

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001283 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001117 FLORINDO MACHADO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 43266061349
Endereço: RUA AFONSO PENA 1852
Bairro: LOURIVAL PARENTE
Cidade: TERESINA
Fone:

0044 510088885-3

peça

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-71

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

REFERENTE A CONFECCAO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 20 HS. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 02/04/2014 HORA: 11:18:17

Nestes termos peço deferimento

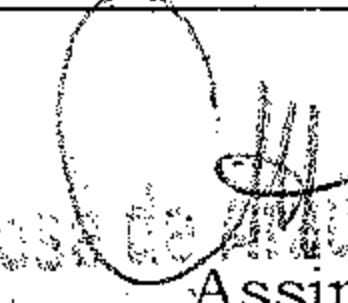
Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CNPJ: 086.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONFECCÃO DE DIPLOMAS DO CURSO ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: FLORINDO MACHADO DE CASTRO REFERENTE A CONFECCÃO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 hs.	
VALOR R\$ 200,00	
1.4 Data: 01/04/2014  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>02, 04, 14</u>  Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.685.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1283</u>	2.2. Data: <u>02, 04, 14</u>	 Assinatura CPF: 050.252.343-14
----------------------------------	---------------------------------	--

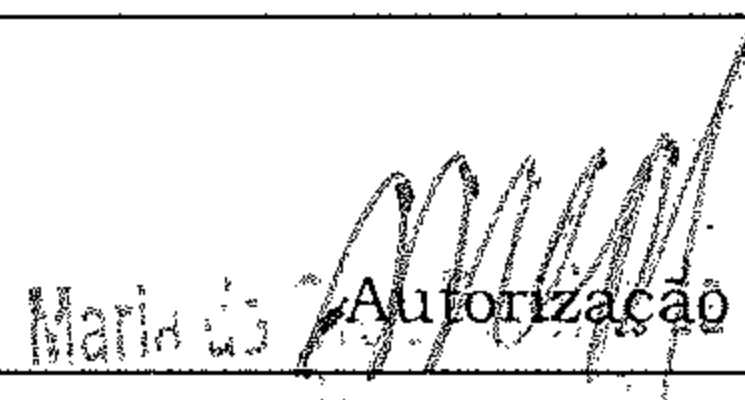
3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 200,00	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04, 04, 14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	 Autorização do Ordenador CPF: 052.685.255-91
-------------------------------	--



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: 5951

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: FLORINDO MACHADO DE CASTRO

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1852 Comple:

Bairro: BAIRRO LOURIVAL

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64023300

CNPJ: 43266061349

Inscr. Est. 1231762

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/06/1972

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 CONFEÇÃO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HS.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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

02 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.530.833-01

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: 001197

Contribuinte: FLORINDO MACHADO DE CASTRO

CPF/CNPJ: 43266061349

Endereço: RUA AFONSO PENA,1852 Complemento:

Bairro: BAIRRO LOURIVAL PARENTE CEP: 64023300

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFEÇÃO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HS.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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

[Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

[Signature]
Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.696.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/05/14

[Signature]
TESOUREIRO

Maria da Conceição da Silva

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: 001197 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FLORINDO MACHADO DE CASTRO CPF/CNPJ: 43266061349
Endereço: RUA AFONSO PENA,1852 Complemento:
Bairro: BAIRRO LOURIVAL PARENTE CEP: 64023300
Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 5951	Data da Nota 02/04/2014	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/04/2014
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFEÇÃO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HS.	200,00	2

Maria da Silva
M. da Silva
02/04/2014 08:37

Código de Baixa 2-6456-1-1	Vencimento 02/04/2014	Cadastro: 001197	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:58
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 170.044.510.088.885
VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORINDO MACHADO CASTRO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.088.885-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====
NR.AUTENTICACAO F.ECB.594.2B6.1A9.63C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

0
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Silva
CPF: 052.695.255-91

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:58
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,00

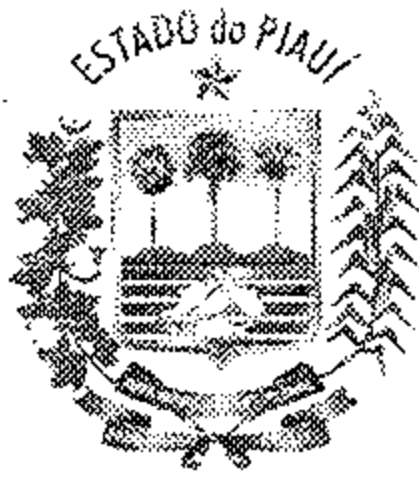
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	A.812.5A7.D59.2FB.86D
-----------------	-----------------------

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
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502027

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 71	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1283	VENCIMENTO: 15/05/2014			
NOME: FLORINDO MACHADO DE CASTRO		432.660.613-49	CÓDIGO: 1372			
ENDEREÇO: RUA: AFONSO PENA		TERESINA	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
16.150,00		200,00	5.640,00			
VALOR EM R\$						
200,00		duzentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COM CARGA HORARIO DE 20HS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
					200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIÁ 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 03575

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: FLORINDO MACHADO DE CASTRO CNPJ/CPF: 432.660.613-49 Cod: 1372
 Endereço: RUA: AFONSO PENA
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA ARBITROS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COM CARGA HORARIO DE 20HS.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 22,00
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 4,00

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502027/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 174,00
TOTAL.			R\$ 174,00

Despesa paga em 15/05/2014 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: _____