

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003596 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000200 JOSÉ CAIE FILHO

CNPJ/CPF: 37432010382
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

9.367-8

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


1.383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA
PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 724,00.

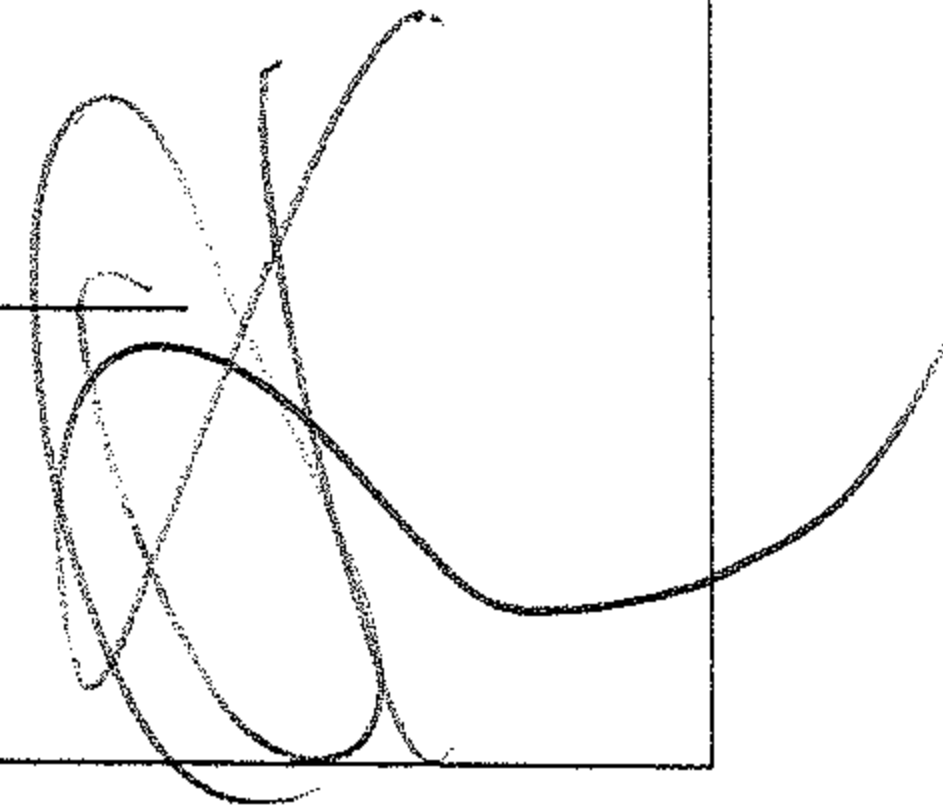
Observações:

DATA: 25/07/2014 HORA: 08:29:31

Nestes termos peço deferimento



José Caie Filho
Proprietário/Interessado
CPF: 37432010382



1. SECRETARIA DE OBRAS

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço JOSE CAIÉ FILHO | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA. COMPETENCIA: JULHO/2014. | |
| 1.4 Data: <u>25/07</u> / 2014. Miguel Araújo Nozueira Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>25/07</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 02.555.255-91 Assinatura do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2.1. Processo N°: <u>8596</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>25/07</u> / 2014. | Assinatura |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|

3. EMPENHO

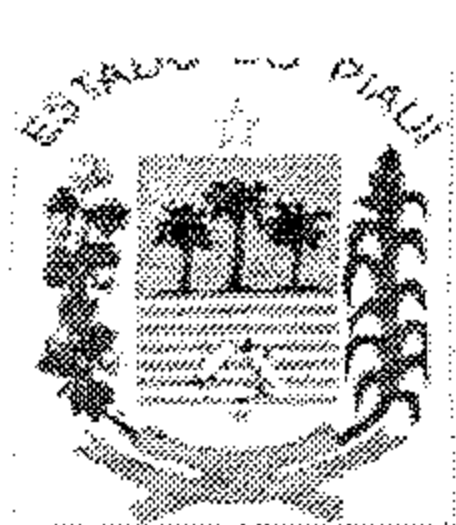
| | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 3.2. Valor R\$ 724,00 | 3.3. Data: ___/___/___ | Assinatura |
|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.911.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>28/07</u> / 2014. | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>31/07</u> / 2014. | Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira |
|------------------------------------|--|

**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: 7702**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ CAIE FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37432010382

Inscr. Est. 225950273

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/03/1967

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 COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2014. | | 724,00 | 1 | 724,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

724,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 724,00 | 14,48 | 79,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,88 |

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

25 de julho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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: 000356

Contribuinte: JOSÉ CAIE FILHO

CPF/CNPJ: 37432010382

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2014. | 724,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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 31/07/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Natos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 724,00 | ISSQN 14,48 | INSS 79,64 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 629,88 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535 922 8-3.87

Em 31/07/14

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: **000356** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ CAIE FILHO** CPF/CNPJ: **37432010382**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 7702 | Data da Nota 25/07/2014 | Valor do Serviço 724,00 | ISSQN 14,48 | INSS 79,64 | IRRF 0,00 | Vencimento 25/07/2014 |
| Valor Original 14,48 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2014. | 724,00 | 2 |

Maria da Cruz Bezerra da S.
 Maria da Cruz Bezerra da S.
 Tesoureira
 CPF - 535.987.829.87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-8223-1-1 | Vencimento 25/07/2014 | Cadastro: 000356 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 14,48 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 14,48 |

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:09
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.009.967 |
| VALOR TOTAL | 629,88 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CAIE FILHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.967-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.A42.E95.A75.544.FB6 |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.863-47


31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:09
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

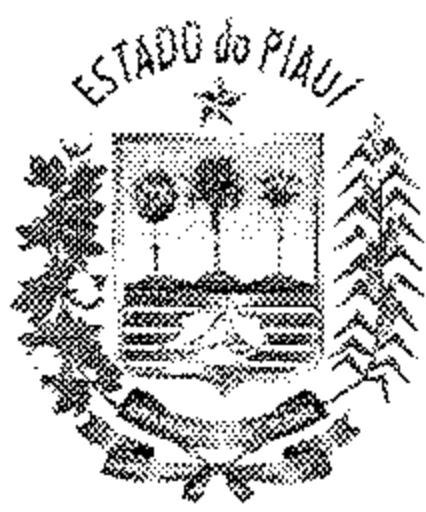
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 14,48 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.7A0.072.BC7.A1E.A9B |
|-----------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 62.622.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

723010

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 383 | DATA: 23/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3596 | VENCIMENTO: 31/07/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| NOME: JOSE CAIE FILHO | 374.320.103-82 | CÓDIGO: 1295 |
| ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO | 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 1.095.100,00 | 724,00 | 453.317,69 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | setecentos e vinte e quatro reais ***** |
| 724,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 724,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/07/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/07/2014

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 193

ORDEM DE PAGAMENTO 06268

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: JOSE CAIE FILHO CNPJ/CPF: 374.320.103-82 Cod: 1295

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 79,64 |

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 723010/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL | | | | | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ |
|-----------------|--------|--------|------------|
| | 13.624 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL | | | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____