

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001309 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 03 BANHEIROS COMPLETOS COM VASOS, CAIXAS  
DESCARGAS, PIAS, KIT TOALHAS E COLOCACAO DE SOLEIRA NA PORTA PRINCIPAL, LIMPEZA  
DOS VITROS E JANELAS DE VIDRO DO CRAS I E RECONSTRUCAO DE RAMPAA DE DEFICIENTE  
NO CRAS II. R\$ 700,00.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2015 HORA: 14:38:24**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Tereza 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: ANTONIO VANDERLEI SILVA REFERENTE SERVIÇO MONTAGEM DE (03) BANHEIROS COMPLETOS C/ VASOS, CAIXA DESCARGAS, PIAS, KIT TOALHAS, SABÃO E COLOCAÇÃO DE SOLEIRO PORTA PRINCIPAL E LIMPEZA DOS VITRÔS E JANELAS VIDROS DO CRAS I E RECONSTRUÇÃO RAMPA DE DEFICIENTE CRAS II.

VALOR= 700,00

1.4 Data: 06/03/15

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

1.5 Data: 06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

1309

2.2. Data:

06/03/15

Maria Josefa Araújo Vieira  
Assinatura  
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

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/03/15

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  
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 SERVIÇO DE MONTAGEM DE 03 BANHEIROS COMPLETOS COM VASOS, CAIXAS DESCARGAS, PIAS, KIT TOALHAS E COLOCAÇÃO DE SOLEIRA NA PORTA PRINCIPAL, LIMPEZA DOS VITRÔS E JANELAS DE VIDRO DO CRAS I E RECONSTRUÇÃO DE RAMPAA DE DEFICIENTE NO CRAS II.	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 19/03/2015

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

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 19/03/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.203-91

**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 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

**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 - 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 <b>841</b>	Data da Nota <b>06/03/2015</b>	Valor do Serviço <b>700,00</b>	ISSQN <b>14,00</b>	INSS <b>77,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>
Valor Original <b>14,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 03 BANHEIROS COMPLETOS COM VASOS, CAIXAS DESCARGAS, PIAS, KIT TOALHAS E COLOCAÇÃO DE SOLEIRA NA PORTA PRINCIPAL, LIMPEZA DOS VITRÔS E JANELAS DE VIDRO DO CRAS I E RECONSTRUÇÃO DE RAMPAA DE DEFICIENTE NO CRAS II.	700,00	2

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

Código de Baixa <b>2-11437-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>	Cadastro: 001317	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193 **Exercício: 2015**

Contribuinte: **ANTONIO VANDERLEI SILVA** CPF/CNPJ: **34303472204**

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:**

Vencimento <b>06/03/2015</b>	Código de Baixa <b>2-11437-1-1</b>	Cadastro 001317	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>14,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

8173000000-4 14009999201-2 50306050120-5 00011437001-8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 841**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT: 12326437707-01

Data da Nota: 06/03/2015

### 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 SERVIÇO DE MONTAGEM DE 03 BANHEIROS COMPLETOS COM VASOS, CAIXAS DESCARGAS, PIAS, KIT TOALHAS E COLOCAÇÃO DE SOLEIRA NA PORTA PRINCIPAL, LIMPEZA DOS VITRÔS E JANELAS DE VIDRO DO CRAS I E RECONSTRUÇÃO DE RAMPAA DE DEFICIENTE NO CRAS II.		700,00	1	700,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**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

06 de março de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	17920-5	ANTONIO VANDERLEI SILVA
Valor	609,00	
Data	Nesta data	

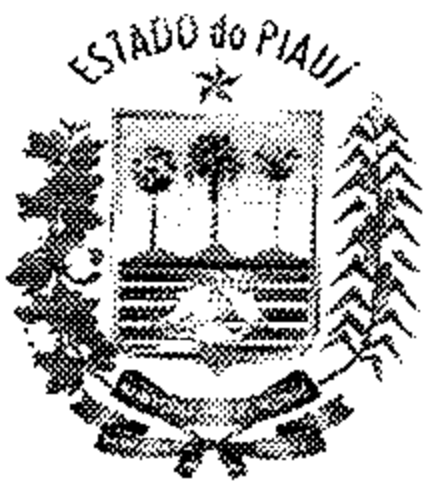
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 11:43:34
	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**

**303035**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 518	DATA: 03/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1309	VENCIMENTO: 19/03/2015	

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 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	700,00	924.075,43

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

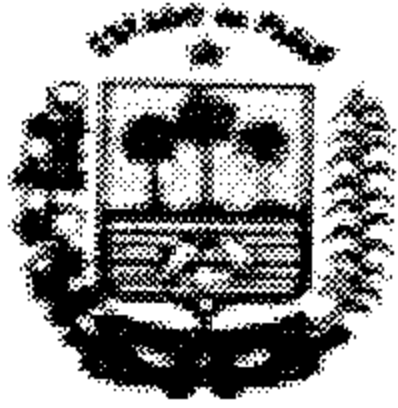
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE TRES BANHEIROS COMPLETOS.

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>700,00</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 02442

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

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 MONTAGEM DE TRES BANHEIROS COMPLETOS.

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
303035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	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	17.920	R\$ 609,00
TOTAL. . . . .			R\$ 609,00

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: \_\_\_\_\_