

**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:**

518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

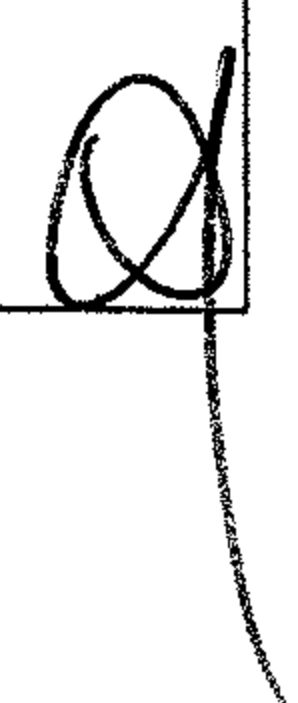
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS  
LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 867,00.

**Observações:**

**DATA:** 13/01/2015 **HORA:** 10:34:48

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: JOSÉ BOMFIM PENHA MARQUES REFRENTE EMPREITA SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DE (17) METROS LINHEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.	
VALOR= 867,00	
1.4 Data: <u>13/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13/01/15</u> Jose Lincoln Mendes Prefeito Municipal CPF: 052.605.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0285</u>	2.2. Data: <u>13/01/15</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>13/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva TESOURARIA CPF: 535.982.683-87
-------------------------------	---



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: 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 EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.	867,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 867 (oitocentos e sessenta e sete 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

JOSE LINCOLN SOARES DOS  
SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.695.255-01

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 867,00	ISSQN 17,34	INSS 95,37	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 754,29
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 754,29 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 26/01/15

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: **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>162</b>	Data da Nota <b>13/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>867,00</b>	ISSQN <b>17,34</b>	INSS <b>95,37</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>
Valor Original <b>112,71</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.	867,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-10667-1-1</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>	Cadastro: <b>001202</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>112,71</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		<b>17,34</b> <b>95,37</b>

**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: 162**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

**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 EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESETE) METROS LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.		867,00	1	867,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

867,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
867,00	17,34	95,37	0,00	0,00	0,00	754,29

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

13 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.895-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



26/01/2015 15:35:13

## 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	754,29	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 14:58:37
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 15:35:13

Transação efetuada com sucesso.

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



26/01/2015 15:35:13

## 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	754,29	
Data	Nesta data	

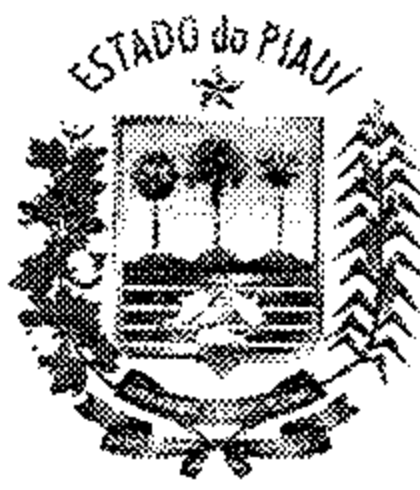
---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 14:58:37
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 15:35:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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



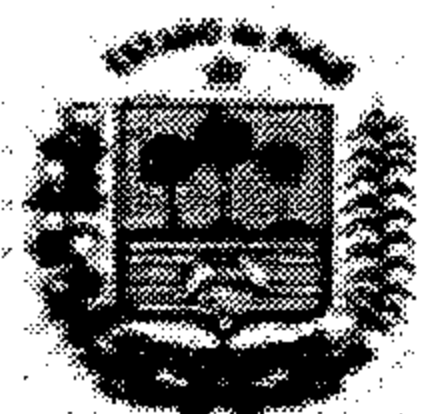
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**109018**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>			PROCESSO: 0285	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: <b>JOSE BOMFIM PENHA MARQUES</b>		612.066.012-72		CÓDIGO: 1356		
ENDEREÇO: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: <b>PI</b>		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		867,00		1.139.318,20		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>867,00</b>		oitocentos e sessenta e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURRO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.						
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>867,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015  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 00550

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015  
 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 RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR D E MURRO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

Valor **867,00**

(oitocentos e sessenta e sete reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 17,34
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,37

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 867,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 867,00	R\$ 112,71	R\$ 754,29
TOTAL . . . . .					R\$ 867,00	R\$ 112,71	R\$ 754,29

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 754,29**

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	16.052	R\$ 754,29
TOTAL . . .			R\$ 754,29

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**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:**

518


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

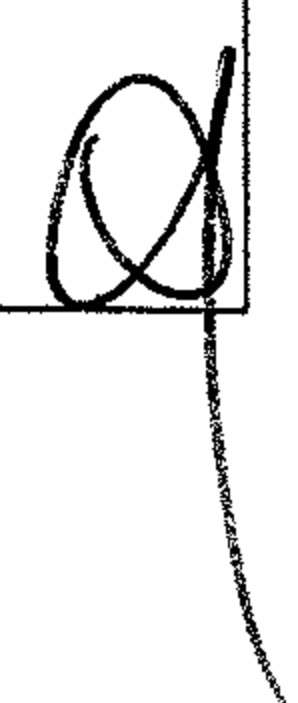
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS  
LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 867,00.

**Observações:**

**DATA:** 13/01/2015 **HORA:** 10:34:48

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: JOSÉ BOMFIM PENHA MARQUES REFRENTE EMPREITA SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DE (17) METROS LINHEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.	
VALOR= 867,00	
1.4 Data: <u>13/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13/01/15</u> Jose Lincoln Mendes Prefeito Municipal CPF: 052.605.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0285</u>	2.2. Data: <u>13/01/15</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>13/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva TESOURARIA CPF: 535.982.683-87
-------------------------------	---



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: 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 EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.	867,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 867 (oitocentos e sessenta e sete 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

JOSE LINCOLN SOARES DOS  
SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.695.255-01

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 867,00	ISSQN 17,34	INSS 95,37	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 754,29
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 754,29 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/01/15

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: **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>162</b>	Data da Nota <b>13/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>867,00</b>	ISSQN <b>17,34</b>	INSS <b>95,37</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>
Valor Original <b>112,71</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.	867,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-10667-1-1</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>	Cadastro: 001202	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>112,71</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		17,34 95,37

**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: 162**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

**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 EMPREITA NO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.		867,00	1	867,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

867,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
867,00	17,34	95,37	0,00	0,00	0,00	754,29

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

13 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.895-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



26/01/2015 15:35:13

## 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	754,29	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 14:58:37
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 15:35:13

Transação efetuada com sucesso.

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



26/01/2015 15:35:13

## 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	754,29	
Data	Nesta data	

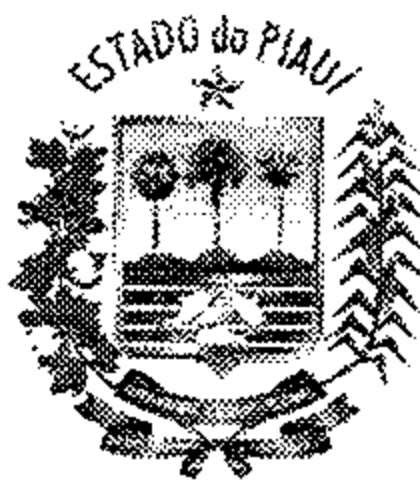
  

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 14:58:37
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 15:35:13

Transação efetuada com sucesso.

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



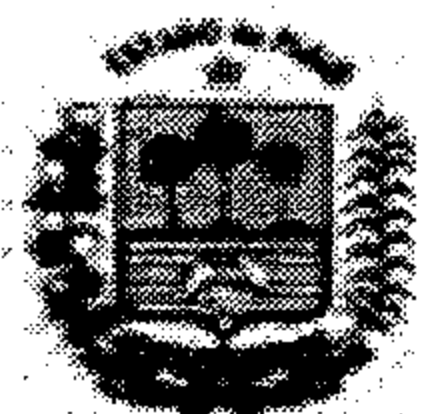


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**109018**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>			PROCESSO: 0285	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: <b>JOSE BOMFIM PENHA MARQUES</b>		612.066.012-72		CÓDIGO: 1356		
ENDEREÇO: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: <b>PI</b>		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		867,00		1.139.318,20		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>867,00</b>		oitocentos e sessenta e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR DE MURRO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.						
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>867,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015  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 00550

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015  
 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 RECONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) METROS LINEAR D E MURRO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

Valor **867,00**

(oitocentos e sessenta e sete reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 17,34
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,37

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 867,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 867,00	R\$ 112,71	R\$ 754,29
TOTAL . . . . .					R\$ 867,00	R\$ 112,71	R\$ 754,29

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 754,29**

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	16.052	R\$ 754,29
TOTAL . . .			R\$ 754,29

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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