

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002094 / 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

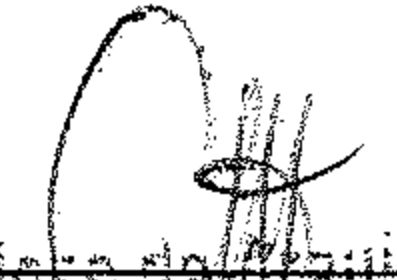
F-58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO. R\$ 535,00.

Observações:

DATA: 08/05/2014 HORA: 12:57:05

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose de Albuquerque Viana
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.290.343-14



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

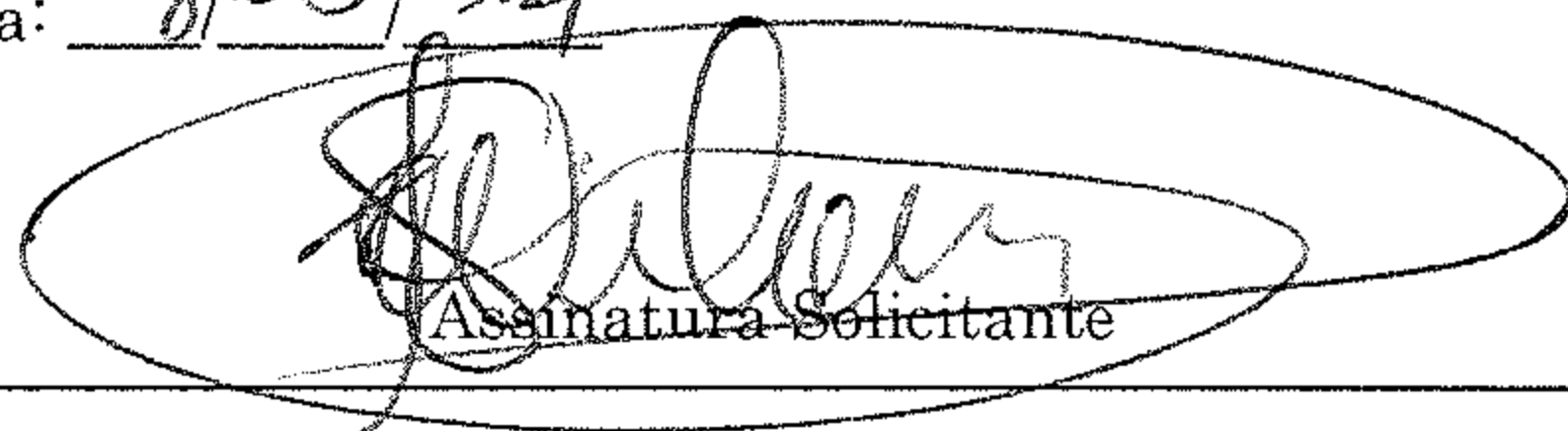
Referente a trabalhos como designer gráfico

1.3. Detalhamento

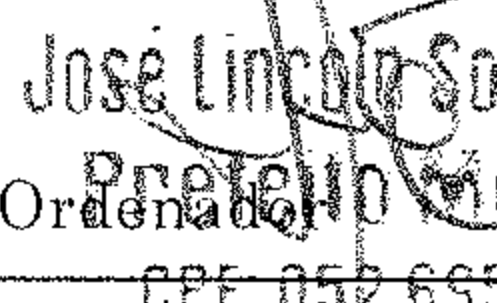
Pagamento a Valmir Saboia Cardoso referente a trabalhos como designer gráficos

R\$: 535,00

1.4 Data: 08/05/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/05/14


José Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.635.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2094 / 14

2.2. Data:

08/05/14


Maria Jose de Araujo
Coordenadora de Assessoria
CPF: 050.192.43-15

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

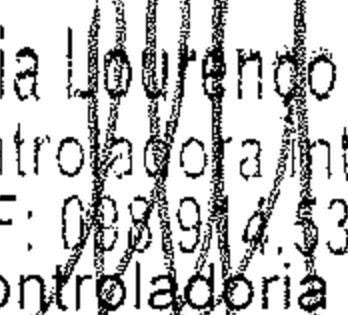
3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 002.914.537-90
Controladoria Geral

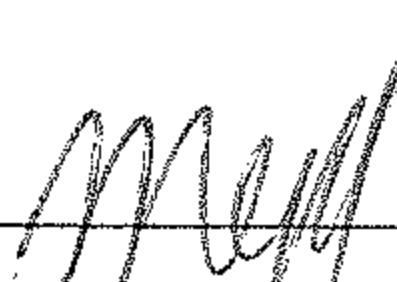
4.2. Data: 12/05/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Autorização do Ordenador


Maria da Cruz Pereira da Silva
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: 6520**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/05/2014

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 SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO.		535,00	1	535,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

535,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
535,00	10,70	58,85	0,00	0,00	0,00	465,45

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

08 de maio 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

506002



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 SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO.	535,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 535 (quinhentos e trinta e cinco 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 15/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR 052.695/255-91

RECIBO

Valor do Serviço 535,00	ISSQN 10,70	INSS 58,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 465,45
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 465,45 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.883-87

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 465,45
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:03:35
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
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 10,70
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:03:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
CPF: 535.982.893-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

506002

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 58	DATA: 06/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2094	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
45.400,00	535,00	23.505,21

VALOR EM R\$ 535,00
 quinhentos e trinta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINGNER GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 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 535,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/05/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/05/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 03595

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

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 SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE.

Valor **535,00**

(quinhentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 58,85
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 10,70

Despesa Bruta: **R\$ 535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
506002/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 535,00	R\$ 69,55	R\$ 465,45
TOTAL					R\$ 535,00	R\$ 69,55	R\$ 465,45

Despesa Líquida: **R\$ 465,45**

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\$ 465,45
TOTAL			R\$ 465,45

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____