

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:

ME - 406071

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

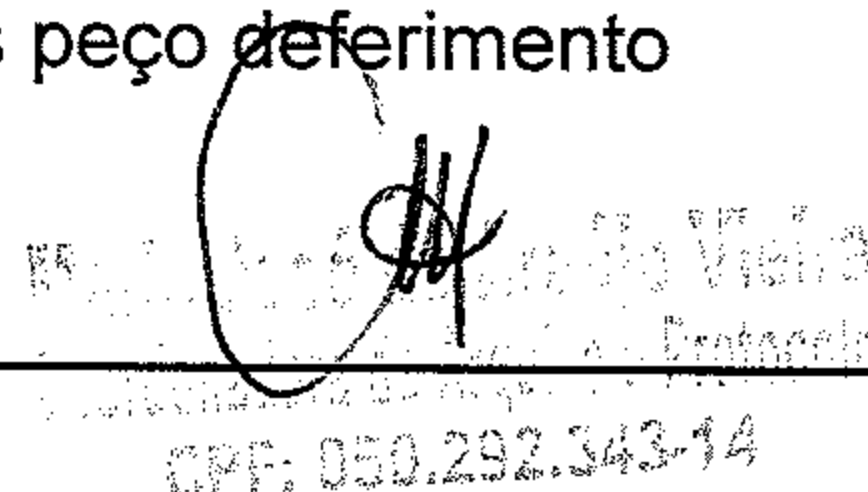
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

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:

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

Nestes termos peço deferimento


CPF: 050.292.343-14

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:

10/04/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.800.002-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 007.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0911

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

CPF: 050.292.543-14

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:

10/04/15

Valneir Marques de Pinho

Controladora Interna
CPF: 011.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 011.533.173-20



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 CONSERTOS 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)

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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 06716906000193

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 14/05/2015

JOSE LUIZ SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 06716906000193

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
805,00	16,10	88,55	0,00			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 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 06716906000193



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 RUAS: 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 *[Assinatura]*
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



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 RUAS: 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: 807.550.803-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

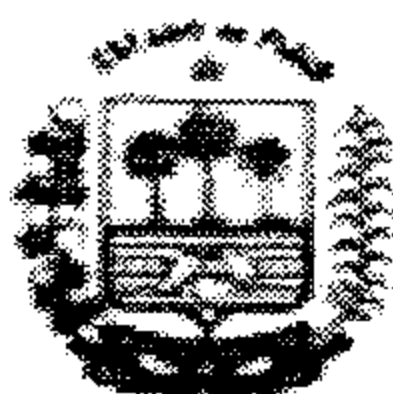
Creditado

Agência 52-3
Conta corrente 510024988-5 SEVERINO AMARO DE SOUSA
Valor 700,35
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:37:37
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:04:10

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04003

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA CAZUZA CAMPELO E INACIO CAETANO.

Valor 805,00

(oitocentos e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,10
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 88,55

Despesa Bruta: R\$ 805,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406071/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 805,00	R\$ 104,65	R\$ 700,35
TOTAL					R\$ 805,00	R\$ 104,65	R\$ 700,35

Despesa Líquida: R\$ 700,35

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	24.988	R\$ 700,35
TOTAL. . .			R\$ 700,35

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____