

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003870 / 2015

**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:

F-80

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10914-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA 1º TACA SANTA RITA
DE FUTEBOL 2015 E 04 (QUATRO) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA. R\$ 450,00.

Observações:

DATA: 09/07/2015 HORA: 13:12:36

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGEM JOGOS

1.2. Justificativa:

JOGOS DA 1ª TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL (BAIRRO SANTA RITA) E COPA EUCLIDES MAIA (POVOADO BOM JARDIM).

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA I TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL 2015 E 04 (QUATRO) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA.

VALOR R\$ 450,00

1.4 Data: 09/07/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/07/15

Jose Lincoln Sobral

PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 693 205-11

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5870

2.2. Data:

09/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

450,00

3.3. Data:

 / /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
Autorização do Ordenador

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: 2555**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2015

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 ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA 1ª TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL 2015 E 04 (QUATRO) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****450,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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

09 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.556.800-01

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: 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 ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA 1ª TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL 2015 E 04 (QUATRO) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais)

ORDEN 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 JUL 2015 2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15 JUL 2015 / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 391,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15 JUL 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF 535 982 883-87

Em 15 JUL 2015 / 2015

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 - 2015

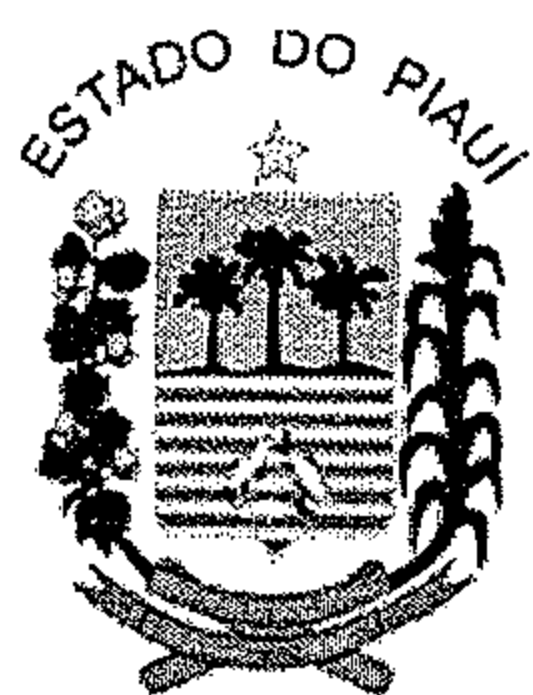
Cadastro: 001028 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 39484610315
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2555	Data da Nota 09/07/2015	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2015
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA 1ª TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL 2015 E 04 (QUATRO) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA.	450,00	2

Mana da Cruz Perera da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 283-87

Código de Baixa 2-13257-1-1	Vencimento 09/07/2015	Cadastro: 001028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 9,00		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI
Tel/Fax – (86) 3249-1333



ORÇAMENTO

1ª TAÇA SANTA DE BAIRROS DE FUTEBOL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: DE 06/06 A 24/07 DE 2015

PARTICIPANTES

BAIRRO SANTA RITA
BAIRRO MATADOURO
BAIRRO PEDRINHAS
LOCALIDADE MATO GROSSO
LOCALIDADE AGROVILA

CENTROBAND
VAMOS QUE VAMOS (CANTO)
SANTA CRUZ (NOVO HORIZONTE)
LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO
BAIRRO DE FÁTIMA

NÚMEROS DE JOGOS = 20 JOGOS

ATLETAS INSCRITOS = 220

COMISSÕES TÉCNICAS = 30

JOVENS COLABORADORES = 10

TOTAL DE PARTICIPANTES = 260

Quant	Descrição	Valor unit	Valor Total
03	BOLAS PNALTY STORM	R\$ 60,00	R\$ 180,00
20	MARCAÇÕES DE CAMPO	R\$ 10,00	R\$ 200,00
30	PACÔTES DE CAL	R\$ 4,50	R\$ 135,00
03	ÁRBITROS	R\$ 150,00	R\$ 450,00
01	TROFÉU CAMPEÃO	R\$ 175,00	R\$ 175,00
01	TROFÉU VICE-CAMPEÃO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01	TROFÉU 3º COLOCADO	R\$ 80,00	R\$ 80,00

TOTAL.....R\$ 1.320,00


Solicitante/Secretario


Ordenador/Prefeito

Transferência entre contas diversas

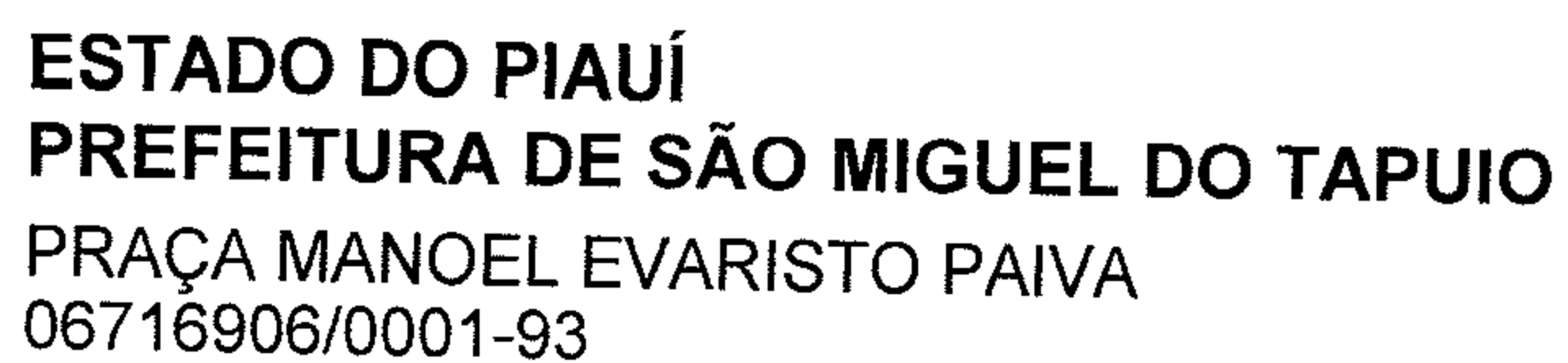
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16914-5	FRANCISCO ALBERTO PITOMBE
Valor	391,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 10:57:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 11:20:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



707008

Tipo Empenho: OR	Ordinario	FICHA: 80	DATA: 07/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3870	VENCIMENTO: 15/07/2015

CÓDIGO: 1247

UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
020200		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
27.812.0073.2650.0000		Manutenção das atividades esportivas	
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
20.338,00		450,00	8.810,00
VALOR EM R\$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EMPENHADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA 1ª TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL/2015 E 04 (QUÁTR O) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 450,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

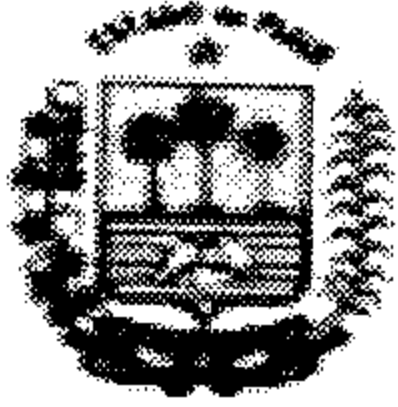
Data: 07/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06008

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA 1ª TAÇA SANT A RITA DE FUTEBOL/2015 E 04 (QUATRO) JOGOS DA COPA EUCLIDES MAIA.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

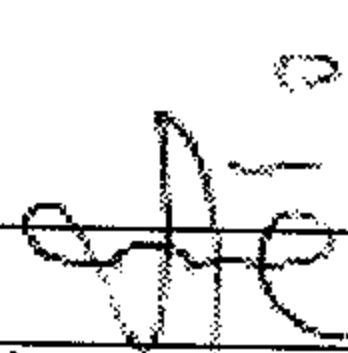
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707008/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

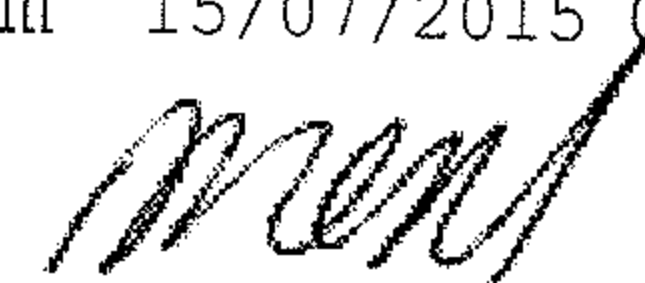
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.914	R\$ 391,50
TOTAL. . .			R\$ 391,50

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____