

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002426 / 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:

f-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

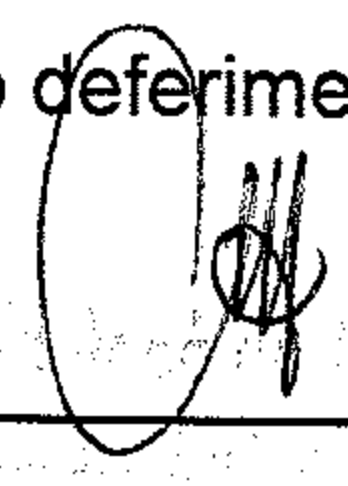
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALCAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS GENERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSE DE ARAUJO E NO CENTRO DA CIDADE, CONCERTO DE CAIXA DE ESGOTO DA CRECHE CURUMIM, REPOSICAO CAIXA TAMPA DE ESGOTO NA RUA MIGUEL FURTADO, REPOSICAO CAIXA DE DESCARGA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E RETOQUE NO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. R\$ 857,50.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 09:42:34

Nestes termos peço deferimento


Severino Amaro de Sousa
CPF: 000.251.543-44

a

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE CONSERTOS CALMENTOS E SARJETAS NAS RUAS: GENERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO E NO CENTRO DA CIDADE E CONSERTO CAIXA DE ESGOTO CRECHE CURUMIM, REPOSIÇÃO CAIXA TAMPA DE ESGOTO RUA: MIGUEL FURTADO, REPOSIÇÃO CAIXA DESCARGA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E RETOQUE NO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

VALOR= 857,50

1.4 Data: 06/05/2015

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

1.5 Data: 08/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOARES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2426

2.2. Data:

06/05/2015

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 06/05/2015

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 821.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalora
CPF: 500.562.003-37



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 SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS GENERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSE DE ARAUJO E NO CENTRO DA CIDADE, CONCERTO DE CAIXA DE ESGOTO DA CRECHE CURUMIM, REPOSIÇÃO CAIXA TAMPA DE ESGOTO NA RUA MIGUEL FURTADO, REPOSIÇÃO CAIXA DE DESCARGA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E RETOQUE NO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	857,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 857,5 (oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.005.200-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 857,50	ISSQN 17,15	INSS 94,33	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 746,02
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 746,02 (setecentos e quarenta e seis reais e dois 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
Tesoureira
CPF: 535.562.555-37



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 1622	Data da Nota 06/05/2015	Valor do Serviço 857,50	ISSQN 17,15	INSS 94,33	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2015
Valor Original 17,15	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONserto DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS GENERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSE DE ARAUJO E NO CENTRO DA CIDADE, CONserto DE CAIXA DE ESGOTO DA CRECHE CURUMIM, REPOSIÇÃO CAIXA TAMPA DE ESGOTO NA RUA MIGUEL FURTADO, REPOSIÇÃO CAIXA DE DESCARGA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E RETOQUE NO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	857,50	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF 933.606.000-37

Código de Baixa 2-12278-1-1	Vencimento 06/05/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,15	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 17,15		



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: 1622

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2015

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 SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS GENERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSE DE ARAUJO E NO CENTRO DA CIDADE, CONCERTO DE CAIXA DE ESGOTO DA CRECHE CURUMIM, REPOSIÇÃO CAIXA TAMPA DE ESGOTO NA RUA MIGUEL FURTADO, REPOSIÇÃO CAIXA DE DESCARGA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E RETOQUE NO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.		857,50	1	857,50	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

857,50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
857,50	17,15	94,33	0,00	0,00	0,00	746,02

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

06 de maio de 2015

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

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
Valor 746,02
Data Nesta data

SEVERINO AMARO DE SOUSA

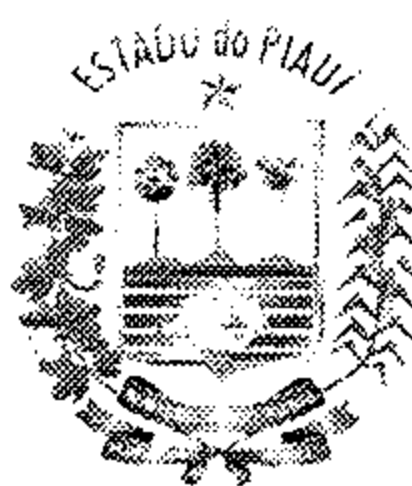
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/05/2015 17:38:58

14/05/2015 17:53:34

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504145

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2426	VENCIMENTO: 14/05/2015

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		PREFEITURA MUNICIPAL	
020800		SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos serviços de utilidade publica	
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		857,50	739.558,38
VALOR EM R\$			
857,50		oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS GENERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSE DE ARAUJO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 857,50
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.

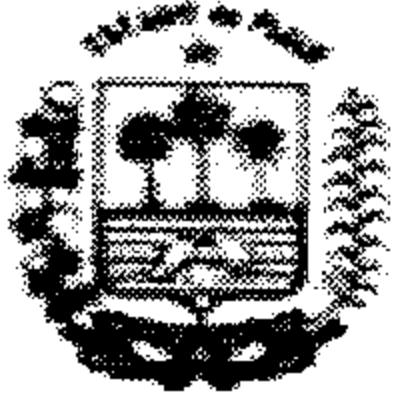
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04070

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 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 CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS GEN
ERAL GAIOSO, INACIO CAETANO, COLETOR JOSE DE ARAUJO.Valor **857,50**(oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,15
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 94,33

Despesa Bruta: **R\$ 857,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504145/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 857,50	R\$ 111,48	R\$ 746,02
TOTAL					R\$ 857,50	R\$ 111,48	R\$ 746,02

Despesa Líquida: **R\$ 746,02**

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\$ 746,02
TOTAL.			R\$ 746,02

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: _____