

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002431 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000054 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

CNPJ/CPF: 14034946814

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

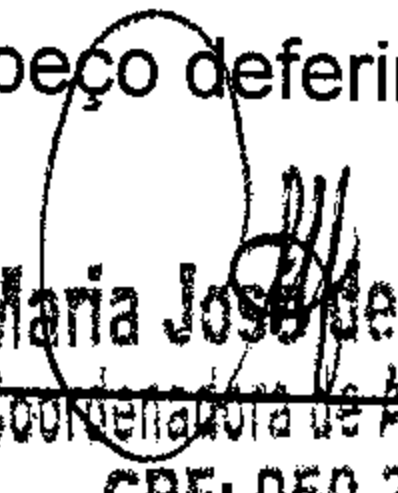
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO SERVICO DE JARDINAGENS EM CANTEIROS DA PRACA
CENTRAL E PARQUE DA CIDADE. R\$ 140,00.**

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 10:16:38

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU REFERENTE (04) DIÁRIAS SERVIÇOS DE JARDINAGENS EM CANTEIROS PRAÇA CENTRAL E PARQUE DA CIDADE.

VALOR= 140,00

1.4 Data:

06/05/2015

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

1.5 Data:

06/05/15

JOSE LINCOLN CORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2431

2.2. Data:

06/05/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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:

06/05/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 533.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 538.982.943-87



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: 000255

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

CPF/CNPJ: 14034946814

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO SERVIÇO DE JARDINAGENS EM CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL E PARQUE DA CIDADE.	140,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 140 (cento e quarenta 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 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/10/2015 2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.000.000-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 121,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 121,8 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/10/2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.962.683-37

Em 14/10/2015 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: 000255

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

CPF/CNPJ: 14034946814

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1626	Data da Nota 06/05/2015	Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2015
Valor Original 2,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO SERVIÇO DE JARDINAGENS EM CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL E PARQUE DA CIDADE.	140,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 531.892.683-37

Código de Baixa 2-12282-1-1	Vencimento 06/05/2015	Cadastro: 000255	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 2,80		



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: 1626

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 14034946814

Inscr. Est. 608502

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/07/1964

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 QUATRO DIÁRIAS NO SERVIÇO DE JARDINAGENS EM CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL E PARQUE DA CIDADE.		140,00	1	140,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

140,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
140,00	2,80	15,40	0,00	0,00	0,00	121,80

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 maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 003.550.153-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



14/05/2015 17:53:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17644-3	FRANCISCO C SANTOS ABREU
Valor	121,80	
Data	Nesta data	

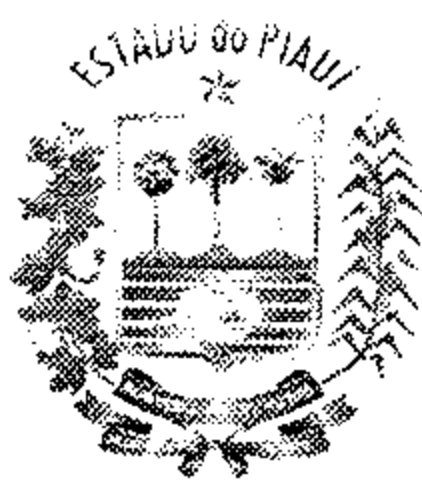
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

14/05/2015 17:31:28

14/05/2015 17:53:34

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

504138

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2431	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

140.349.468-14

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: LOCAL

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		140,00	742.225,88
VALOR EM R\$			
140,00		cento e quarenta reais ***** *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGENS EM CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL E PARQUE DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

140,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

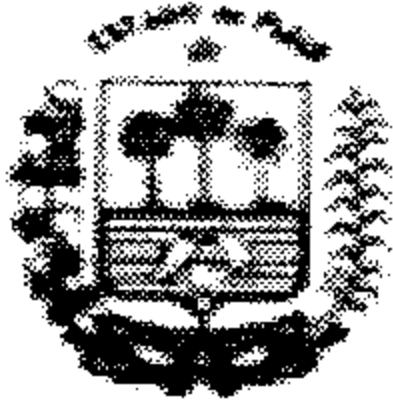
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

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 04066

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU CNPJ/CPF: 140.349.468-14 Cod: 79

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGENS EM CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL E PARQUE DA CIDADE.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 15,40

Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504138/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80

Despesa Líquida: **R\$ 121,80**

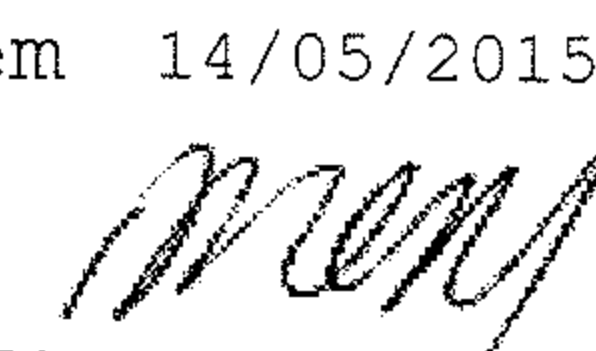
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.644	R\$ 121,80
TOTAL. . .			R\$ 121,80

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____