

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

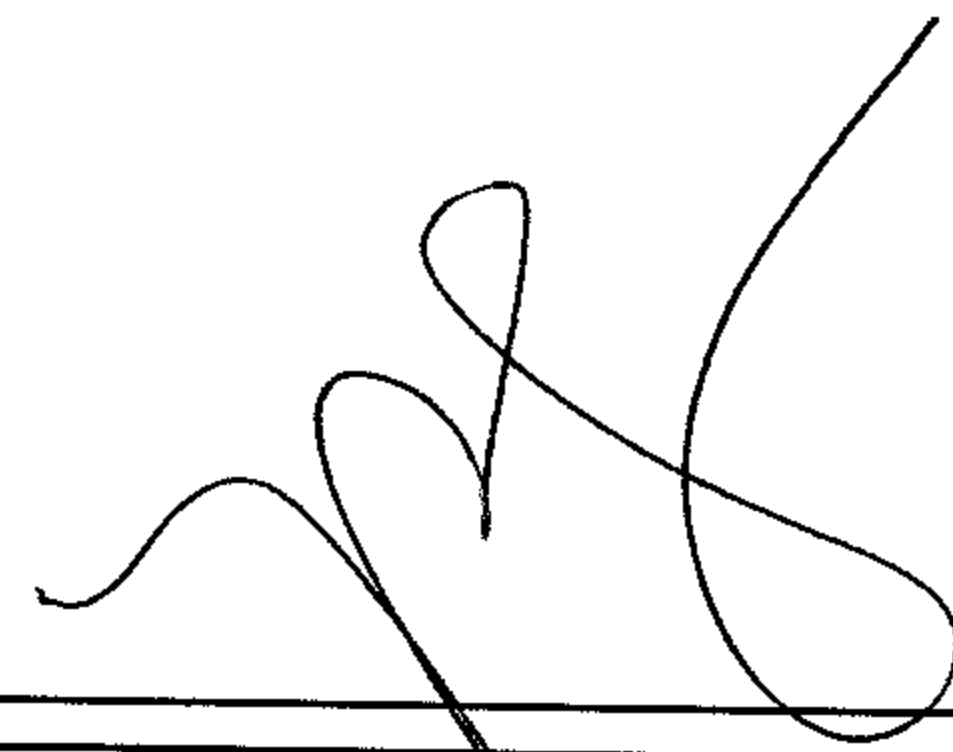
PROCESSO: 0000003747 / 2015

**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:

F538



ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A9.52-3 C/510-24988-5

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUE DE CALCAMENTO, SARJETA E ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS: LEONIDAS MELO, JOAO MARTINS, HERMICIO FURTADO, REPAROS HIDRAULICO EM BANHEIRO DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE NO BAIRRO CANTO, INSTALACAO DO PORTAL E BANHEIROS QUIMICOS DO FESTIVAL JUNINO/2015. R\$ 595,00.

Observações:

DATA: 07/07/2015 HORA: 08:22:35

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030 292 343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (17) DIÁRIAS DE AJUDANTE SERVIÇOS RETOQUE CALÇAMENTO, SARJETA E ESGOTO NAS RUAS: LEONIDAS MELO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO HERMÍCIO FURTADO, REPAROS HIDRAULICO BANHEIRO DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE BAIRRO CANTO, INSTALAÇÃO PORTAL, BANHEIROS QUÍMICOS FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.

VALOR= 595,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 083-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 052 095 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3744

2.2. Data:

07/07/15

Maria José de Araújo 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

4.2. Data:

30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533.173-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01 JUL 2015

Mana 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

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUE DE CALÇAMENTO, SARJETA E ESGOTO NAS SEGUINTE RUAS: LEONIDAS MELO, JOÃO MARTINS, HERMÍCIO FURTADO, REPAROS HIDRÁULICO EM BANHEIRO DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE NO BAIRRO CANTO, INSTALAÇÃO DO PORTAL E BANHEIROS QUÍMICOS DO FESTIVAL JUNINO/2015.	595,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 595 (quinhentos e noventa 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 31 / JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mnt. de Obras, Serviços Públicos
CPF 000.000.000-34
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31 / JUL 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
595,00	11,90	65,45	0,00			517,65

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 517,65 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 / JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31 / JUL 2015

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

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: 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 2501	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 595,00	ISSQN 11,90	INSS 65,45	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 11,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUE DE CALÇAMENTO, SARJETA E ESGOTO NAS SEGUINTE RUAS: LEONIDAS MELO, JOÃO MARTINS, HERMÍCIO FURTADO, REPAROS HIDRÁULICO EM BANHEIRO DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE NO BAIRRO CANTO, INSTALAÇÃO DO PORTAL E BANHEIROS QUÍMICOS DO FESTIVAL JUNINO/2015.	595,00	2

Mano da Cruz Pereira da Silva
Tosqueira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13198-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 11,90		



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: 2501

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUE DE CALÇAMENTO, SARJETA E ESGOTO NAS SEGUINTE RUAS: LEONIDAS MELO, JOÃO MARTINS, HERMICIO FURTADO, REPAROS HIDRÁULICO EM BANHEIRO DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE NO BAIRRO CANTO, INSTALAÇÃO DO PORTAL E BANHEIROS QUÍMICOS DO FESTIVAL JUNINO/2015.		595,00	1	595,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

595,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
595,00	11,90	65,45	0,00	0,00	0,00	517,65

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

07 de julho de 2015

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	6066-6

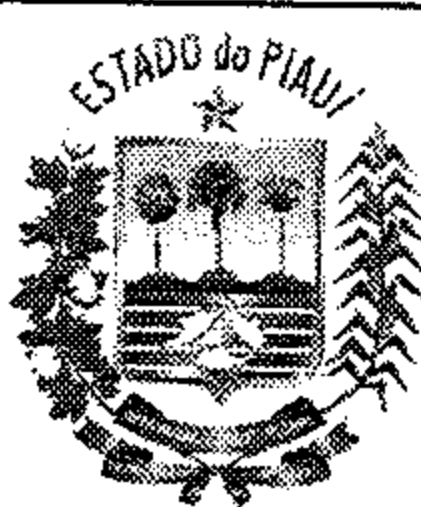
Creditado	
-----------	--

Agência	52-3	
Conta corrente	510024988-5	SEVERINO AMARO DE SOUSA
Valor	517,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 13:27:56
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:36:58

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

701112

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3747	VENCIMENTO: 31/07/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	595,00	447.466,30

VALOR EM R\$

595,00

quinhentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUE DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E ESGOTOS DAS RUAS DA CIDADE.

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

595,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

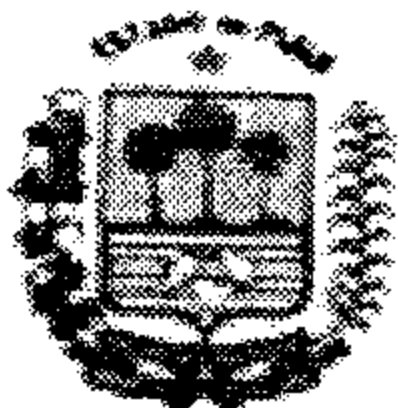
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

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

ORDEN DE PAGAMENTO 06392

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUE DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E ESGOTOS DAS RUAS DA CIDADE.

Valor **595,00**

(quinhentos e noventa e cinco reais) *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

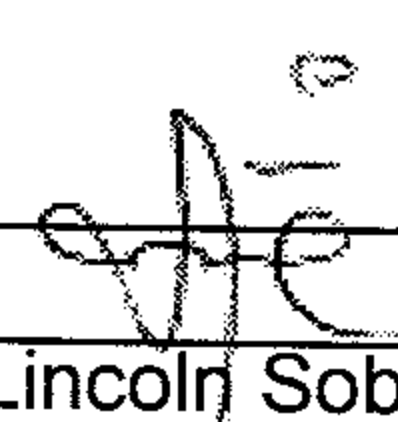
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,90
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 65,45

Despesa Bruta: **R\$ 595,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701112/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 595,00	R\$ 77,35	R\$ 517,65
TOTAL					R\$ 595,00	R\$ 77,35	R\$ 517,65

Despesa Líquida: **R\$ 517,65**

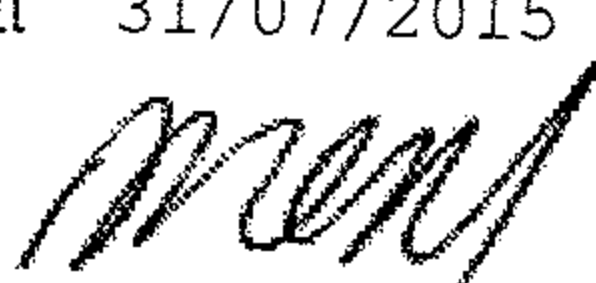
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.066	24.988	R\$ 517,65
TOTAL. . .			R\$ 517,65

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____