

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002984 / 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:**

9.967-8

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383

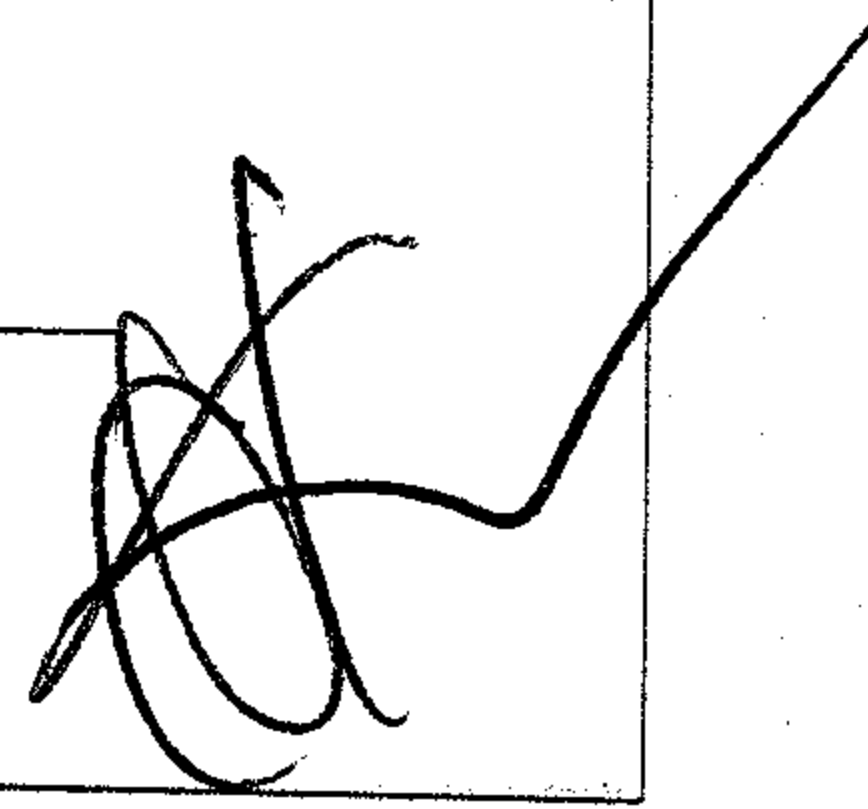
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA  
PREFEITURA, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

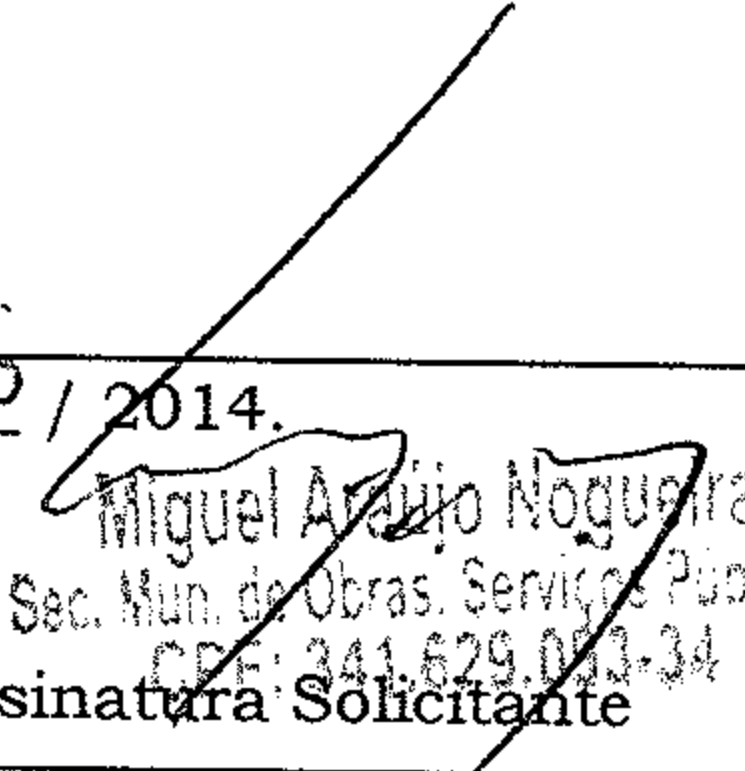
**DATA: 24/06/2014 HORA: 12:07:51**

**Nestes termos peço deferimento**

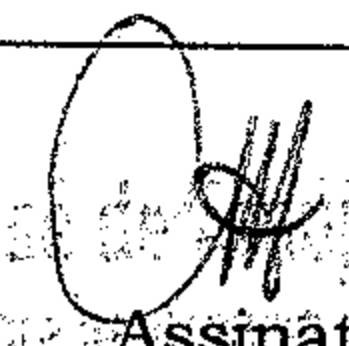
Maria Jose de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 090.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>JOSE CAIÉ FILHO</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA.  COMPETENCIA: JUNHO/2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / <u>06</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.073-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24</u> / <u>06</u> / 2014.  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.295-91  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2984</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / <u>06</u> / 2014.	 Tania José de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 030.292.063-14 Assinatura
---------------------------------------	---	--

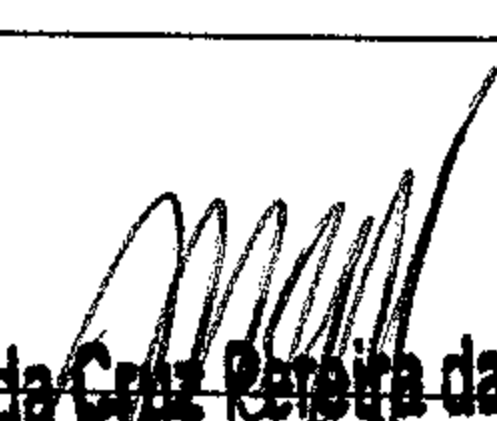
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>724,00</b>	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26</u> / <u>06</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureiro CPF: 535.932.483-87
---	--



# 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: 7206**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

### 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 JUNHO/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

24 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**620017**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 20/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2984 VENCIMENTO: 30/06/2014

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
550.100,00	724,00	40.922,16

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNHO/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**  
**724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/06/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/06/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**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  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 37432010382

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, COMPETENCIA JUNHO/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 30/06/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

*JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91  
**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 30/06/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**TESOUREIRO**

Em 30/06/14

**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 <b>7206</b>	Data da Nota <b>24/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/06/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Treceiroiro  
CPF: 003.962.983-87

Código de Baixa <b>2-7729-1-1</b>	Vencimento <b>24/06/2014</b>	Cadastro: 000356	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		
				14,48

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
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 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.63D.290.F47.FF8.FBB
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
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 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.72D.FE2.173.572.76C
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05148

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNHO/2014.

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
620017/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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