

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003760 / 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:

13.131-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-58

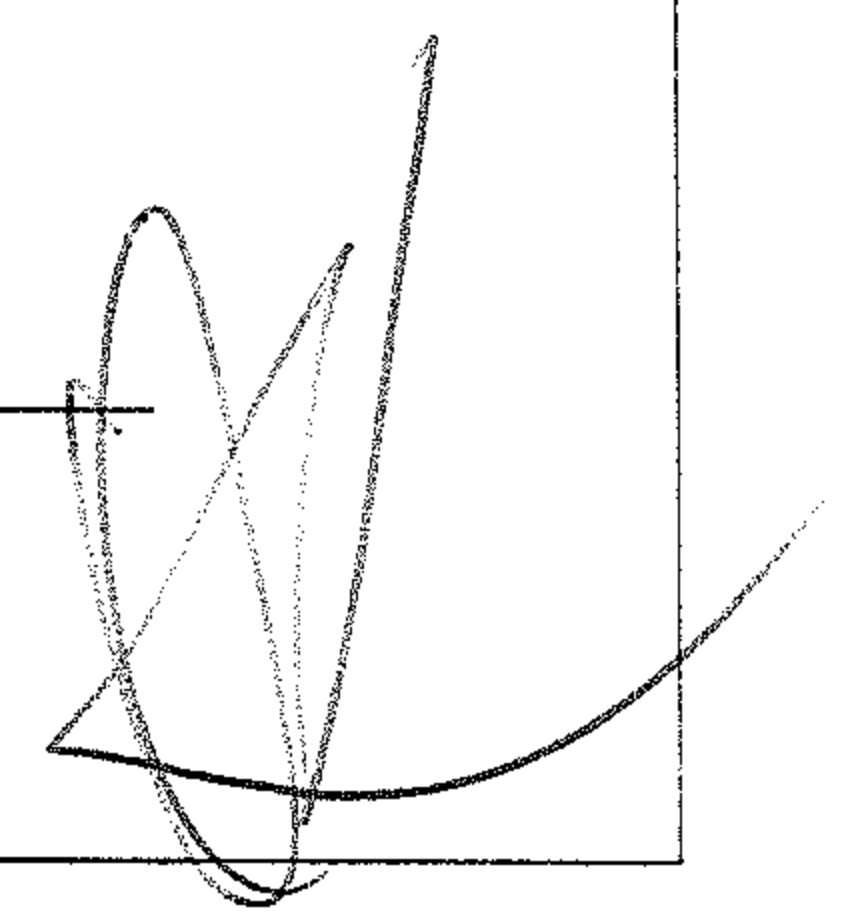
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A TRABALHOS GRAFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA,
TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 397,00.**

Observações:


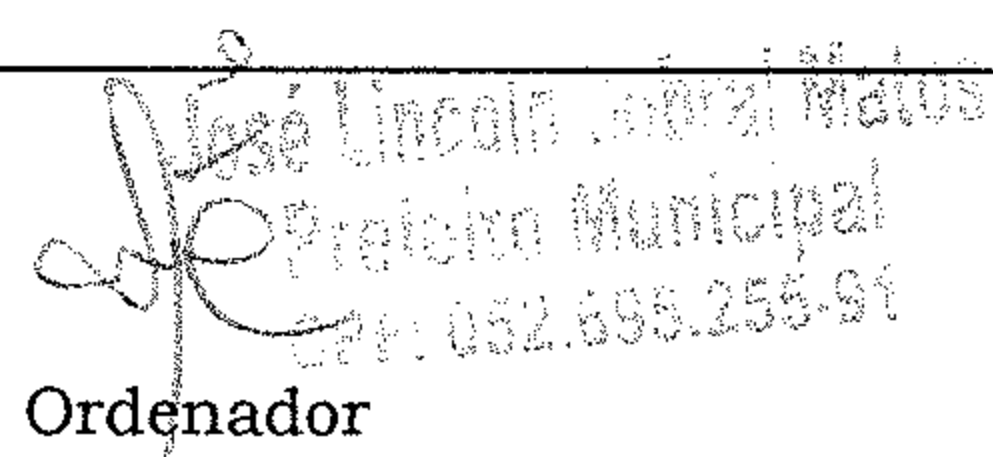
DATA: 04/08/2014 HORA: 11:07:23

Nestes termos peço deferimento

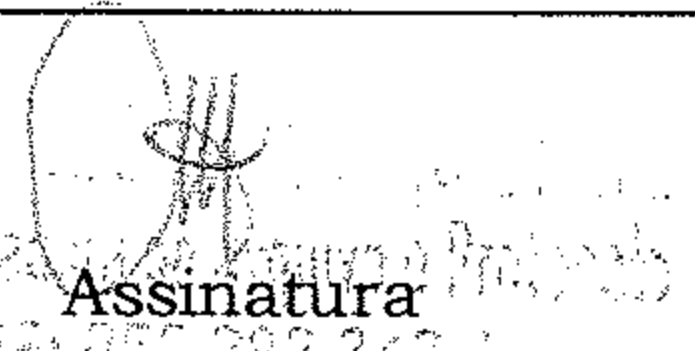
Valmir Sabóia Cardoso
Proprietário/Interessado
CPF: 030.292.243-1



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente a trabalhos gráficos para a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Valmir Saboia Cardoso, referente a trabalhos gráficos realizados para a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. R\$: 397,00	
1.4 Data: <u>04/08/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>04/08/14</u>  Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3760</u>	2.2. Data: <u>04/08/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

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	 Controladora Geral
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Autorização do Ordenador
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 7796

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/08/2014

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 TRABALHOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		397,00	1	397,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

397,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
397,00	7,94	43,67	0,00	0,00	0,00	345,39


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

04 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.556.333-07

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 TRABALHOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	397,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 397 (trezentos e noventa e sete 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 15/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln de Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 052.683.255-96

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 397,00	ISSQN 7,94	INSS 43,67	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 345,39
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 345,39 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.962.893-87



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 7796	Data da Nota 04/08/2014	Valor do Serviço 397,00	ISSQN 7,94	INSS 43,67	IRRF 0,00	Vencimento 04/08/2014
Valor Original 7,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	397,00	2

Maria da Cruz Fereira de Silva
 Tesequeira
 CPF: 535.982.883-97

Código de Baixa 2-8318-1-1	Vencimento 04/08/2014	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,94

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:08
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.131
VALOR TOTAL	345,39

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

NR.AUTENTICACAO	B.0F2.8D3.3E3.35E.A5A
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:08
114101141 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

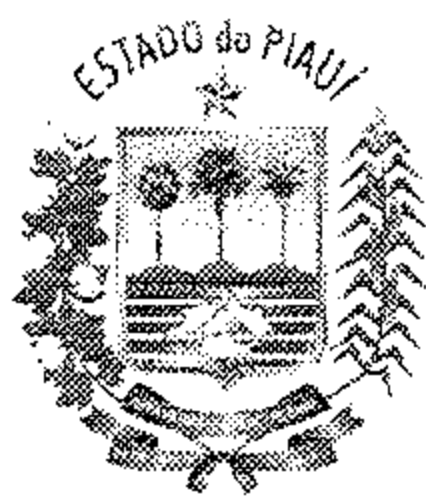
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,94

***** 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	C.4FD.272.08F.75C.D4C
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801043

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 58	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3760	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	397,00	9.197,27

VALOR EM R\$ 397,00	trezentos e noventa e sete reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 397,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07240

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 GRAFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Valor **397,00**

(trezentos e noventa e sete reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,94
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 43,67

Despesa Bruta: **R\$ 397,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801043/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 397,00	R\$ 51,61	R\$ 345,39
TOTAL					R\$ 397,00	R\$ 51,61	R\$ 345,39

Despesa Líquida: **R\$ 345,39**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 345,39
TOTAL . . .			R\$ 345,39

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____