

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006111 / 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:

15.052-0

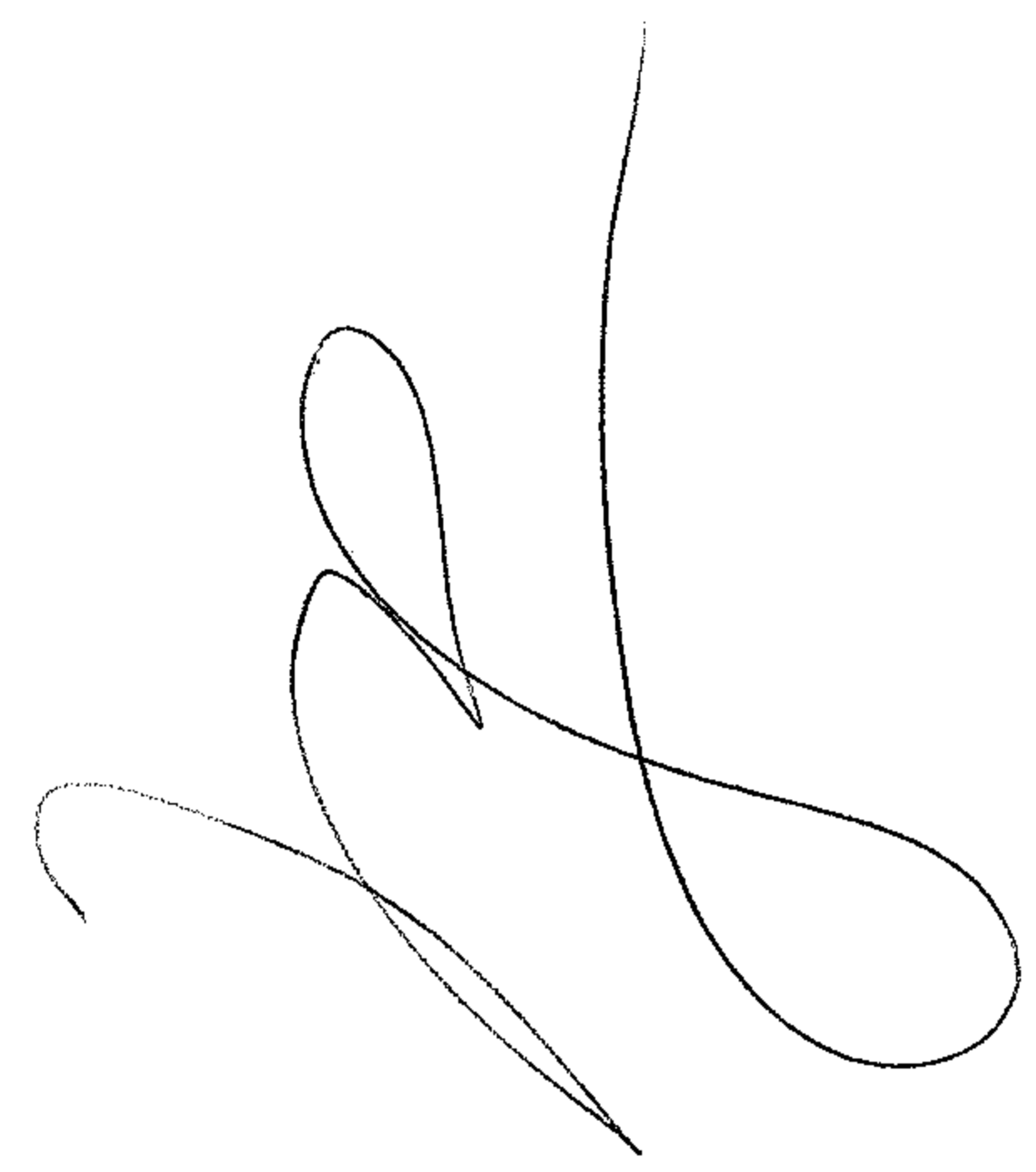
F- 383

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 PEDREIRO EM CONCERTO DE CALCAMENTO NO
BAIRRO NOVO HORIZONTE E CHAPISCO DO MURO DO CEMITERIO DA SAUDADE. R\$ 455,00.

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 09:19:39



Nestes termos peço deferimento



CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

18/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: BOMFIM PENHA MARQUES REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO CONserto CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CHAPISCO MURO CEMITÉRIO DA SAUDADE.

VALOR= 455,00

1.4 Data:

01/12/14

1.5 Data:

01/12/14

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

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Preterito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6111

2.2. Data:

01/12/14

Assinatura
CPF: 056.292.240-14

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: 08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Cruz Silva
CPF: 632.582.693-97



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: 9369

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/12/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CHAPISCO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE.		455,00	1	455,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

455,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
455,00	9,10	50,05	0,00	0,00	0,00	395,85

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

01 de dezembro de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001202

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CHAPISCO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE.	455,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

ORDEN 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 15/12/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
455,00	9,10	50,05	0,00			395,85

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 395,85 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalinda

CPF: 535.502.883-87

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 - 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 9369	Data da Nota 01/12/2014	Valor do Serviço 455,00	ISSQN 9,10	INSS 50,05	IRRF 0,00	Vencimento 01/12/2014
Valor Original 9,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CHAPISCO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE.	455,00	2

Maria da Cruz Silva
CPF: 535.302.433-87

Código de Baixa 2-9970-1-1	Vencimento 01/12/2014	Cadastro: 001202	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,10



15/12/2014 14:48:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16052-0 JOSE BOMFIM PENHA MARQUES
Valor 395,85
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 12:16:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 14:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 53.692.283-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	9,10	
Data	Nesta data	
Assinada por		
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		15/12/2014 12:17:07
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		15/12/2014 14:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 033.502.062-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-81

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 98

ORDEM DE PAGAMENTO 11005

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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 CONCERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO N OVO HORIZONTE E CHAPISCO DO MURO DO CEMITERIO DA SAUDADE.

Valor 455,00

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,10
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 50,05

Despesa Bruta: R\$ 455,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201278/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 455,00	R\$ 59,15	R\$ 395,85
TOTAL					R\$ 455,00	R\$ 59,15	R\$ 395,85

Despesa Líquida: R\$ 395,85

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 395,85
TOTAL			R\$ 395,85

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____