

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004498 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000324 AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA**

**CNPJ/CPF: 97668850368  
Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES  
Bairro:  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

*Maria José Araujo Vieira*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*0-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 600,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/09/2014 HORA: 13:33:37**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José Araujo Vieira*  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SÃO JOSE,  COMPETENCIA: SETEMBRO /2014.	
1.4 Data: __08__ / __09__ / 2014.  <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: __08__ / __09__ / 2014.  <b>Jose Lauro de Sousa</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 004498 / 2014.	2.2. Data: _____ / _____ / 2014.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura Protocolo
----------------------------------	----------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>600,00</b>	3.3. Data: _____ / _____ / _____	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: _____ / _____ / 2014.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  __18__ / __09__ / 2014.	<b>Maria da Cruz Teófilo da Silva</b> CPF: 050.883.883-87
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 8217**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Comple:

Bairro: LUIS DE ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97668850368

Inscr. Est. 2223853

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		600,00	1	600,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****600,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

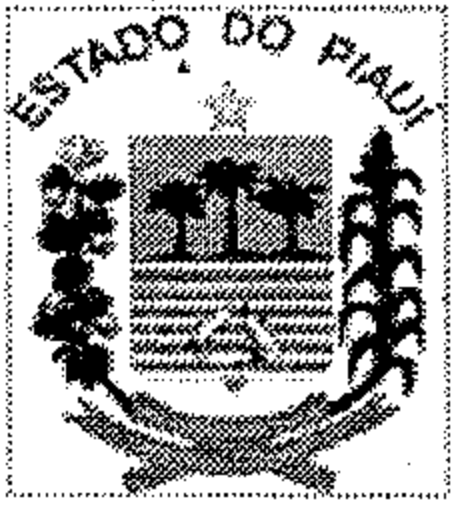
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de setembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-51

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: 000044

Contribuinte: AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA

CPF/CNPJ: 97668850368

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 18/09/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/09/14

José Lindom Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

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

Em 18/09/14

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 - 2014

Cadastro: 000044 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA CPF/CNPJ: 97668850368  
Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:  
Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>8217</b>	Data da Nota <b>08/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>600,00</b>	ISSQN <b>12,00</b>	INSS <b>66,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/09/2014</b>
Valor Original <b>12,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	600,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-8751-1-1</b>	Vencimento <b>08/09/2014</b>	Cadastro: 000044	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>12,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,00

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16675-8 AUGUSTO B SOARES MESQUITA  
Valor 522,00  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 15:33:33  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**905014**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 05/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4498      VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: **AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA**      976.688.503-68      CÓDIGO: 62  
ENDEREÇO: **B LUIS TORRS**      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	600,00	206.455,75

**VALOR EM R\$**  
**600,00** seiscentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SÃO JOSE,  
COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 05/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 05/09/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07999

DATA: 18/09/2014 VENCIMENTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor...: **AUGUSTO BEIJAMIN SOARES DE MESQUITA** CNPJ/CPF: 976.688.503-68 Cod: 62

Endereço: B LUIS TORRES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SÃO JOSE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
905014/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 522,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 522,00
TOTAL . . . . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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