

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003771 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-512

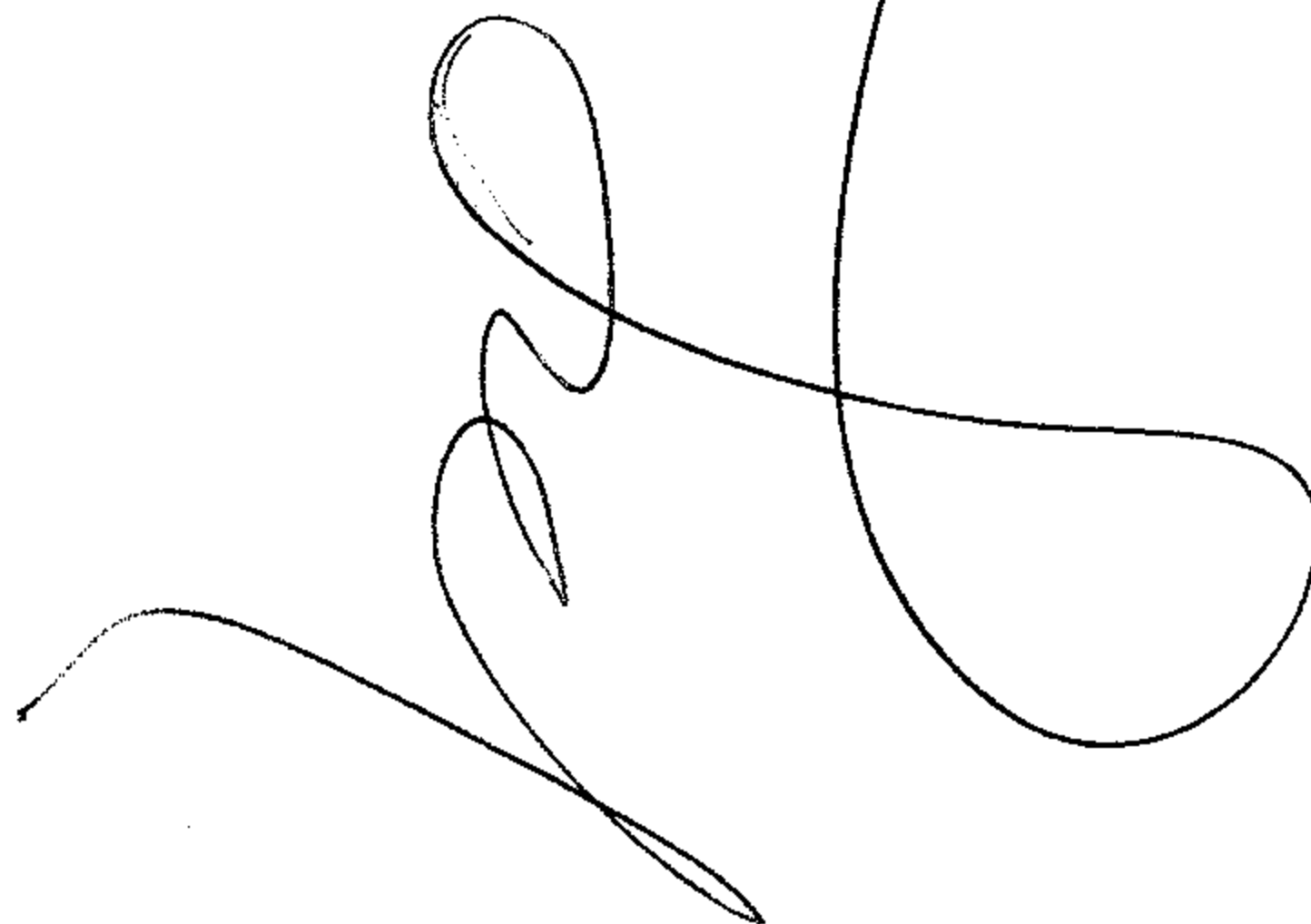
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.795-8

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

REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DAS SEGUINTES SALAS: PSICOLOGIA, ASSISTENTES SOCIAIS DO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA, PINTURA EM ARMARIOS PARA SALA DA CONTROLADORIA, PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA DINHA ARAGAO, PINTURA DOS BANCOS DO TRENZINHO DO CENTRO DA CIDADE PARA FESTIVAL JUNINO /2015, PINTURA DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, PINTURA DA SALA, PORTAS E JANELAS DO COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 1.300,00.

Observações:



DATA: 08/07/2015 HORA: 08:07:50

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA REFERENTE SERVIÇO PINTURA DAS SALAS DAS PSICOLOGAS/ASSISTENTES SOCIAL DO CRAS I DA RUA: ANTONIO FEITOSA R\$ 180,00 PINTURA ÁRMARIOS P/ SALA DA CONTROLADORIA R\$ 170,00 PINTUTAS DOS CANTEIROS CENTRAL DA AV: DINHA ARAGÃO R\$ 200,00 PINTURA DOS BANCOS TREZINHO DO CENTRO DA CIDADE P/ FESTIVAL JUNINO/2015 R\$ 380,00 PINTURA MURO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE R\$ 230,00 E PINTURA DE (01) SALA DO COLÉGIO BAIRRO NOVO HORIZONTE E PORTAS/JANELAS DO MESMO R\$ 140,00.

VALOR= 1.300,00

1.4 Data:

08/07/15

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

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3771

2.2. Data:

08/07/15

Maria Jose de Araujo 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

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

4.2. Data:

08/07/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 335.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DAS SEGUINTE SALAS: PSICOLOGIA, ASSISTENTES SOCIAIS DO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA, PINTURA EM ARMÁRIOS PARA SALA DA CONTROLADORIA, PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA DINHA ARAGÃO, PINTURA DOS BANCOS DO TRENZINHO DO CENTRO DA CIDADE PARA FESTIVAL JUNINO /2015, PINTURA DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, PINTURA DA SALA, PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	1.300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1300 (um mil trezentos reais)

ORDEN 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 14/10/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 041.639.783-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/10/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1300,00	ISSQN 26,00	INSS 143,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1131,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1131 (um mil cento e trinta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/10/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/10/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 533 982 883-87

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: **000923** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: **56527802315**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651** Complemento:
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2525	Data da Nota 08/07/2015	Valor do Serviço 1300,00	ISSQN 26,00	INSS 143,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/07/2015
Valor Original 26,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DAS SEGUINTE SALAS: PSICOLOGIA, ASSISTENTES SOCIAIS DO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA, PINTURA EM ARMÁRIOS PARA SALA DA CONTROLADORIA, PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA DINHA ARAGÃO, PINTURA DOS BANCOS DO TRENZINHO DO CENTRO DA CIDADE PARA FESTIVAL JUNINO /2015, PINTURA DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, PINTURA DA SALA, PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	1.300,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13221-1-1	Vencimento 08/07/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 26,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 26,00		



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: 2525

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 08/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

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 PINTURA DAS SEGUINTE SALAS: PSICOLOGIA, ASSISTENTES SOCIAIS DO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA, PINTURA EM ARMÁRIOS PARA SALA DA CONTROLADORIA, PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA DINHA ARAGÃO, PINTURA DOS BANCOS DO TRENZINHO DO CENTRO DA CIDADE PARA FESTIVAL JUNINO /2015, PINTURA DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, PINTURA DA SALA, PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		1.300,00	1	1.300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.300,00	26,00	143,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00

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

08 de julho 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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

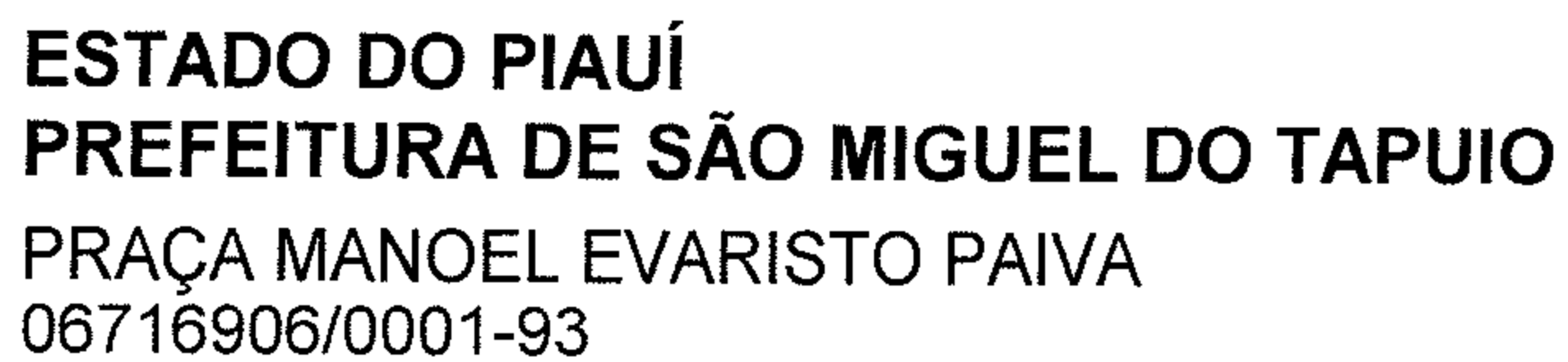
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	14795-8	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	1.131,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/07/2015 11:42:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/07/2015 12:01:30

Transação efetuada com sucesso.

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



706027

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 06/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3771	VENCIMENTO: 14/07/2015

CÓDIGO: 1189

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	1.300,00	538.568,78

1.300,00

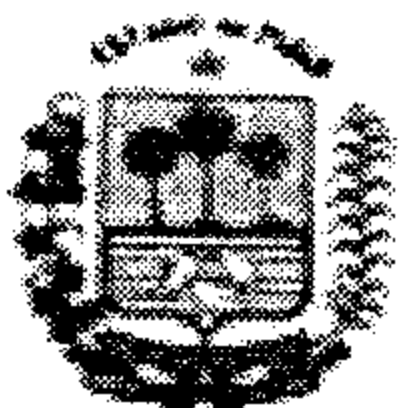
um mil e trezentos reais * * * * *

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.

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

1.300,00

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06041

DATA: 14/07/2015 VENCTO: 14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 565.278.023-15

Cod: 1189

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 1.300,00

(um mil e trezentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 26,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 143,00

Despesa Bruta: R\$ 1.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706027/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 1.131,00
TOTAL					R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 1.131,00

Despesa Líquida: R\$ 1.131,00

ORDEN 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	14.795	R\$ 1.131,00
TOTAL. . .			R\$ 1.131,00

Despesa paga em 14/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____