

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003854 / 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:**

0059  
510024988-5

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

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

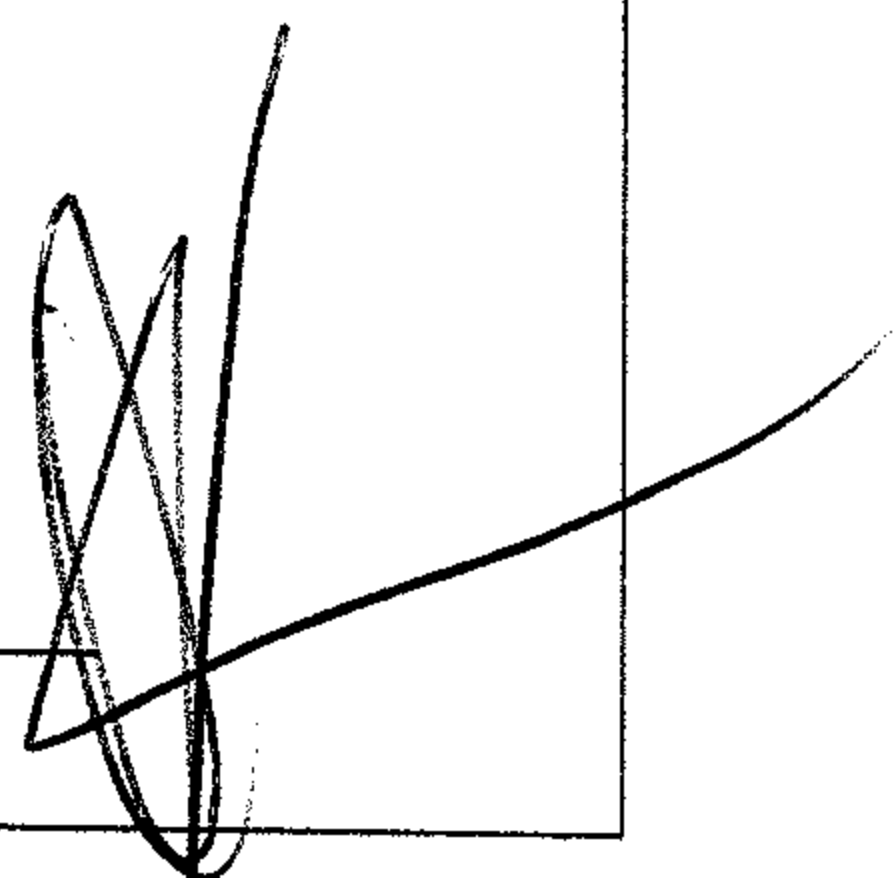
REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGAO, CONSERTO CALCADAO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, COLOCACAO DE LIXEIRAS EM PRACAS PUBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCACAO DE UMA CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA. R\$ 910,00.

**Observações:**

**DATA: 07/08/2014 HORA: 12:49:11**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
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 (26) DIARIAS DE AJUDANTE SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV: DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE P/ INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA: 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE (01) CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.

VALOR= 910,00

1.4 Data: 07/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.043-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/08/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3854

2.2. Data:

07/08/14

Maria Jose de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e 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: 11/08/14

Juciléia Lourindo Soares  
Controladora Interna  
CPF: 055.544.737-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURA**

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.490-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7855**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014 --

**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	REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE UMA CANCELTA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.		910,00	1	910,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

910,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
910,00	18,20	100,10	0,00	0,00	0,00	791,70

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de agosto 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	REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE UMA CANCELADA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.	910,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 910 (novecentos e dez 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 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 221.629.083-8

**SERVIDOR**

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

Em 15/08/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 910,00	ISSQN 18,20	INSS 100,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 791,70
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 791,7 (setecentos e noventa e um reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/08/14

**TESOUREIRO**

**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 7855	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 910,00	ISSQN 18,20	INSS 100,10	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 18,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE UMA CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.	910,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8376-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		18,20

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	170.052.510.024.988
VALOR TOTAL	791,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEVERINO AMARO DE SOUSA  
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 510.024.988-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2E4.0CD.564.42E.21A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883-87**

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.B92.CC5.ED6.92D.30E
------------------	-----------------------

  
**Jose Lincoln Sobral Mats**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883/87**



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

**NOTA DE EMPENHO**

**805041**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 05/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3854	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	910,00	337.820,89

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e dez reais *****
<b>910,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS DA AVENIDA DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PUBLICAS,

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
<b>910,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/08/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/08/2014  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 07419

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 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 NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS DA AVENIDA DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PUB

Valor **910,00**

(novecentos e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 100,10

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 910,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 910,00	R\$ 118,30	R\$ 791,70
TOTAL . . . . .					R\$ 910,00	R\$ 118,30	R\$ 791,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 791,70**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 791,70
TOTAL . . .			R\$ 791,70

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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