

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000762 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000010 FILIPE SILVA GERMANO

CNPJ/CPF: 03644307377

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 58

Proprietário/Interessado: 00000010

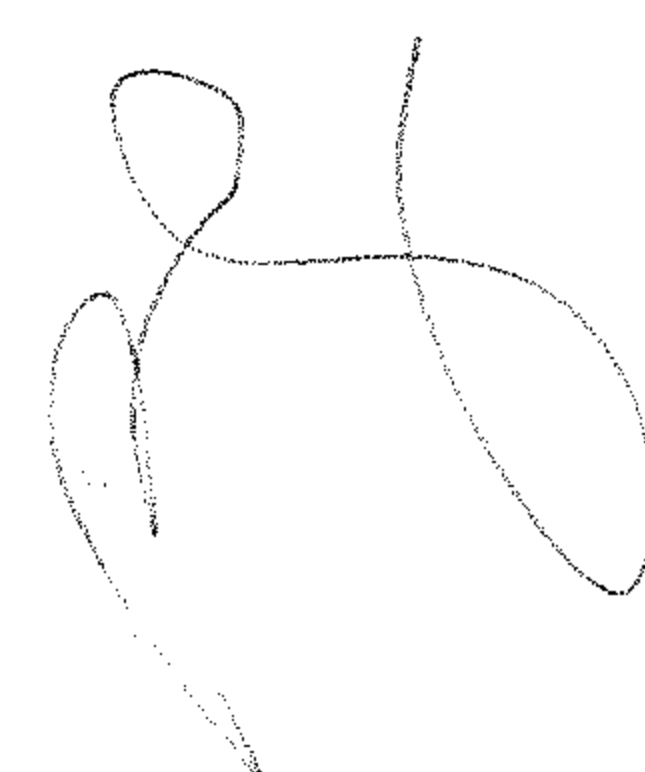
CNPJ/CPF: 03644307377

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO DOS BANNER'S E CAMISETAS DO CARNAVAL 2014 EM SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 500,00.

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 13:52:31



Nestes termos peço deferimento

Jose S. Tapuió Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

DATA: 07/03/2014 HORA: 13:52:31

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

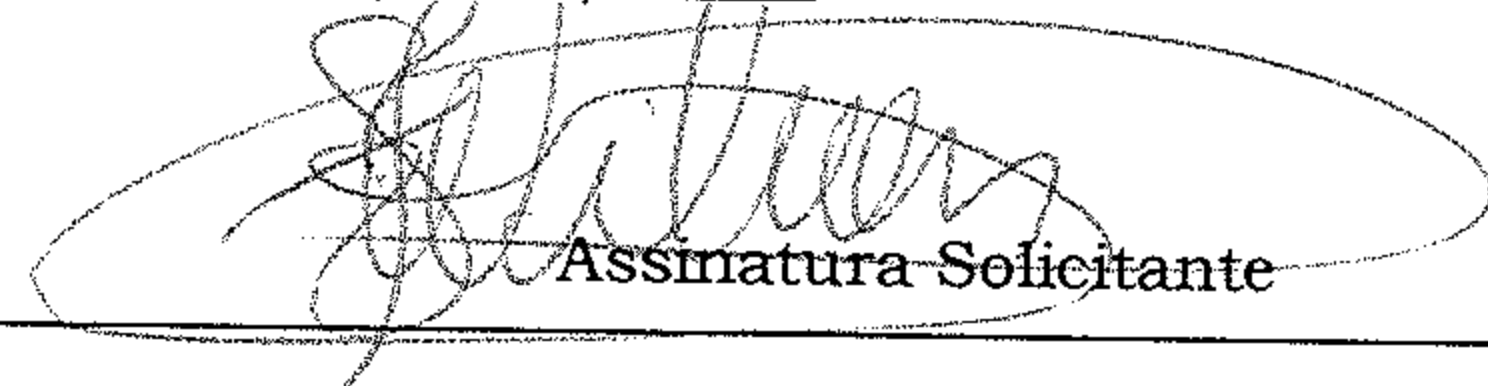
Referente a serviços de designer gráfico dos banner`s e camisetas do carnaval 2014

1.3. Detalhamento

Pagamento a Filipe Silva Germano, referentes a serviços de designer`s e camisetas do carnaval 2014.

R\$: 500,00

1.4 Data: 07/03/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

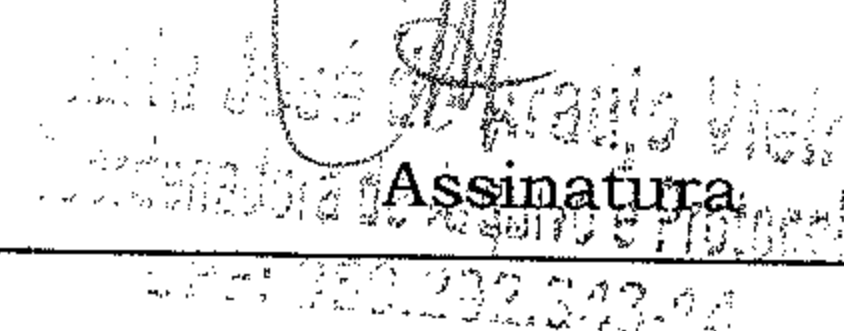
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

762/14

2.2. Data:

07/03/14


Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14


Autorização do Ordenador
CPF: 050.292.343-14

**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: 5567**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FILIPE SILVA GERMANO

Endereço: PEDRO SEGUNDO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03644307377

Inscr. Est. 2892928

Inscr. Municipal:

Fone: (86) 8105-5890

Fax:

Dt. Nasc.: 30/09/1993

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO DOS BANNER'S E CAMISETAS DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		500,00	1	500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****500,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.093-91

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: 000031

Contribuinte: **FILIPE SILVA GERMANO**

CPF/CNPJ: 03644307377

Endereço: **PEDRO SEGUNDO, Complemento:**

Bairro: **CANTO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO DOS BANNER'S E CAMISETAS DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira
SERVIDOR
 CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Schirai Matos
Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RÉCIBO

Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 435,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRO
 CPF: 558.962.943-47

**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: 000031 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: **FILIPE SILVA GERMANO** CPF/CNPJ: 03644307377
Endereço: **PEDRO SEGUNDO, Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5567	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 65,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO DOS BANNER'S E CAMISSETAS DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	500,00	2

Maria da Cruz ... da Silva
Téc. de Escritório
CPF: 555.555.2601-27

Código de Baixa 2-6050-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 000031	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 65,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,00
		INSS		55,00

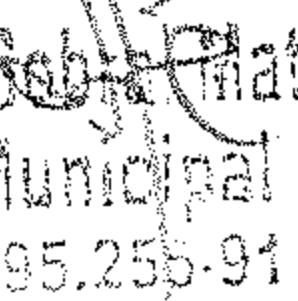
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

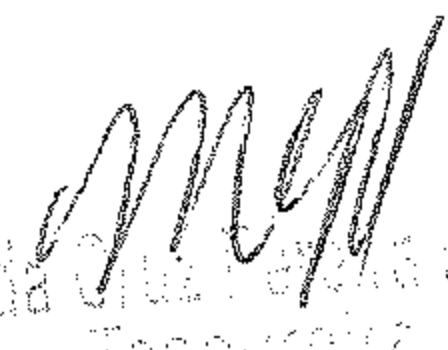
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.064
VALOR TOTAL	435,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FILIPE SILVA GERMANO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.064-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	A.BD0.37E.25A.0ED.14E
------------------	-----------------------


José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira de Silva
Tasoureira
CPF: 535.812.883-47



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

NOTA DE EMPENHO

306176

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 58 DATA: 06/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0762 VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: **FILIPPE SILVA GERMANO** 036.443.073-77 CÓDIGO: 166
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	500,00	32.840,21

VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

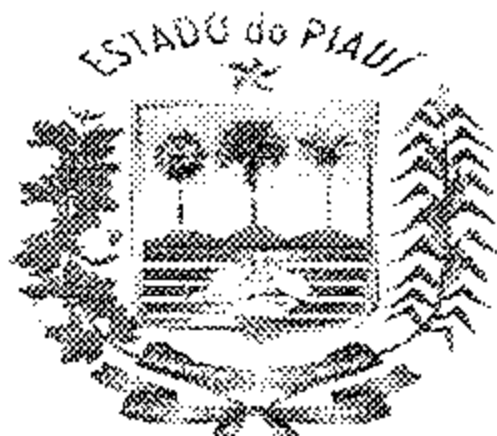
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO DOS BANNER'S E CAMISETAS DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 02439

DATA: 18/03/2014 VENCIMENTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
 Credor.: **FILIPPE SILVA GERMANO** CNPJ/CPF: 036.443.073-77 Cod: 166
 Endereço:
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO DOS BANNER'S E CAMISETAS DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 55,00

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306176/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00

Despesa Líquida: **R\$ 435,00**

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\$ 435,00
TOTAL			R\$ 435,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	10,00

***** 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	2.A58.778.485.D8F.1B6
-----------------	-----------------------