

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000786 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000291 VALMIR SABÓIA CARDOSO

CNPJ/CPF: 00058875344
Endereço: RUA MIGUEL FURTADO 132
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 71

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCOES DE FICHAS DE INSCRICOES, ENCADERNACOES E IMPRESSOES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI. R\$ 380,00.

Observações:



DATA: 10/03/2014 HORA: 13:14:26

Nestes termos peço deferimento

Carla José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 950.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS GRÁFICOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: VALMIR SABÓIA CARDOSO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE INSCRIÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI.

VALOR R\$ 380,00

1.4 Data: 06/03/2014

1.5 Data: 06/03/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 02.895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

786/14

2.2. Data:

10/03/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

380,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Autorização do Ordenador

**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: 5590**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALMIR SABOIA CARDOSO

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00058875344

Inscr. Est. 2162062

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1981

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 EM CONFECCÕES DE FICHAS DE INSCRIÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI.		380,00	1	380,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****380,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
380,00	7,60	41,80	0,00	0,00	0,00	330,60

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

10 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000037

Contribuinte: VALMIR SABOIA CARDOSO

CPF/CNPJ: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÕES DE FICHAS DE INSCRIÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI.	380,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 380 (trezentos e oitenta 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Execução
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Em 18/03/14

José Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.585.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 380,00	ISSQN 7,60	INSS 41,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 330,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 330,6 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

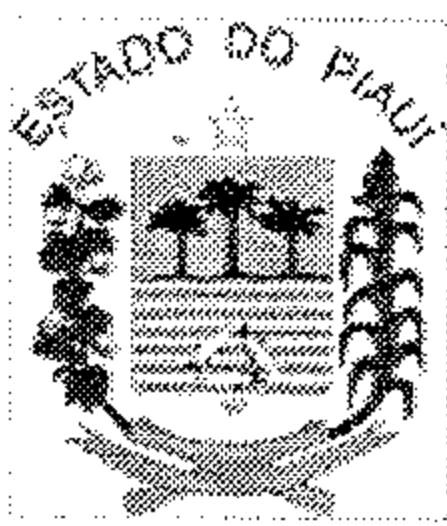
Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

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: 000037

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: VALMIR SABOIA CARDOSO

CPF/CNPJ: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5590	Data da Nota 10/03/2014	Valor do Serviço 380,00	ISSQN 7,60	INSS 41,80	IRRF 0,00	Vencimento 10/03/2014
Valor Original 49,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE FICHAS DE INSCRIÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI.	380,00	2

meff

Código de Baixa 2-6072-1-1	Vencimento 10/03/2014	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 49,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		7,60 41,80

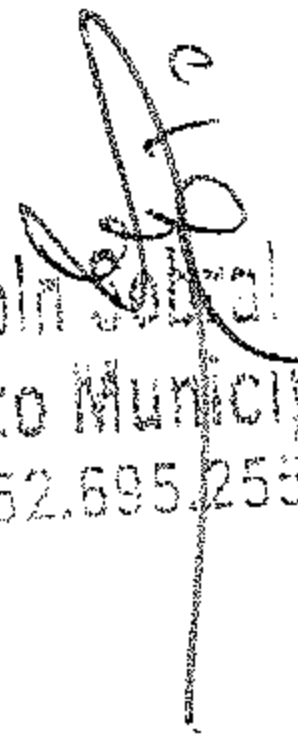
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.131
VALOR TOTAL	330,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALMIR SABOIA CARDOSO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.131-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.664.782.9C6.DD8.A01
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 935.982.883-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

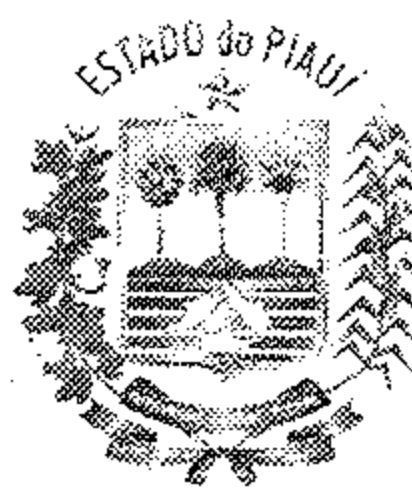
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,60

***** 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	7.B38.A73.D92.352.794
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306136

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 71	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0786	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: VALMIR SABOIA CARDOSO	000.588.753-44	CÓDIGO: 380
ENDEREÇO: RUA: MIGUEL FURTADO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	380,00	11.007,00

VALOR EM R\$
380,00 trezentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

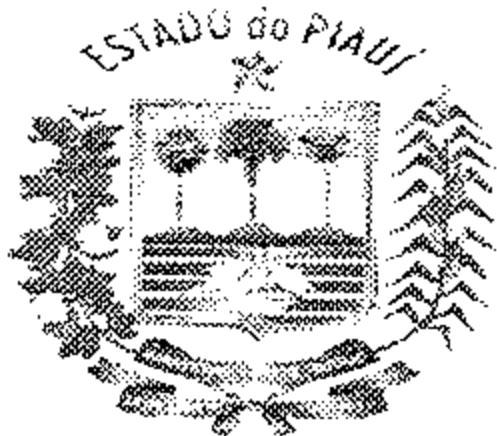
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE INSCRIÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 380,00
---	---

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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02023

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: VALMIR SABOIA CARDOSO CNPJ/CPF: 000.588.753-44 Cod: 380
Endereço: RUA: MIGUEL FURTADO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE INSCRIÇÕES, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE APOSTILAS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO PELO SAEPI.

Valor 380,00

(trezentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 41,80

Despesa Bruta: R\$ 380,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306136/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 380,00	R\$ 49,40	R\$ 330,60
TOTAL					R\$ 380,00	R\$ 49,40	R\$ 330,60

Despesa Líquida: R\$ 330,60

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\$ 330,60
TOTAL			R\$ 330,60

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

Maria da Cruz Fereira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____