

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003415 / 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:

18.361-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A LOCACAO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E
DIVULGACAO DE ATIVIDADE DAS ESCOLAS. R\$ 4.650,00.**

Observações:

gilmor



DATA: 18/07/2014 HORA: 13:40:06

Nestes termos peço deferimento


[Signature]
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.392.343-14

[Signature]

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 divulgação dos Festejos Juninos e divulgação de atividade das escolas.	
1.4 Data:  Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Maranhão Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>18/07/14</u>  Autorização do Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 052.055.205-91

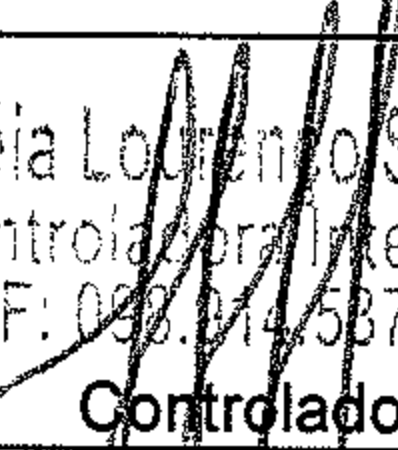
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8415</u>	2.2. Data: <u>18/07/14</u>	 Assinatura CPF: 050.393.313-11
----------------------------------	-------------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 4.650,00	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: 050.011.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/07/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.952.893-87
-------------------------------	--

**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: 7534**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/07/2014

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 LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DAS ESCOLAS.		4.650,00	1	4.650,00	2

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

4.650,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
4.650,00	93,00	482,92	328,20	0,00	0,00	3.745,88

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:

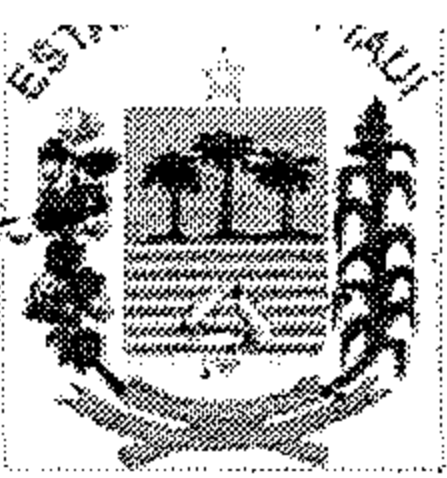
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

18 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributoCPF. 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 LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DAS ESCOLAS.	4.650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 4650 (quatro mil seiscentos e cinqüenta 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 28/07/14

Amor Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/07/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 4650,00	ISSQN 93,00	INSS 482,92	IRRF 328,20	Correção	Outros	Valor Líquido 3745,88
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 3745,88 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.853-87

Em 28/07/14

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 7534	Data da Nota 18/07/2014	Valor do Serviço 4650,00	ISSQN 93,00	INSS 482,92	IRRF 328,20	Vencimento 18/07/2014
Valor Original 421,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DAS ESCOLAS.	4.650,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
CPF: 535.852.763-07

Código de Baixa 2-8058-1-1	Vencimento 18/07/2014	Cadastro: 000036	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 421,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		93,00
		IRRF		328,20

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5

=====

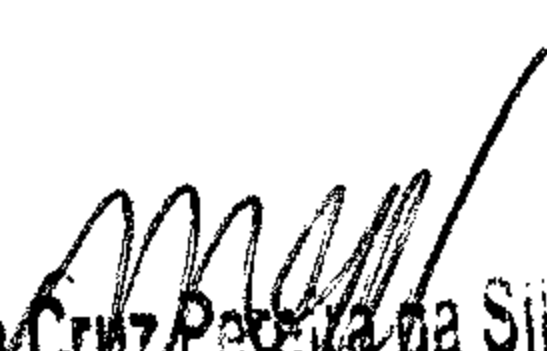
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.361
VALOR TOTAL	3.745,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO RODRIGUES DE SOUS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.361-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.752

=====

NR.AUTENTICACAO	C.695.6B2.95C.1DB.CE4
-----------------	-----------------------


JOSÉ LINCOLN SAMPAIO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.95-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tésoureira
CPF: 535.082.883-67

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

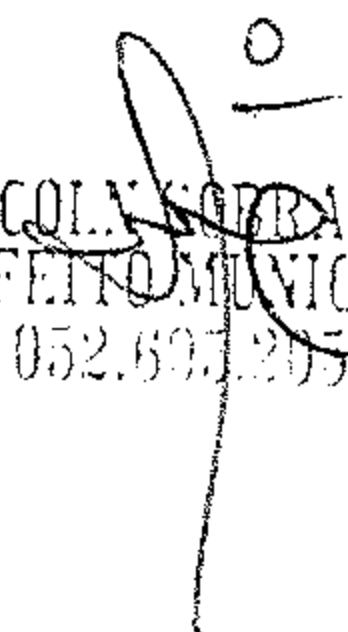
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	421,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.752
=====

NR.AUTENTICACAO	5.789.E7F.274.A20.60C
-----------------	-----------------------


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.697.205-91


Maria da Cruz Feteira 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

716006

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 58	DATA: 16/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3415	VENCIMENTO: 28/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	045.090.033-90	CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: RUA: PEDRO BESERRA	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
42.400,00	4.650,00	12.199,27

VALOR EM R\$	quatro mil, seiscentos e cinquenta reais *****
4.650,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DAS ESCOLAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	4.650,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/07/2014

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 05888

DATA: 28/07/2014 VENCTO: 28/07/2014 PAGTO: 28/07/2014
 Credor.: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO CNPJ/CPF: 045.090.033-90 Cod: 1475
 Endereço: RUA: PEDRO BESERRA
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS FES TEJOS JUNINOS E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DAS ESCOLAS.

Valor **4.650,00**

(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 93,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 482,92
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 328,20

Despesa Bruta: **R\$ 4.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716006/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.650,00	R\$ 904,12	R\$ 3.745,88
TOTAL					R\$ 4.650,00	R\$ 904,12	R\$ 3.745,88

Despesa Líquida: **R\$ 3.745,88**

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\$
	16.752	TRANSF	R\$ 3.745,88
TOTAL			R\$ 3.745,88

Despesa paga em 28/07/2014 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: _____