

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006190 / 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:

16675-8

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE DEMOLICAO DE PAREDES DE CANTEIROS DO CLUBE MUNICIPAL
DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 120,00.**

Observações:

DATA: 02/12/2014 HORA: 09:37:49

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****23/2014****ORGÃO:****1****SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: AUGUSTO BELJAMIM SOARES DE MESQUITA REFERENTE SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE CANTEIROS CLUBE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

VALOR= 120,00

1.4 Data:

02/12/14Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.628.046-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/12/14Jose Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-81**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

6190

2.2. Data:

02/12/14Maria José da Araújo Vilela
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:

03/12/14Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladora Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/12/14Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 636.052.002-87



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: 9418

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/12/2014

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 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE CANTEIROS DO CLUBE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

02 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-97

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 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE CANTEIROS DO CLUBE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento e vinte 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 15/12/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 15/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.855.250-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

tesoureira

CPF: 536.982.883-87

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 - 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 9418	Data da Nota 02/12/2014	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 02/12/2014
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE CANTEIROS DO CLUBE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-10026-1-1	Vencimento 02/12/2014	Cadastro: 000044	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16675-8 AUGUSTO B SOARES MESQUITA
Valor 104,40
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 13:58:24
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:12:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.982.887-87

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	2,40	
Data	Nesta data	

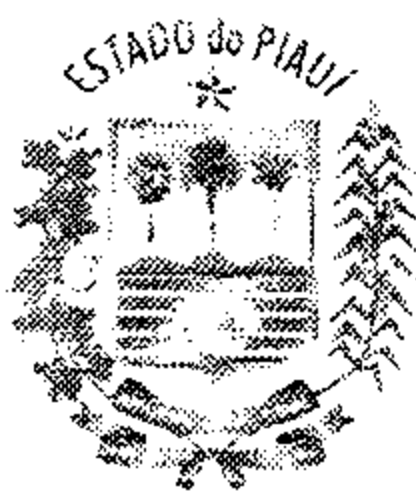
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/12/2014 13:58:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/12/2014 15:12:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Trib. Municipal
CPF: 535.982.893-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201353

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6190	VENCIMENTO: 15/12/2014	
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 3.3.90.36.99	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	
1.210.100,00		120,00		1.251,27	
VALOR EM R\$ 120,00 cento e vinte reais ***** **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM CANTEIROS DA CLUBE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 120,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 162

ORDEM DE PAGAMENTO 11249

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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

Endereço: B LUIS TORRS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM CANTEIROS DA CLUBE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 120,00

(cento e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 13,20

Despesa Bruta: R\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201353/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: R\$ 104,40

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 104,40
TOTAL . . .			R\$ 104,40

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____