

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002546 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001124 JOSE BOMFIM PENHA MARQUES**

**CNPJ/CPF: 61206601272**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

16.052-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

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

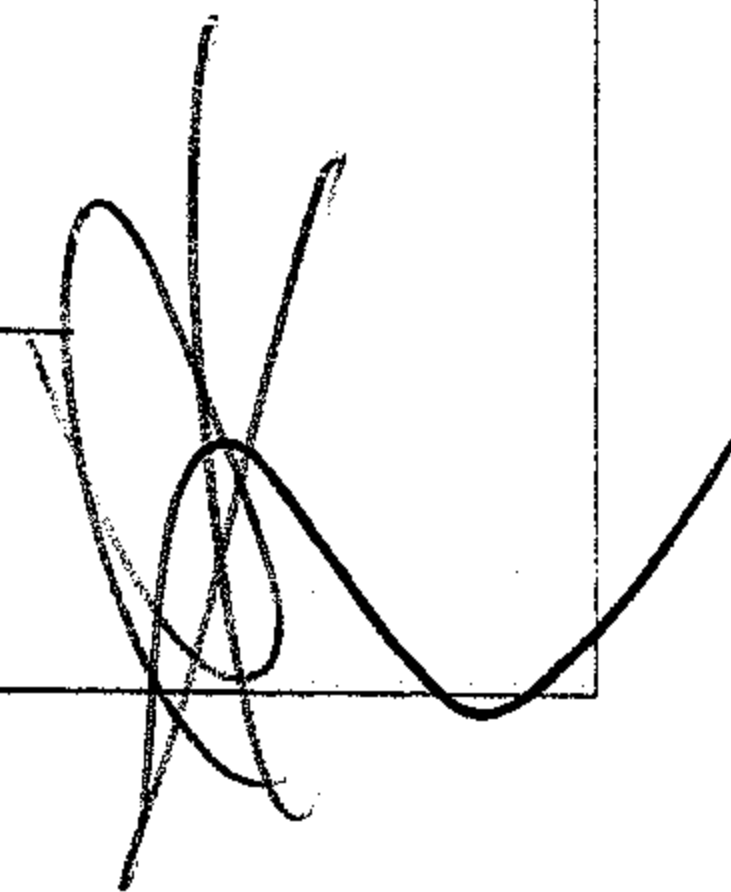
**REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALCAMENTO E CANALETAS NA RUA LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 510,00.**

**Observações:**

**DATA: 03/06/2014 HORA: 12:55:06**

Nestes termos peço deferimento

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



**SECRETARIA DE OBRAS.**

1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ BOMFIM PENHA MARQUES REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO CONSERTO

CALÇAMENTO/CANALETA NA RUA: LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE PREDIO DA PREFEITURA.

VALOR= 510,00

1.4 Data:

03/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.628.144-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

2546

2.2. Data:

03/06/14

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
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:

09/06/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.587-90  
Controladora Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

06/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**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: 6910**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 61206601272

Inscr. Est. 2001010536964

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/08/1976

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 PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E CANALETAS NA RUA LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA.		510,00	1	510,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

510,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
510,00	10,20	56,10	0,00	0,00	0,00	443,70

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

03 de junho de 2014

  
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



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001202** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSE BOMFIM PENHA MARQUES** CPF/CNPJ: **61206601272**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6910</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>510,00</b>	ISSQN <b>10,20</b>	INSS <b>56,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>10,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E CANALETAS NA RUA LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	510,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7428-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: <b>001202</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>10,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL <b>10,20</b>

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:16  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.052
VALOR TOTAL	443,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.052-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6BF.21D.76F.4A3.F77
-----------------	-----------------------

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

  
Maria da Cruz Botelho da Silva  
Tesoureira  
CPF: 533.900.613-97

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:16  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	10,20

\*\*\*\*\* 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	2.81D.71D.6AF.03A.86D
------------------	-----------------------

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

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 633.932.003-07



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**603026**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2546 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **JOSE BOMFIM PENHA MARQUES** 612.066.012-72 CÓDIGO: 1356  
 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
595.100,00	510,00	4.996,91

**VALOR EM R\$**  
**510,00** quinhentos e dez reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS R CANALETAS NA RUA LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**510,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/06/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/06/2014  
**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 05327

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES CNPJ/CPF: 612.066.012-72 Cod: 1356

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS R CANALETAS NA RUA LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 10,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 56,10

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603026/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70
TOTAL . . . . .					R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 443,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 443,70
TOTAL . . . . .			R\$ 443,70

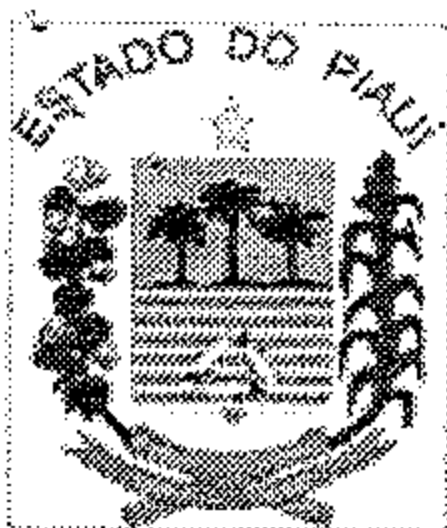
Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 001202  
Contribuinte: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

**TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA**  
CPF/CNPJ: 61206601272

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E CANALETAS NA RUA LEONIDAS MELO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	510,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 510 (quinhentos e dez 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 16/10/14

Miguel Araújo  
Sec. Mun. de Obras, Serviços  
CPF: 3341162290083

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/10/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91  
**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 443,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 443,7 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/10/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 16/10/14

**TESOUREIRO**

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

**CREDOR**