

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000761 / 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:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

510024988-5

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

REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUI, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGAO. R\$ 875,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 09:25:38

Nestes termos peço deferimento

Marta José do Araújo Vieira
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

510024988-5

ESTADO DO PIAUÍ

25/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE EM REFORMA DE SARJETA NA RUA: PIUAI, RETOQUE CALÇAMENTO NA RUA: ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS MEIO-FIOS E SARJETAS NA RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.

VALOR= 875,00

1.4 Data: 09/02/15

1.5 Data: 09/02/15

Miguel Araújo Noqueira
Assinatura Solicitante

Jose Lincoln Sobral Malos
Frota Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0761

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Protocolo
CPF: 050.292.343-74

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.547-90

4.2. Data: 11/02/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz da Silva
Tesouraria
CPF: 635.467.583-87

**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: 454**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

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 SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUÍ, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.		875,00	1	875,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****875,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
875,00	17,50	96,25	0,00	0,00	0,00	761,25

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

09 de fevereiro 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



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 SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUÍ, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.	875,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 875 (oitocentos e setenta 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 12/02/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 271.520.002-74

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/2015

Jose Lincoln Moura Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.800.200-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 875,00	ISSQN 17,50	INSS 96,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 761,25
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 761,25 (setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

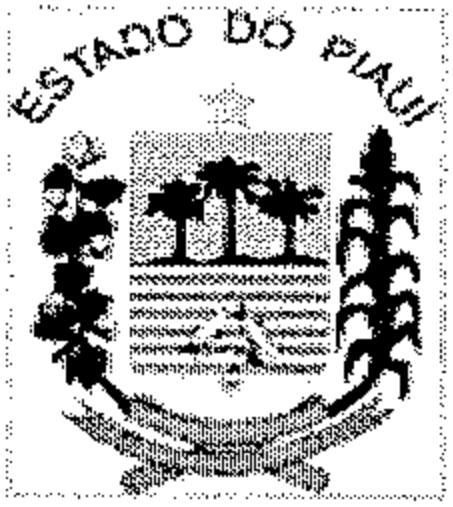
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.883-87

Em 12/02/2015

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 454	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 875,00	ISSQN 17,50	INSS 96,25	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUÍ, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.	875,00	2

Maria da Cruz ... Silva
 CPF: 555.902.583-87

Código de Baixa 2-11015-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,50

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 52-3
Conta corrente 510024988-5 SEVERINO AMARO DE SOUSA
Valor 761,25
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:44:34
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

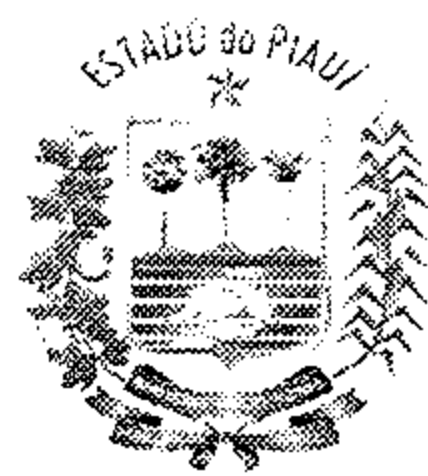
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	17,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:45:03
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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

206047

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2015
----------------------------	-----------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	875,00	1.028.237,03

VALOR EM R\$ 875,00	oitocentos e setenta e cinco reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETAS NA RUA PIAUI, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTO DE MAIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO

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

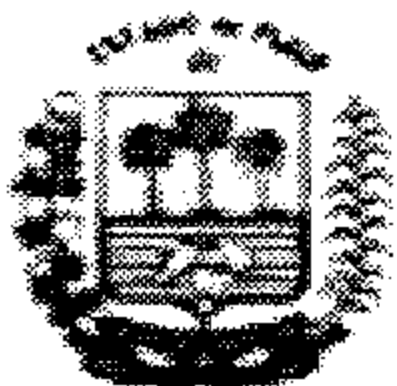
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 875,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

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 01589

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015
 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 REFORMA DE SARJETAS NA RUA PIAULI, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTO DE MAIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MER

Valor **875,00**

(oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,50
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 96,25

Despesa Bruta: **R\$ 875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 875,00	R\$ 113,75	R\$ 761,25
TOTAL					R\$ 875,00	R\$ 113,75	R\$ 761,25

Despesa Líquida: **R\$ 761,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

[Assinatura]
 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\$ 761,25
TOTAL			R\$ 761,25

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____