

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000202 / 2014

**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-344

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

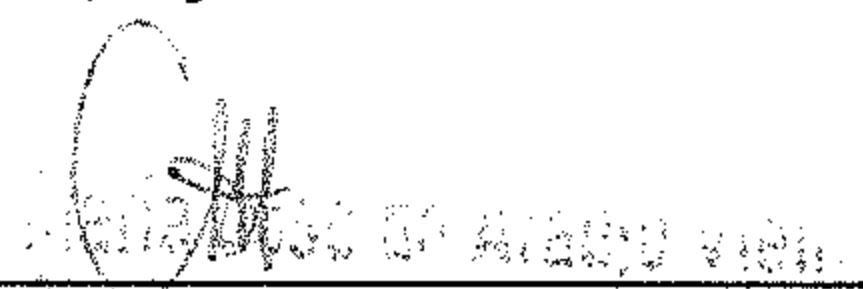
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. R\$ 9.560,00.

Observações:



DATA: 06/02/2014 HORA: 07:35:48

Nestes termos peço deferimento


Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 051.292.313-12

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. REF. A 2º PARCELA.

1.4 Data: 02 / 02 / 2014.

1.5 Data: 02 / 02 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 202 / 2014.

2.2. Data:

06 / 02 / 2014.

Assinatura
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\$

9.560,00

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 / 02 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.814.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 02 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.902.803-87



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: 5130

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/02/2014

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	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.		9.560,00	1	9.560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

9.560,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
9.560,00	191,20	482,92	1.670,04	0,00	0,00	7.215,84

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

06 de fevereiro 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: 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	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.	9.560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 9560 (nove mil quinhentos e sessenta 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 12/02/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 9560,00	ISSQN 191,20	INSS 482,92	IRRF 1670,04	Correção	Outros	Valor Líquido 7215,84
-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 7215,84 (sete mil duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 12/02/14

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: **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 5130	Data da Nota 06/02/2014	Valor do Serviço 9560,00	ISSQN 191,20	INSS 482,92	IRRF 1670,04	Vencimento 06/02/2014
Valor Original 1861,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013.	9.560,00	2

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

Código de Baixa 2-5483-1-1	Vencimento 06/02/2014	Cadastro: 000036	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1861,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	191,20 1670,04	

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	7.215,84	
Data	Nesta data	

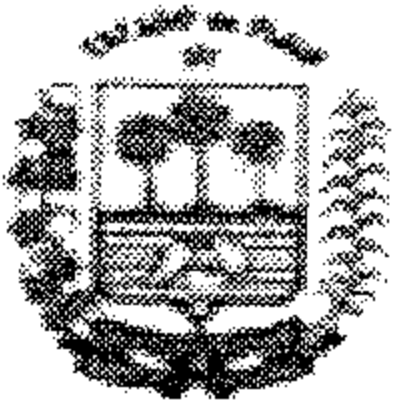
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 11:44:41
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 14:56:57

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
Tecourtiã
CPF: 535.982.883-87



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 203130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.926,29	163,71	9.560,00	3.366,29

FICHA: 344 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0202

CREDOR...: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.090.033-90

CÓDIGO: 364

ENDEREÇO: RUA: PEDRO BESERRA MELO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.560,00

Valor por Extensão:

nove mil, quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

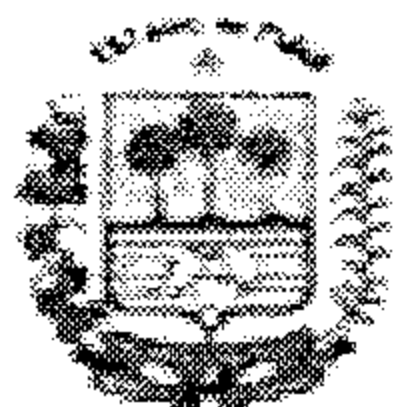
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00800

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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 AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO D E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERIODO DE JUNH O A NOVEMBRO/2013.

Valor **9.560,00**

(nove mil, quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20313	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	R\$ 9.560,00	R\$ 0,00	R\$ 2.344,16	R\$ 7.215,84
TOTAL					R\$ 9.560,00	R\$ 0,00	R\$ 2.344,16	R\$ 7.215,84

Despesa Líquida: **R\$ 7.215,84**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 7.215,84
TOTAL.			R\$ 7.215,84

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____

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 1.861,24
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 11:46:18
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

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