

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000521 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000094 JOSÉ MENDES LIMA**

**CNPJ/CPF: 04360878397**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO  
PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 844,00.**

**Observações:**



**DATA: 20/02/2014 HORA: 12:53:40**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo 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>JOSE MENDES LIMA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.  COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014 <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014.  <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>521</u> / 2014.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014.	<b>Maria José Araújo Vieira</b> Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.313-14
--------------------------------------	--	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>844,00</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Perceira da Silva</b> tesoureira CPF: 535.982.883-87
---	---

**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: 5401**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ MENDES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360878397

Inscr. Est. 2330509

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/12/1974

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.		844,00	1	844,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****844,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
844,00	16,88	92,84	0,00	0,00	0,00	734,28

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

20 de fevereiro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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: 000223

Contribuinte: JOSÉ MENDES LIMA

CPF/CNPJ: 04360878397

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.	844,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 844 (oitocentos e quarenta e quatro 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 26/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Serviços Administrativos  
CPF: 916.777.893-00

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 844,00	ISSQN 16,88	INSS 92,84	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 734,28
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 734,28 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 26/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/02/14

**TESOUREIRO**

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

**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: **000223** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSÉ MENDES LIMA** CPF/CNPJ: **04360878397**  
 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 <b>5401</b>	Data da Nota <b>20/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>844,00</b>	ISSQN <b>16,88</b>	INSS <b>92,84</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/02/2014</b>
Valor Original <b>16,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.	844,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5817-1-1</b>	Vencimento <b>20/02/2014</b>	Cadastro: <b>000223</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>16,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>16,88</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16370-8 JOSE MENDES LIMA  
Valor 734,28  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 14:10:31  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 15:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 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

## 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	16,88	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 14:11:10
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:18:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 217029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA DE OBRAS		
09.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
420.287,20	129.812,80	844,00	419.443,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0521

CREDOR...: JOSE MENDES LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.608.783-97

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO: B N. SENHORA DE FATIMA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço. :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: 02/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

844,00

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

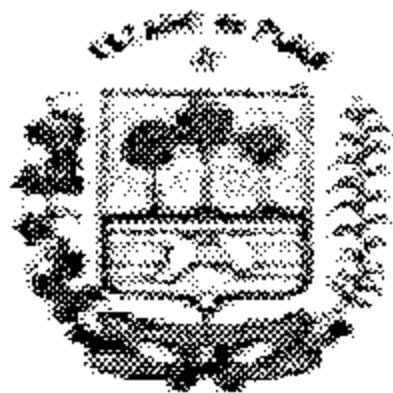
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOM INVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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 01136

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: JOSE MENDES LIMA CNPJ: 043.608.783-97 Cod: 71

Endereço: B N.SENHORA DE FATIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO,  
COMPETENCIA: 02/2014.

Valor **844,00**

(oitocentos e quarenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 844,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28
TOTAL . . . . .					R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 734,28**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 734,28
TOTAL. . .			R\$ 734,28

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_