

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000281 / 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:

SM 8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTO E CANALETAS NAS RUAS PEDRO II E INACIO CAETANO E CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ARVORE DE NATAL/2014. R\$ 735,00.

Observações:

DATA: 13/01/2015 **HORA:** 10:11:58

Nestes termos peço deferimento
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (21) DIÁRIAS DE AJUDANTE CONSERTOS CALÇAMENTOS , CANALETAS NAS RUAS: PEDRO II , INACIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E MONTAGEM/DESMOTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.

VALOR= 735,00

1.4 Data: 13/01/15

1.5 Data: 13/01/15

Miguel Araújo de Queiroz
Assinatura Solicitante
CPF: 001.626.000-33

Jose Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0281

2.2. Data:

13/01/15

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Graça M. da Silva
Assinatura
CPF: 053.582.693-87



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 20 (VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E CANALETAS NAS RUAS PEDRO II E INÁCIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.	735,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 735 (setecentos e trinta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Sobral Brito
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 735,00	ISSQN 14,70	INSS 80,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 639,45
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 639,45 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.035.255-91



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 157	Data da Nota 13/01/2015	Valor do Serviço 735,00	ISSQN 14,70	INSS 80,85	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2015
Valor Original 95,55	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E CANALETAS NAS RUAS PEDRO II E INÁCIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.	735,00	2

Maria da Cruz da Silva
CPF: 535.000.000-87

Código de Baixa 2-10660-1-1	Vencimento 13/01/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 95,55	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		14,70 80,85

**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: 157**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

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 20 (VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS DE CALÇAMENTO E CANALIZADAS NAS RUAS PEDRO II E INÁCIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.		735,00	1	735,00	2

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

735,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
735,00	14,70	80,85	0,00	0,00	0,00	639,45

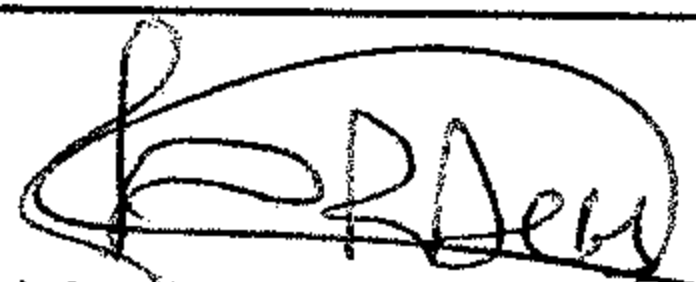
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPS 60755008-91

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 SEVERINO AMARO DE SOUSA
Valor 639,45
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:54:12
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

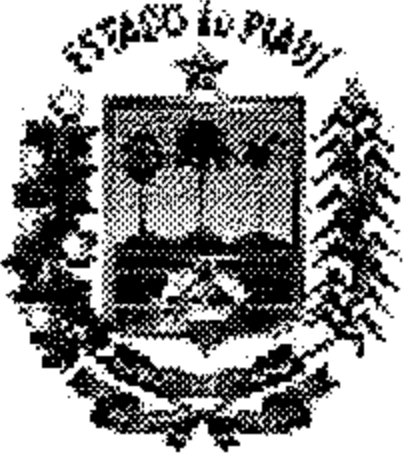
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 14:55:27
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

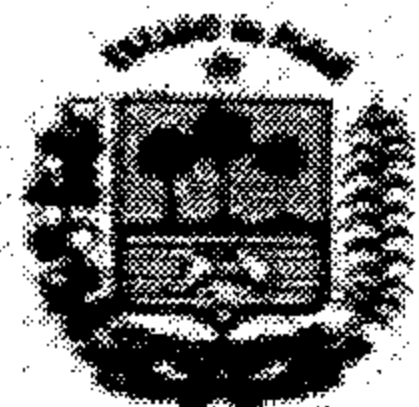


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

109015

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0281	VENCIMENTO: 26/01/2015		
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		735,00		1.141.475,20		
VALOR EM R\$						
735,00		setecentos e trinta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E CANELETAS NAS SEGUINTE RUA: PEDRO II E INACIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ARVORE DE NATAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
					735,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

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 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMEN TO E CANELETAS NAS SEGUINTE RUA: PEDRO II E INACIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA AR

Valor **735,00**

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,70
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 80,85

Despesa Bruta: **R\$ 735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 735,00	R\$ 95,55	R\$ 639,45
TOTAL					R\$ 735,00	R\$ 95,55	R\$ 639,45

Despesa Líquida: **R\$ 639,45**

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	51.002	R\$ 639,45
TOTAL.			R\$ 639,45

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000281 / 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:

SM 8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

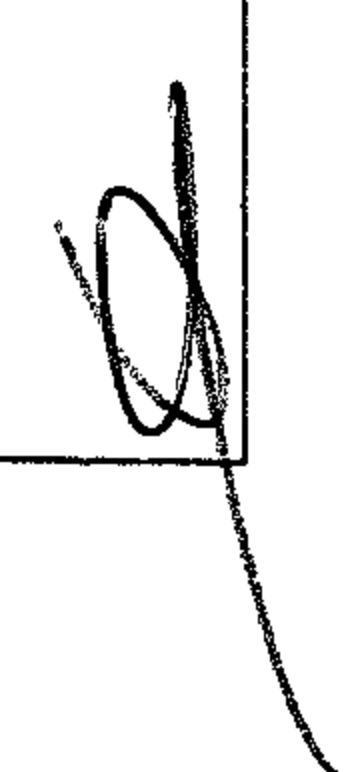
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTO E CANALETAS NAS RUAS PEDRO II E INACIO CAETANO E CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ARVORE DE NATAL/2014. R\$ 735,00.

Observações:

DATA: 13/01/2015 **HORA:** 10:11:58

Nestes termos peço deferimento
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (21) DIÁRIAS DE AJUDANTE CONSERTOS CALÇAMENTOS , CANALETAS NAS RUAS: PEDRO II , INACIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E MONTAGEM/DESMOTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.

VALOR= 735,00

1.4 Data:

13/01/15

1.5 Data:

13/01/15

Miguel Araújo de Queiroz
Assinatura Solicitante
CPF: 001.626.000-33

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0281

2.2. Data:

13/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura 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:

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Graça M. da Silva
Assinatura

CPF: 053.582.693-87



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 20 (VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E CANALETAS NAS RUAS PEDRO II E INÁCIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.	735,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 735 (setecentos e trinta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Sobral Brito
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 735,00	ISSQN 14,70	INSS 80,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 639,45
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 639,45 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.035.255-91



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 157	Data da Nota 13/01/2015	Valor do Serviço 735,00	ISSQN 14,70	INSS 80,85	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2015
Valor Original 95,55	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E CANALETAS NAS RUAS PEDRO II E INÁCIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.	735,00	2

María da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.000.000-87

Código de Baixa 2-10660-1-1	Vencimento 13/01/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 95,55	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	14,70 80,85	

**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: 157**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

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 20 (VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS DE CALÇAMENTO E CANALIZADAS NAS RUAS PEDRO II E INÁCIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL/2014.		735,00	1	735,00	2

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

735,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
735,00	14,70	80,85	0,00	0,00	0,00	639,45

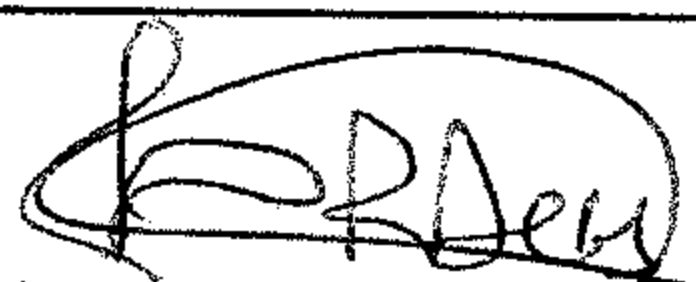
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 005.520.908-91

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 SEVERINO AMARO DE SOUSA
Valor 639,45
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:54:12
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

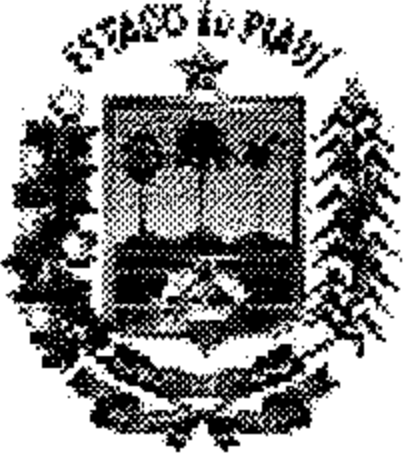
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 14:55:27
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

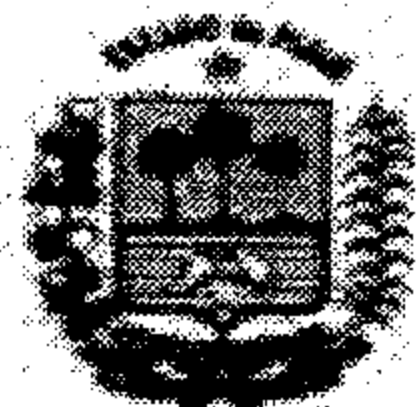


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

109015

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0281	VENCIMENTO: 26/01/2015		
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		735,00		1.141.475,20		
VALOR EM R\$						
735,00		setecentos e trinta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E CANELETAS NAS SEGUINTE RUA: PEDRO II E INACIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ARVORE DE NATAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
					735,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

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 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMEN TO E CANELETAS NAS SEGUINTE RUA: PEDRO II E INACIO CAETANO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA AR

Valor **735,00**

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,70
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 80,85

Despesa Bruta: **R\$ 735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 735,00	R\$ 95,55	R\$ 639,45
TOTAL					R\$ 735,00	R\$ 95,55	R\$ 639,45

Despesa Líquida: **R\$ 639,45**

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	51.002	R\$ 639,45
TOTAL.			R\$ 639,45

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____