

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000320 / 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:

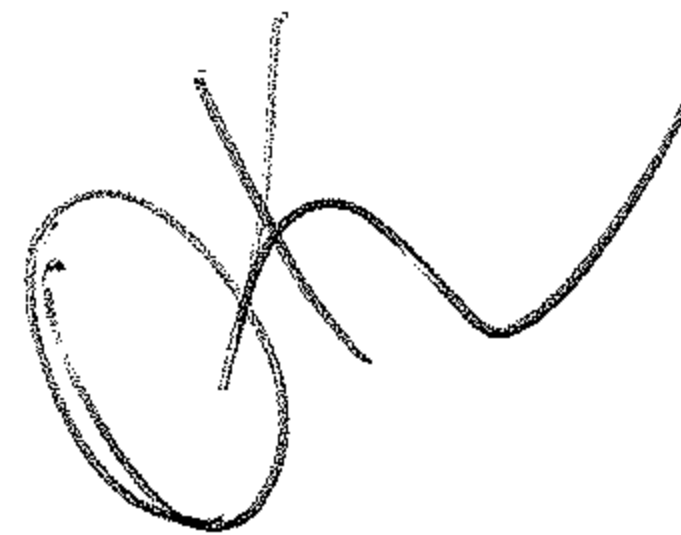
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-422


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM VOLANTE PARA O ANUNCIO
DAS FESTIVIDADES DO NATAL. R\$ 2.500,00.**

Observações:

DATA: 11/02/2014 HORA: 10:57:21



Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Som volante

1.2. Justificativa:

Pagamento de aluguel Som volante para Ricardo Rodrigues de Sousa Filho

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Locação de som volante para o anuncio das Festividades do Natal.

1.4 Data:



Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

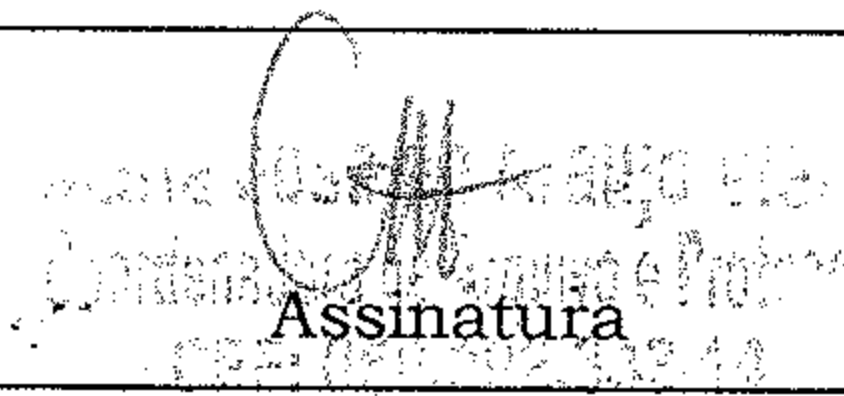
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

320

2.2. Data:

11/02/14



Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 2.500,00

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: 093.914.537-90

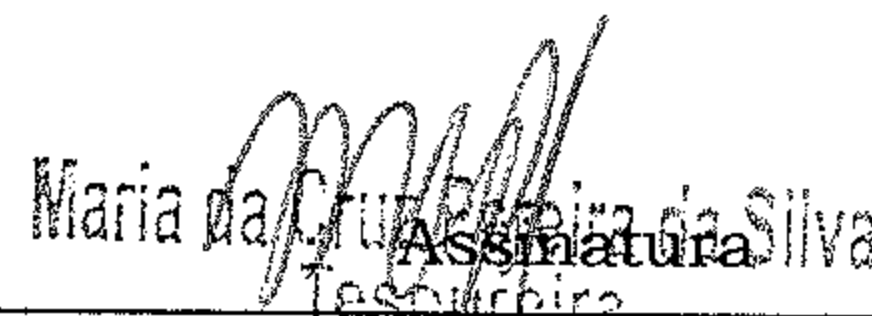
4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/14



Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceira
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: 5232**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/02/2014

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O ANUNCIO DAS FESTIVIDADES DO NATAL.		2.500,00	1	2.500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

2.500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.500,00	50,00	275,00	32,79	0,00	0,00	2.142,21

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

11 de fevereiro de 2014


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: 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O ANUNCIO DAS FESTIVIDADES DO NATAL.	2.500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2500 (dois mil quinhentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 13/02/14

Hélio Alves Nogueira

~~SERVIDOR~~
CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2500,00	ISSQN 50,00	INSS 275,00	IRRF 32,79	Correção	Outros	Valor Líquido 2142,21
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2142,21 (dois mil cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 13/02/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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: 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 5232	Data da Nota 11/02/2014	Valor do Serviço 2500,00	ISSQN 50,00	INSS 275,00	IRRF 32,79	Vencimento 11/02/2014
Valor Original 82,79	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O ANUNCIO DAS FESTIVIDADES DO NATAL.	2.500,00	2

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

Código de Baixa 2-5590-1-1	Vencimento 11/02/2014	Cadastro: 000036	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 82,79	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	50,00 32,79	



13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:44
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.361
VALOR TOTAL	2.142,21


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO RODRIGUES DE SOUS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.361-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	D.98B.C7D.1DE.860.8A8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:44
114101141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	82,79

***** 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	9.264.1E7.053.C4A.ED3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO SILVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 08718906/0001-98

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207658

Código:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ELEMENTAR

3.3.90.92

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DE CAPITAL

3.3.90.92

3.3.90.92.91

Despesas com o desenvolvimento das atividades culturais

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.91

REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES

SALDO ANTERIOR

REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES

SALDO DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.923,47

1.576,53

2.500,00

1.425,67

FICHA: 422

Data: 07/02/2014

Valor: R\$ 2.500,00

Nº

PROCESSO: 0320

CREDOR: RICARDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

Relação:

CNPJ/CPF: 045.090.033-90

Inscrição: 364

ENDEREÇO: RUA: PEDRO BESEBRA 1510

CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

PARTE DE RECURSOS: 000 (GERAL)

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRIGIDO ENTRE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E A DATA DE SOFIMENTO PARA O ANUNCIO DAS FESTIVIDADES DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, PI. VALOR ORIGINAL DE R\$ 2.500,00. VALOR CORRIGIDO DE R\$ 2.500,00.

Tipo de Empenho: Orçamento

VALOR TOTAL...:

2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais *****

Autenticamos o fornecimento dos serviços e a prestação dos serviços a esta Prefeitura obedecendo às condições estabelecidas.

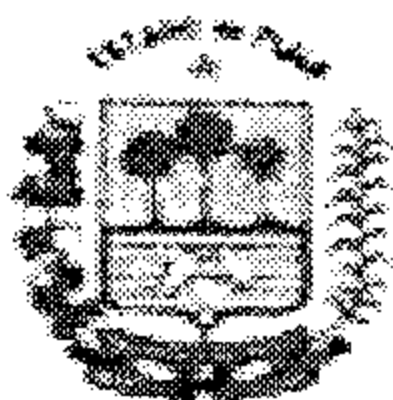
EMPENHO ANTERIOR Nº: 07/02/2014

JOSE BENEZINHO SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A Nota de Empenho nº 207658, de 07/02/2014, encontra-se em conformidade com a legislação, encontrando-se em conformidade com a legislação.

Data: 07/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
SECRETARIA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00921

DATA: 13/02/2014 VENCIMENTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O ANUNCIO DAS FESTIVIDADES DO NATAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20706	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 357,79	R\$ 2.142,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 357,79	R\$ 2.142,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.142,21**

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\$ 2.142,21
TOTAL . . .			R\$ 2.142,21

Despesa paga em 13/02/2014 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: _____