

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005526 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000295 RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

CNPJ/CPF: 04509003390

Endereço: RUA PEDRO BEZERRA MELO 653

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-212

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
1º PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS
REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O PERIODO DE
JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. R\$ 14.340,00

Observações:

Existe contrato

DATA: 08/01/2014 HORA: 10:12:02

OK

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mariana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

1ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 08 / 01 / 2014

Gilmar Marques Beserra
Assinatura
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 08 / JANEIRO DE 2014

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

05526 /2014.

2.2. Data:

___/___/2014

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

14.340,00

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: 098.814.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 08 / 01 / 2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/01/2014

Maria da Conceição da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 535.962.883-87



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: 4795

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

Endereço: PEDRO BESERRA MELO, 669 Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04509003390

Inscr. Est. 3078302

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/06/1991

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	1ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.		14.340,00	1	14.340,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

14.340,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
14.340,00	286,80	457,49	3.027,11	0,00	0,00	10.568,60

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

08 de janeiro 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000036** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO** CPF/CNPJ: **04509003390**
 Endereço: **PEDRO BESERRA MELO,669 Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 08/01/2014	Valor do Serviço 14340,00	ISSQN 286,80	INSS 457,49	IRRF 3027,11	Vencimento 08/01/2014
Valor Original 3313,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	1º PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.	14.340,00	2

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

Código de Baixa 2-5051-1-1	Vencimento 08/01/2014	Cadastro: 000036	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3313,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		286,80 3027,11



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: 000036

Contribuinte: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 04509003390

Endereço: PEDRO BESERRA MELO,669 Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	1º PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.	14.340,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 14340 (quatorze mil trezentos e quarenta 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 08/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 14340,00	ISSQN 286,80	INSS 457,49	IRRF 3027,11	Correção	Outros	Valor Líquido 10568,60
------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------	--------	---------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 10568,6 (dez mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/01/14

Banco _____

Conta nº _____

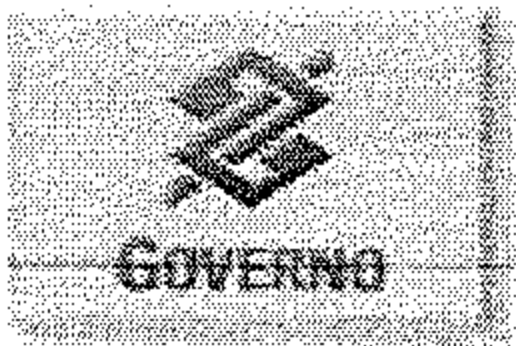
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 08/01/14

CREDOR

Maria de Fátima do Olive
a
CPF: 035.002.083-87



08/01/2014 18:02:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16361-9 RICARDO RODRIGUES DE SOUS
Valor 10.568,60
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/01/2014 17:45:21
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 08/01/2014 18:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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

3
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.002.600-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

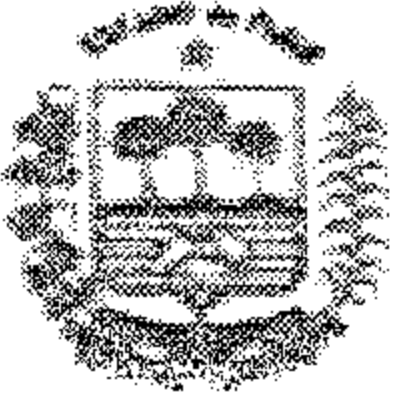
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	3.313,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	08/01/2014 17:46:40
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	08/01/2014 18:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.864,37	63.035,63	14.340,00	23.524,37

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5526

CREDOR.: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.090.033-90

CÓDIGO: 364

ENDEREÇO: RUA: PEDRO BESERRA MELO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A 1º PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIUO-PI, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 14.340,00

Valor por Extenso:

quatorze mil, trezentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

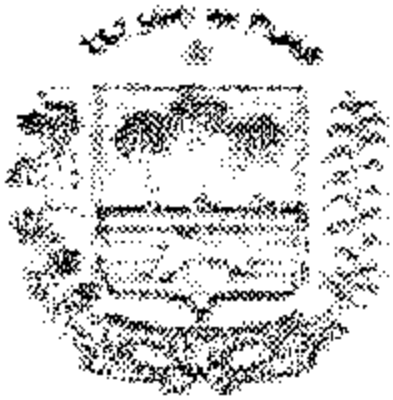
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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 00026

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO CNPJ: 045.090.033-90 Cod: 364

Endereço: RUA: PEDRO BESERRA MELO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A 1º PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIAPL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.

Valor 14.340,00

(quatorze mil, trezentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.340,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11004 / 1, OR 020200, 04.122.0005.2040.0000, 3.3.90.92.00, R\$ 14.340,00, R\$ 0,00, R\$ 3.771,40, R\$ 10.568,60. Row 2: TOTAL R\$ 14.340,00, R\$ 0,00, R\$ 3.771,40, R\$ 10.568,60

Despesa Líquida: R\$ 10.568,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 4.238, TRANSF, R\$ 10.568,60. Row 2: TOTAL. R\$ 10.568,60

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____