

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001920 / 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:

NE-406050

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE SOLERAS, CONSERTOS
HIDRAULICOS NOS BANHEIROS E COZINHA, LIMPEZA DE VITROS, COLOCACOES DE KITS DOS
BANHEIROS ESPECIAIS NO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA. R\$ 700,00.**

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 09:57:05

Nestes termos peço deferimento

TV

CPF: 030.292.342-14

ESTADO DO PIAUI

06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO VARDERLEI SILVA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS, CONSERTOS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS E CONZINHA, LIMPEZA DOS VITRÔS, COLOCACÕES DE KITS DOS BANHEIROS ESPECIAIS NO CRAS I DA RUA: ANTONIO FEITOSA.

VALOR= 700,00

1.4 Data:

10/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.829.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1920

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

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:

10/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna

CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 333.362.003-97



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 PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE SOLERAS, CONCERTOS HIDRÁULICOS NOS BANHEIROS E COZINHA, LIMPEZA DE VITRÔS, COLOCAÇÕES DE KITS DOS BANHEIROS ESPECIAIS NO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.	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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.709-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

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 14/05/2015

Banco

Conta nº

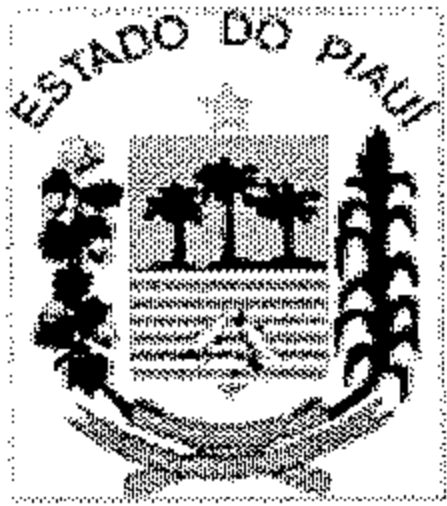
Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 555.555.555-57

Em 14/05/2015

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 1242	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE SOLERAS, CONSERTOS HIDRÁULICOS NOS BANHEIROS E COZINHA, LIMPEZA DE VITRÔS, COLOCAÇÕES DE KITS DOS BANHEIROS ESPECIAIS NO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.	700,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 339.666.883-87

Código de Baixa 2-11876-1-1	Vencimento 10/04/2015	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: 1242

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT: 12326437707-01

Data da Nota: 10/04/2015

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 PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE SOLERAS, CONSERTOS HIDRÁULICOS NOS BANHEIROS E COZINHA, LIMPEZA DE VITRÔS, COLOCAÇÕES DE KITS DOS BANHEIROS ESPECIAIS NO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.		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

10 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.899-01

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

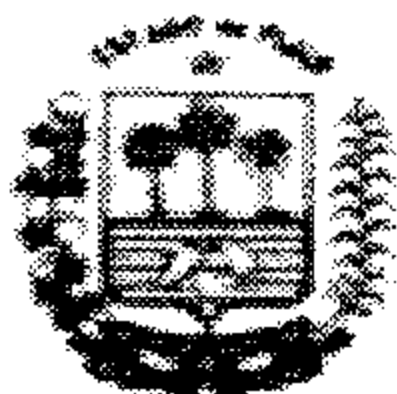
Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:45:34
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03986

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS, CONSERTOS H IDRAULICOS NOS BANHEIROS E COZINHA, LIMPEZA DE VITRÔS 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
406050/1		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 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____