

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001296 / 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**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 23 (VINTE TRES) DIARIAS NO SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM  
CONCERTOS DE CALCAMENTOS, CANALETAS E SAREJTAS NAS SEGUINTES RUAS: INACIO  
CAETANO E GENERAL GAIOSO E SERVICO DE ENFEITES NO CARNAVAL 2015. R\$ 805,00.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2015 HORA: 13:05:52**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José da Graça Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**ESTADO DO PIAUI**

31/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (23) DIÁRIAS DE AJUDANTE CONSERTOS CALÇAMENTOS, CANALETAS, SARJETAS NAS RUAS: INACIO CAETANO, GENERAL GAIOSO E SERVIÇO COM ENFEITES DE CARNAVAL/2015.

VALOR= 805,00

1.4 Data:

06/03/2015

1.5 Data:

06/03/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Secretário  
CPF: 341.629.093-34

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.895.205-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

1296

2.2. Data:

06/03/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coord. Assinatura 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:

11/03/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
Controladoria Geral  
CPF: 811.533.173-20

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

13/03/15

Maria da Cruz Perreira Silva  
Tessouraria  
CPF: 000.000.000-87



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 23 (VINTE TRÊS) DIARIAS NO SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS, CANALETAS E SAREJTAS NAS SEGUINTES RUAS: INACIO CAETANO E GENERAL GAIOSO E SERVICO DE ENFEITES NO CARNAVAL 2015.	805,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 805 (oitocentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/03 / 2015

Em 13/03 / 2015 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.201-91

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Licitações

SERVIDOR

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 805,00	ISSQN 16,10	INSS 88,55	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 700,35
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 700,35 (setecentos reais e trinta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03 / 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 535.302.883-87



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 - 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 828	Data da Nota 06/03/2015	Valor do Serviço 805,00	ISSQN 16,10	INSS 88,55	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2015
Valor Original 16,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 23 (VINTE TRÊS) DIARIAS NO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS, CANALETAS E SAREJAS NAS SEGUINTE RUAS: INACIO CAETANO E GENERAL GAIOSO E SERVIÇO DE ENFEITES NO CARNAVAL 2015.	805,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 533.642.883-87

Código de Baixa 2-11424-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,10



# 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: 828**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

### 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 23 (VINTE TRÊS) DIARIAS NO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS, CANALETAS E SAREJTAS NAS SEGUINTE RUAS: INACIO CAETANO E GENERAL GAIOSO E SERVIÇO DE ENFEITES NO CARNAVAL 2015.		805,00	1	805,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**805,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
805,00	16,10	88,55	0,00	0,00	0,00	700,35

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

06 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

**Creditado**

---

Agência	52-3	
Conta corrente	510024988-5	SEVERINO AMARO DE SOUSA
Valor	700,35	
Data	Nesta data	

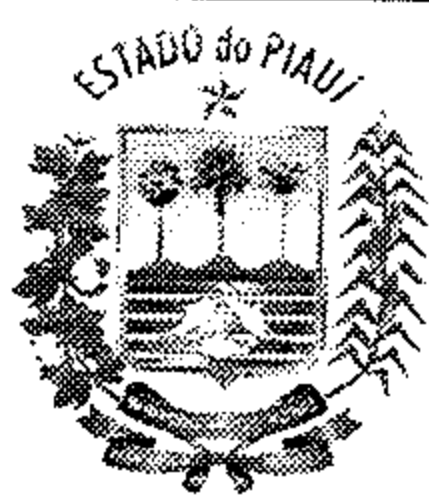
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 11:29:50
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:32:07

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**

**303045**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 03/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1296	VENCIMENTO: 19/03/2015	

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	805,00	912.480,43

**VALOR EM R\$**  
**805,00** oitocentos e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

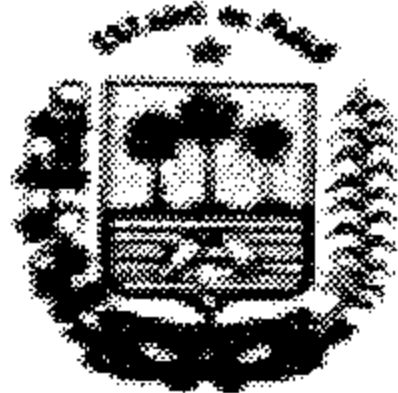
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDAMNTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DFE CALÇADAS, CANALETAS E SARJETAS NAS SEGUINTES RUAS: INACIO CAETANO E GENERAL GAIOSO DE ENFEITES NO CARNAVAL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>805,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/03/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/03/2015  
 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 02455

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 AJUDAMNTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DFE CALÇADAS , CANALETAS E SARJETAS NAS SEGUINTES RUAS: INACIO CAETANO E GENERAL GAIOSO DE ENFEITES NO CAR NAVAL/2015.

Valor **805,00**

(oitocentos e cinco reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,10
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 88,55

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 805,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303045/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 805,00	R\$ 104,65	R\$ 700,35
TOTAL . . . . .					R\$ 805,00	R\$ 104,65	R\$ 700,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 700,35**

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	24.988	R\$ 700,35
TOTAL. . .			R\$ 700,35

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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