

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004626 / 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:**

13/31-8

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 71

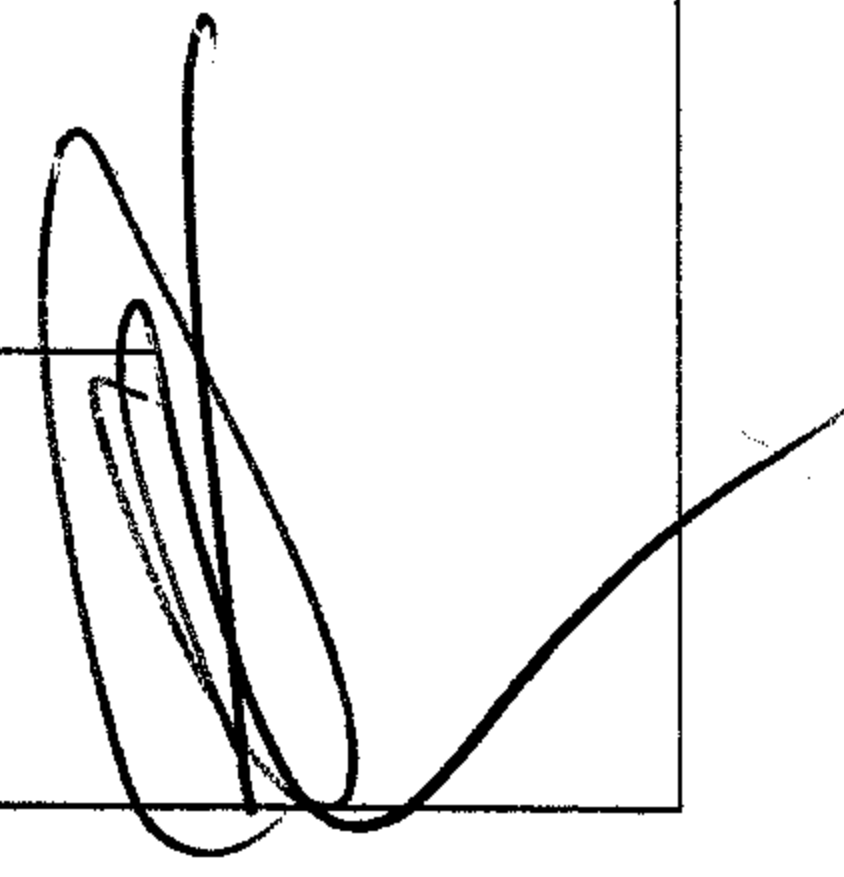
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS, VINHETA COPA FRANCISCO MARIANO 2014 E MANUTENCAO DE PLACA. R\$ 155,50.**

**Observações:**

**DATA: 10/09/2014 HORA: 11:28:12**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS GRAFICOS	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: VALMIR SABÓIA CARDOSO  REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE APOSTILAS, VINHETA COPA FRANCISCO MARIANO 2014 E MANUTENÇÃO DE PLACA.  <b>VALOR R\$ 155,50</b>	
1.4 Data: 05/09/2014  Assinatura Solicitante <i>Blaupecauti</i>	1.5 Data: <u>10/09/14</u>  Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.605.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:  <i>2626</i>	2.2. Data:  <u>10/09/14</u>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$  155,50	3.3. Data:  ___/___/___	Assinatura
------------	------------------------------	-------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>19/09/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:  <u>19/09/14</u>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Autorização do Ordenador Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-----------------------------------	--



# 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: 8301**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2014

### 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 AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE APOSTILAS, VINHETA COPA FRANCISCO MARIANO 2014 E MANUTENÇÃO DE PLACA.		155,50	1	155,50	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**155,50**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
155,50	3,11	17,10	0,00	0,00	0,00	135,29

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 setembro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-01  
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 AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE APOSTILAS, VINHETA COPA FRANCISCO MARIANO 2014 E MANUTENÇÃO DE PLACA.	155,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 155,5 ( cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

**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 19/09/14

*[Signature]*  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

JOSÉ LINCOLN SERRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.097.205-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 155,50	ISSQN 3,11	INSS 17,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 135,29
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 135,29 ( cento e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/09/14

*[Signature]*  
TESOUREIRO  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tosoureira  
CPF: 835.982.883-87

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 8301	Data da Nota 10/09/2014	Valor do Serviço 155,50	ISSQN 3,11	INSS 17,10	IRRF 0,00	Vencimento 10/09/2014
Valor Original 3,11	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE APOSTILAS, VINHETA COPA FRANCISCO MARIANO 2014 E MANUTENÇÃO DE PLACA.	155,50	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-8840-1-1	Vencimento 10/09/2014	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,11	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,11

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 13131-8 VALMIR SABOIA CARDOSO  
Valor 135,29  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 08:35:25  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 11:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 3,11  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 08:35:55  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 11:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**908044**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 71	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4626	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
26.150,00	155,50	8.904,50

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos *****
<b>155,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSOS DE APOSTILHAS, VINHETAS COPA FRANCISCO MARIANO 2014 E MANUTENÇÃO DE PLACA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>155,50</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 08/09/2014

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 08/09/2014

*[Assinatura]*  
**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 08300

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
 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 IMPRESSOS DE APOSTILHAS, VINHETAS COPA FRANCIS CO MARIANO 2014 E MANUTENÇÃO DE PLACA.

Valor **155,50**

(cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,11
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 17,10

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 155,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908044/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 155,50	R\$ 20,21	R\$ 135,29
TOTAL . . . . .					R\$ 155,50	R\$ 20,21	R\$ 135,29

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 135,29**

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\$ 135,29
TOTAL . . . . .			R\$ 135,29

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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