

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001287 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001054 FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 39484610315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

16914-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 71

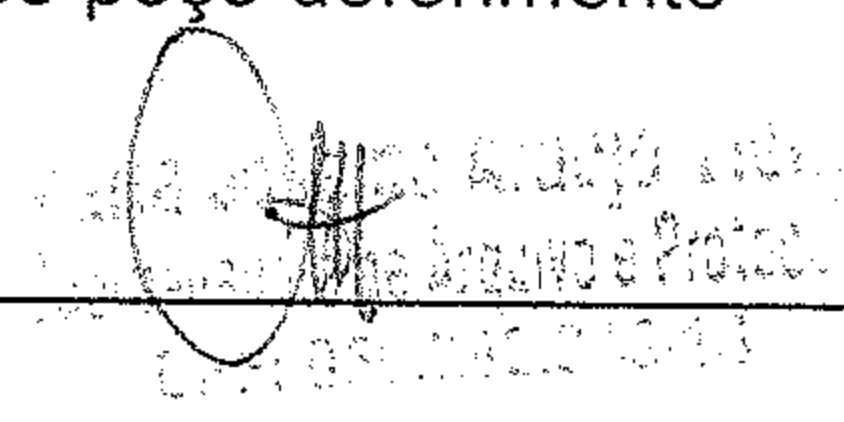
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014. R\$ 125,00.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 11:48:56

Nestes termos peço deferimento


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ - PI
02/04/2014



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGENS DE JOGOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

VALOR R\$ 125,00

1.4 Data: 01/04/2014

Francisco Alberto Pitombeira de Sousa
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

José Lincoln Sobral Martins
Assinatura do Ordenador

José Lincoln Sobral Martins
Prefeito Municipal
CPF: 952.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1287

2.2. Data:

02/04/14

CH
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

125,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 02/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5955

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484610315

Inscr. Est. 962166

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1969

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 AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.		125,00	1	125,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

125,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
125,00	2,50	13,75	0,00	0,00	0,00	108,75

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

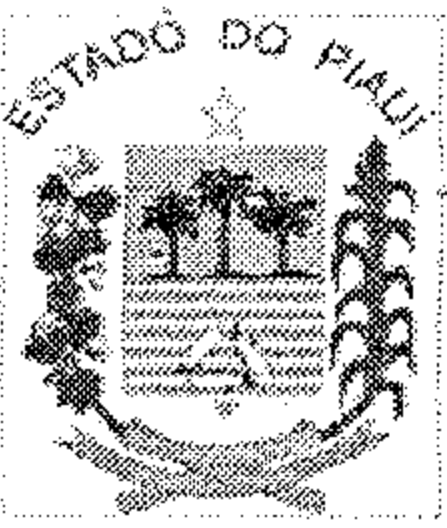
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

02 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 001028

Contribuinte: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 39484610315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.	125,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 125 (cento e vinte 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

[Assinatura]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 125,00	ISSQN 2,50	INSS 13,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 108,75
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 108,75 (cento e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

[Assinatura]
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.002.003-87

Em 15/05/14

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: 001028 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 39484610315
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5955	Data da Nota 02/04/2014	Valor do Serviço 125,00	ISSQN 2,50	INSS 13,75	IRRF 0,00	Vencimento 02/04/2014
Valor Original 2,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.	125,00	2

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

Código de Baixa 2-6460-1-1	Vencimento 02/04/2014	Cadastro: 001028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

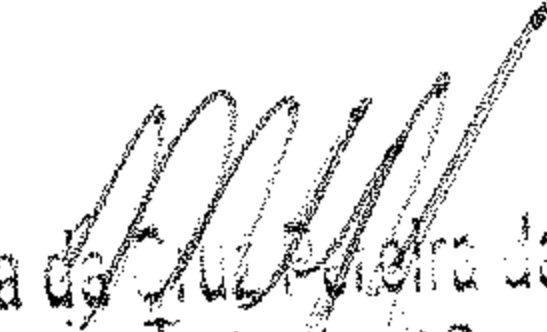
Agência 1141-X
Conta corrente 16914-5 FRANCISCO ALBERTO PITOMBE
Valor 108,75
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:14:13
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:40:24

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 de Silva
Tessalena
CPF: 535.962.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

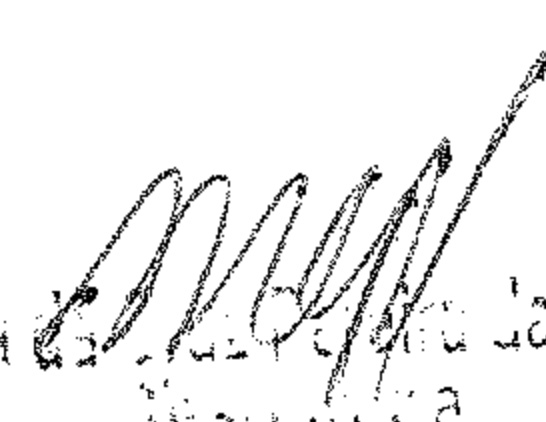
Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 2,50
Data Nesta data

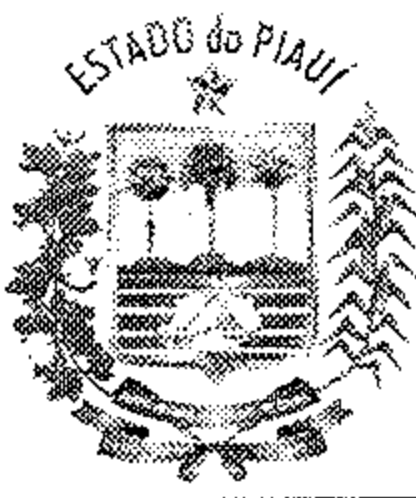
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:14:37
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:40:24

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
CPF: 535.302.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 71	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1287	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA	394.846.103-15	CÓDIGO: 1247
ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	125,00	5.840,00

VALOR EM R\$
125,00 cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 30/03/2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 125,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03573

DATA: 15/05/2014 VENCIMENTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 394.846.103-15 Cod: 1247

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 30/03/2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 13,75
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 2,50

Despesa Bruta: **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502026/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 125,00	R\$ 16,25	R\$ 108,75
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 16,25	R\$ 108,75

Despesa Líquida: **R\$ 108,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 108,75
TOTAL			R\$ 108,75

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____