

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005198 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001128 SEVERINO AMARO DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 92198767368
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

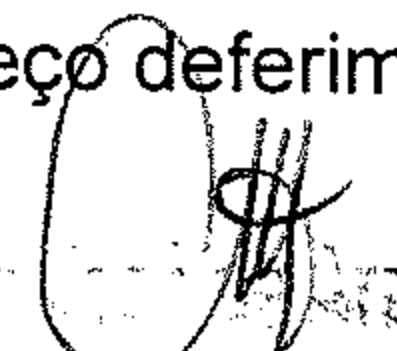
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A VINTE UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVICO DE CONserto DE CALCAMENTOS, SARJETAS, REPOSICAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONCALO DE ARAGAO, RUA HERMICIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO. R\$ 945,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:41:21

Nestes termos peço deferimento



[Stamp: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, Departamento de Administração e Protocolo, 0000292343-14]

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (27) DIÁRIAS DE AJUDANTE SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS/ SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUAS: HERMICIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MOTAGEM E DESMOTAGEM DE PALCO.

VALOR= 945,00

1.4 Data:

13/10/14

Assinatura

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

1.5 Data:

13/10/14

Autorização do

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5198

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura

Miguel Araújo Nogueira
Coordenador 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:

16/10/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 095.214.587-00
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

13/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 534.962.883-87



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: 8732

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SEVERINO AMARO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92198767368

Inscr. Est. 39.448.267-0

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/09/1980

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 VINTE UMA DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMÍCIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO.		945,00	1	945,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

945,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
945,00	18,90	103,95	0,00	0,00	0,00	822,15

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 outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERENCIA
ELETRONICA
CPF/CNPJ: 92198767368

DEVE A

Cadastro: 001205
Contribuinte: SEVERINO AMARO DE SOUSA
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 VINTE UMA DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMÍCIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO.	945,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 945 (novecentos e quarenta e cinco 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 13/11/14

Miguel Araújo Nogueira

Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

CPF: 347.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/11/14

João Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
945,00	18,90	103,95	0,00			822,15

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 822,15 (oitocentos e vinte e dois reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/11/14
Banco
Conta nº
Cheque

Em 13/11/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 838.982.883-87



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 - 2014

Cadastro: 001205 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: SEVERINO AMARO DE SOUSA CPF/CNPJ: 92198767368
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8732	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 945,00	ISSQN 18,90	INSS 103,95	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 18,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VINTE UMA DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMÍCIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO.	945,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9297-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

18,90

Aplicação em poupança

Debitado	
Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado	
Agência	52-3
Conta corrente	510024988-5
Valor	822,15
Data	Nesta data

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:46:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:53:45

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Pretório Municipal
CPF: 052.695.255-81

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



13/11/2014 10:16:18

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 18,90
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 13:47:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 10:16:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



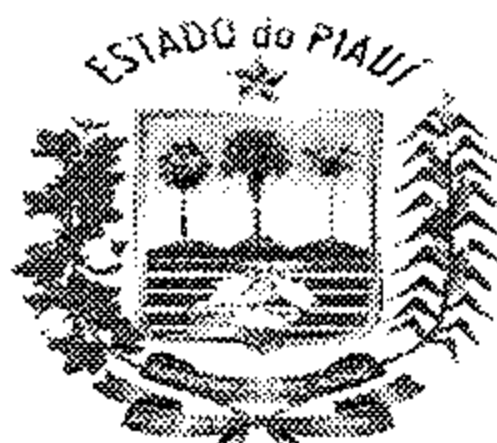
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103047

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5198	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: SEVERINO AMARO DE SOUSA		921.987.673-68		CÓDIGO: 1361		
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		
1.070.100,00		945,00		33.764,71		
VALOR EM R\$ 945,00 novecentos e quarenta e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMICIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 945,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO 09495

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: SEVERINO AMARO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 921.987.673-68

Cod: 1361

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO O, RUA HERMICIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PA

Valor **945,00**

(novecentos e quarenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 103,95

Despesa Bruta: **R\$ 945,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 945,00	R\$ 122,85	R\$ 822,15
TOTAL					R\$ 945,00	R\$ 122,85	R\$ 822,15

Despesa Líquida: **R\$ 822,15**

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\$ 822,15
TOTAL. . .			R\$ 822,15

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____