 10081-1 ANTONIO VANDERLEI SILVA
Valor 609,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:41:26
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

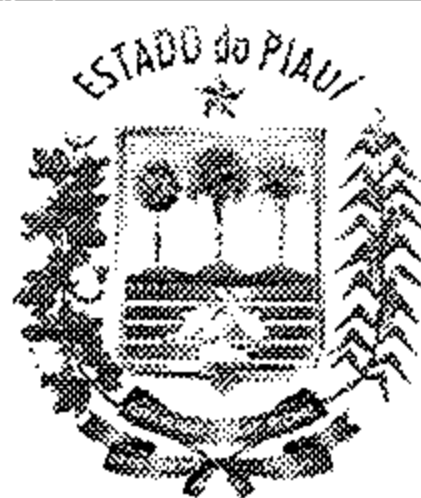
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:41:52
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

204014

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 461	DATA: 04/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0775	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO VANDERLEI SILVA	343.034.722-04	CÓDIGO: 1858
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.550,00	700,00	51.036,00

VALOR EM R\$	setecentos reais *****
700,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PIA, BARRAS DE APOIO EM BANHEIROS,E OUTROS SERVIÇOS NO CRAS I.

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

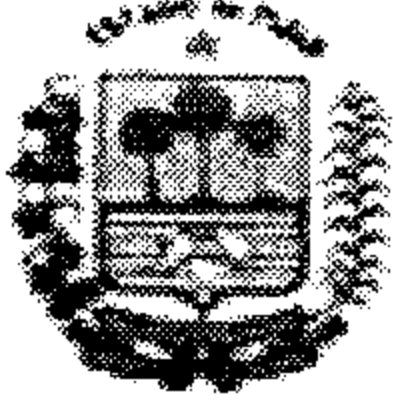
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/02/2015

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 01437

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor...: **ANTONIO VANDERLEI SILVA** CNPJ/CPF: 343.034.722-04 Cod: 1858

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PIA, BARRAS DE APOIO EM BANHEIROS ,E OUTROS SERVIÇOS NO CRAS I.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 77,00

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204014/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: **R\$ 609,00**

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	10.081	R\$ 609,00
TOTAL.			R\$ 609,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____