

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001833 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001291 CAIO SANTOS GUIMARAES - ME**

**CNPJ/CPF: 18247421000187**

**Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, LOJA 11 2031**

**Bairro: HORTO FLORESTAL**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

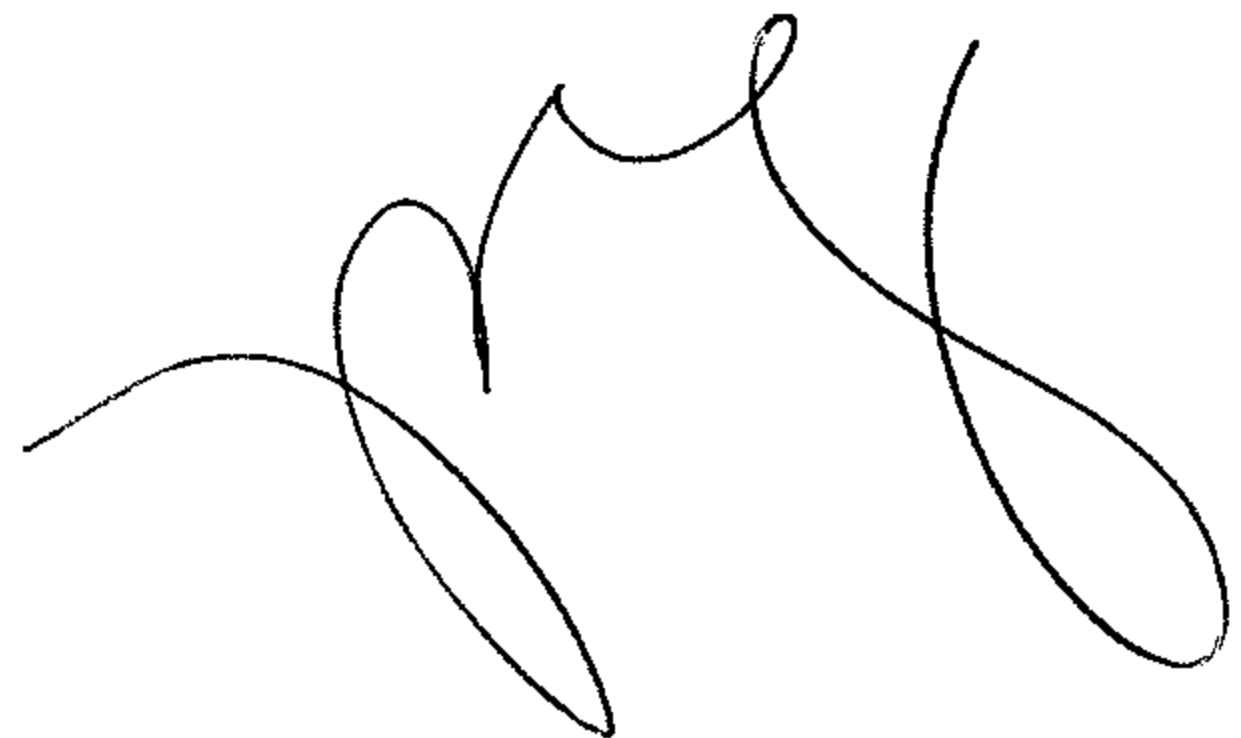
81

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS POVOADOS  
PALMEIRA DE CIMA E PALMEIRA DE BAIXO, QUADRA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES,  
COM REDE NAYLON, COLOCACAO DE TUBO INDUSTRIAL, PINTURA ETC. R\$ 23.333,42.

**Observações:**

**DATA: 06/04/2015 HORA: 12:37:10**



**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José do Arquivo Vieira  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: COBERTURA COM REDE NAYLON, COLOCAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL, PINTURA

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: CAIO SANTOS GUIMARAES-ME

REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS POVOADOS PALMEIRA DE CIMA E PALMEIRA DE BAIXO, QUADRA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES, COM REDE NAYLON, COLOCAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL, PINTURA, ETC.

VALOR R\$ 23.333,42

1.4 Data:

06/04/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/04/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Serrão Matos  
Secretário Municipal  
CPF: 030.252.343-14

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1833

2.2. Data:

06/04/15

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Apoio e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 030.252.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

23.333,42

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data:

06/04/15

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 030.252.343-14

|                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                    | <b>Prefeitura do Município de Teresina</b>                                                             |                                                                                                 | Número da Nota                                       |                                    |
|                                                                                                                     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                |                                                                                                 | 00000095                                             |                                    |
|                                                                                                                     | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                       |                                                                                                 | Data e Hora de Emissão<br><b>06/04/2015 10:37:41</b> |                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>4568acdf</b>                                                        |                                                      |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
|                                    | Nome/Razão Social: <b>CAIO SANTOS GUIMARAES-ME</b>                                                     |                                                                                                 |                                                      |                                    |
|                                                                                                                     | CPF/CNPJ: <b>18.247.421/0001-87</b>                                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                    |
|                                                                                                                     | Inscrição Municipal : <b>444324-1</b>                                                                  |                                                                                                 |                                                      |                                    |
|                                                                                                                     | Endereço: <b>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº2031 - LOJA 11 - BAIRRO HORTO FLORESTAL - CEP:64052-675</b> |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| Município: <b>TERESINA</b>                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                 | UF: <b>PI</b>                                        |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>                                              |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b>                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| Endereço: <b>PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b>                       |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>plante-bem@hotmail.com</b>                          |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA COM REDE DE NYLON, COLOCAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL, PINTURA E TEC. |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| <b>Tributável<br/>SIM</b>                                                                                           | <b>Item</b><br>COBERTURA COM REDE DE NYLON, COLOCAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL, PINTURA E ETC.               | <b>Qtde</b><br>1                                                                                | <b>Unitário R\$</b><br>23.333,42                     | <b>Total R\$</b><br>23.333,42      |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                   |                                                                                                        | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                            |                                                      | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|                                                                                                                     |                                                                                                        | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                |                                                      | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.333,42</b>                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                        |                                                                                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 23.333,42</b>                                                        |                                                      | Alíquota:<br><b>3,87%</b>          |
|                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      | Valor do ISS:<br><b>903,00</b>     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015                                                                          |                                                                                                        | Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI                                          |                                                      |                                    |
| Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR                                                                      |                                                                                                        | Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO                                                          |                                                      |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.                                                          |                                                                                                        | Descrição da Atividade: OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS                            |                                                      |                                    |
| CNAE: 421380000                                                                                                     |                                                                                                        | O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA |                                                      |                                    |
| Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.      |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                    |

## FICHA DE CONTROLE CONTRATUAL

CONTRATADO

CAIO SANTOS GUIMARÃES - ME

OBJETO

AQUISIÇÃO DE REDES, ESTICADORES, ARGOLAS DE SUSTENTAÇÃO, CABO DE AÇO, TUBO INDUSTRIAL, TINTA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS

LOCAL

SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

PROCEDIMENTO

PREGÃO\_11/2014

PROCESSO

3816/2014

CONTRATO\_027/2014

ADITIVO\_1

|                   |               |                   |            |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| DATA              | 26/08/2014    | DATA              | 25/10/2014 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | 2             | PRAZO ADICIONADO  | 2          |
| PRAZO DE VIGÊNCIA | 60            |                   | 67         |
| VENCIMENTO        | 25/10/2014    | PRAZO DE VIGÊNCIA | 4          |
| VALOR CONTRATADO  | R\$ 17.274,62 |                   | 127        |
|                   |               | VENCIMENTO        | 31/12/2014 |
| ADITIVO_2         |               |                   |            |
| DATA              | 31/12/2014    |                   |            |
| PRAZO ADICIONADO  | 6             |                   |            |
|                   | 181           |                   |            |
| PRAZO DE VIGÊNCIA | 10            |                   |            |
|                   | 308           |                   |            |
| VENCIMENTO        | 30/06/2015    |                   |            |
| VALOR AUMENTADO   | R\$ 6.058,80  |                   |            |
| VALOR CONTRATADO  | R\$ 23.333,42 |                   |            |
| PERCENTUAL        | 35,07%        |                   |            |



15/05/2015 12:42:02

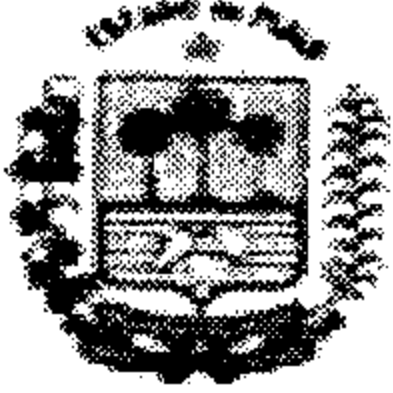
Transferência entre contas diversas

| Debitado       |                                         |                           |                     |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Agência        | 1141-X                                  |                           |                     |
| Conta corrente | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |                     |
| Creditado      |                                         |                           |                     |
| Agência        | 5602-2                                  |                           |                     |
| Conta corrente | 40984-7                                 | CAIO SANTOS GUIMARAES - M |                     |
| Valor          | 23.333,42                               |                           |                     |
| Data           | Nesta data                              |                           |                     |
| Assinada por   | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      |                           | 15/05/2015 12:40:55 |
|                | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |                           | 15/05/2015 12:42:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 04162

DATA: 15/05/2015

VENCTO: 15/05/2015

PAGTO: 15/05/2015

Credor...: CAIO SANTOS GUIMARÃES-ME

CNPJ/CPF: 18.247.421/0001-87

Cod: 1541

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Cidade...: TERESINA

CEP: 64052-675

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA COM REDE DE NYLON, COLOCAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL, PINTURA E OUTROS SERVIÇOS NAS QUADRAS DE ESPORTE DOS POVOADOS PALMEIRA DE CIMA, P ALMEIRA DE BAIXO E QUADRA MUSA DEMES.

Valor **23.333,42**

(vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 23.333,42**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 504185/1        |    | 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 23.333,42 | R\$ 0,00 | R\$ 23.333,42 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 23.333,42 | R\$ 0,00 | R\$ 23.333,42 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 23.333,42**

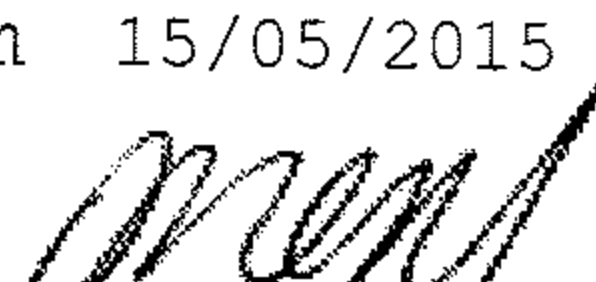
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
|            | 4.238 | 40.984 | R\$ 23.333,42 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 23.333,42 |

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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