

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003149 / 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:**

0052  
510024988-5  
2/1 Pamp

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

*Probl doc*

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

VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS. R\$ 665,00.

**Observações:**

**DATA: 02/07/2014 HORA: 09:52:47**

Nestes termos peço deferimento

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
CPF: 950.292.343-14

*[Signature]*

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (19) DIARIAS DE AJUDANTE EM RETOQUES CALÇAMENTO NA RUA: LEONIDAS MELO, CALÇADA CLUBE MUNICIPAL, PRAÇA DO ESTUDANTE BAIRRO CANTO, RUAS: INACIO CAETANO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, MIGUEL FURTADO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE, RECONSTRUÇÃO CANALETA NA AV: TABELIÃO JÚLIO EVARISTO BAIRRO MATADOURO, COLOCAÇÃO DE GRADES PORTAS/JANELAS CASA DE APOIO ATERRO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS, PORTAIS DE ENTRADA FESTAS JUNINAS/2014, CONCERTO DE SARJETA NA AV: PI 115, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS COLÉGIO BAIRRO MATADOURO, CAIXA DE ESGOTO CRAS I E REPARO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNO PRAÇA PARQUE DA CIDADE.	
VALOR= 665,00	
1.4 Data: 02/07/14	1.5 Data: 02/07/14
Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8149	2.2. Data: 02/07/14	Assinatura
---------------------------	------------------------	------------

3. EMPENHO

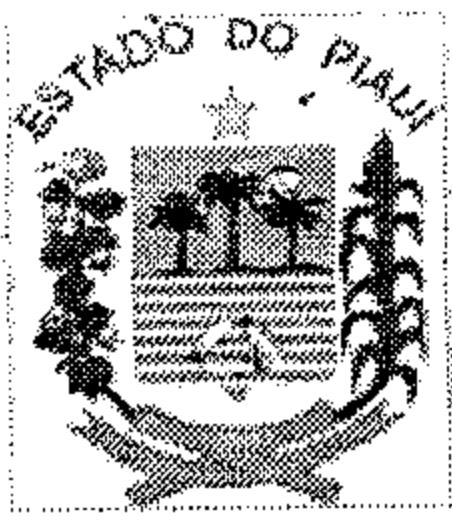
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.917.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/07/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.833-87
------------------------	---



# 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: 7330**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/07/2014

### 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	VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.		665,00	1	665,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**665,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
665,00	13,30	73,15	0,00	0,00	0,00	578,55

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

02 de julho de 2014

*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



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	VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	665,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 665 (seiscentos e sessenta 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 17/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 44.629.093-2

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 665,00	ISSQN 13,30	INSS 73,15	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 578,55
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 578,55 (quinhentos e setenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria 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



### 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 7330	Data da Nota 02/07/2014	Valor do Serviço 665,00	ISSQN 13,30	INSS 73,15	IRRF 0,00	Vencimento 02/07/2014
Valor Original 13,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONCERTOS DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	665,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-57

Código de Baixa 2-7853-1-1	Vencimento 02/07/2014	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	13,30	



# Emissão de comprovantes

21/07/2014 08:17:47

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:25  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.066-6

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2014  
NR. DOCUMENTO 170.052.510.024.988  
VALOR TOTAL 578,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEVERINO AMARO DE SOUSA  
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 510.024.988-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.006.066

NR.AUTENTICACAO B.2D3.1EF.A00.D10.140  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-37

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:25  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.066-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.066  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.77A.BE3.3D8.5D9.068
-----------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 535.982.883-37



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

**NOTA DE EMPENHO**

**702022**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 02/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3149 VENCIMENTO: 17/07/2014

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
1.095.100,00	665,00	432.801,89

**VALOR EM R\$**  
**665,00** seiscientos e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONCERTO DE CALÇADAS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**665,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/07/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/07/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06327

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014  
 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 PARA CONSERTO DE CALÇADAS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,30
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 73,15

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702022/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 665,00	R\$ 86,45	R\$ 578,55
TOTAL . . . . .					R\$ 665,00	R\$ 86,45	R\$ 578,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 578,55**

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\$
	6.066	TRANSF	R\$ 578,55
TOTAL. . .			R\$ 578,55

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_