

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001911 / 2015

**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

19:52-3 510024988-5

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

REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVICO DE RETOQUES DE CALCAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: JOAO MARTINS DE ARAUJO, PEDRO II, MAJOR ARTUR ARAGAO, SERVICO DE ESGOTOS NO FOSSAO NA RUA INACIO CAETANO E CONSERTOS DE CANALETAS NA RUA INACIO CAETANO E DESOBSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA CAZUZA CAMPELO E INACIO CAETANO. R\$ 805,00.

Observações:

OK

DATA: 10/04/2015 HORA: 08:28:49

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mário José Amaro de Sousa
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

28/2015

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

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO (23) DIÁRIAS DE AJUDANTE RETOQUES CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, PEDRO II, MAJOR ARTUR ARAGÃO, SERVIÇO DE ESGOTOS FOSSÃO RUA: INACIO CAETANO E CONSERTOS CANALETAS RUA: INACIO CAETANO E DESOBSTRUÇÃO CAIXA DE ESGOTO NA RUA: CAZUZA CAMPELO E INACIO CAETANO.

VALOR= 805,00

1.4 Data: 10/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.644.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/04/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2911

2.2. Data:

10/04/15

Maria José Pereira da Silva
Assinatura
Coordenadora de Serviços de Protocolo
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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

**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: 1233**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2015

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 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS SEGUINTE RUA: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, PEDRO II, MAJOR ARTUR ARAGÃO, SERVIÇO DE ESGOTOS NO FOSSÃO NA RUA INÁCIO CAETANO E CONsertos DE CANALETAS NA RUA INÁCIO CAETANO E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA CAZUZA CAMPELO E INÁCIO CAETANO.		805,00	1	805,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****805,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
805,00	16,10	88,55	0,00	0,00	0,00	700,35

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: 807.550.863-61

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: 001205

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS SEGUINTE RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, PEDRO II, MAJOR ARTUR ARAGÃO, SERVIÇO DE ESGOTOS NO FOSSÃO NA RUA INÁCIO CAETANO E CONCERTOS DE CANALETAS NA RUA INÁCIO CAETANO E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA CAZUZA CAMPELO E INÁCIO CAETANO.	805,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 805 (oitocentos 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 ____/____/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 805,00	ISSQN 16,10	INSS 88,55	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 700,35
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 700,35 (setecentos reais e trinta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/2015

Banco ____

Conta nº ____

Cheque ____

Em ____/____/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 000.000.000-07



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: 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 1233	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 805,00	ISSQN 16,10	INSS 88,55	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 16,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS SEGUINTE RUA: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, PEDRO II, MAJOR ARTUR ARAGÃO, SERVIÇO DE ESGOTOS NO FOSSÃO NA RUA INÁCIO CAETANO E CONsertos DE CANALETAS NA RUA INÁCIO CAETANO E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA CAZUZA CAMPELO E INÁCIO CAETANO.	805,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 92198767368

Código de Baixa 2-11867-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

16,10



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

NOTA DE EMPENHO

406071

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1911	VENCIMENTO: 30/12/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	805,00	767.808,81

VALOR EM R\$

805,00

oitocentos e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA CAZUZA CAMPELO E INACIO CAETANO.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

805,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA