

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004238 / 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:

76-728037

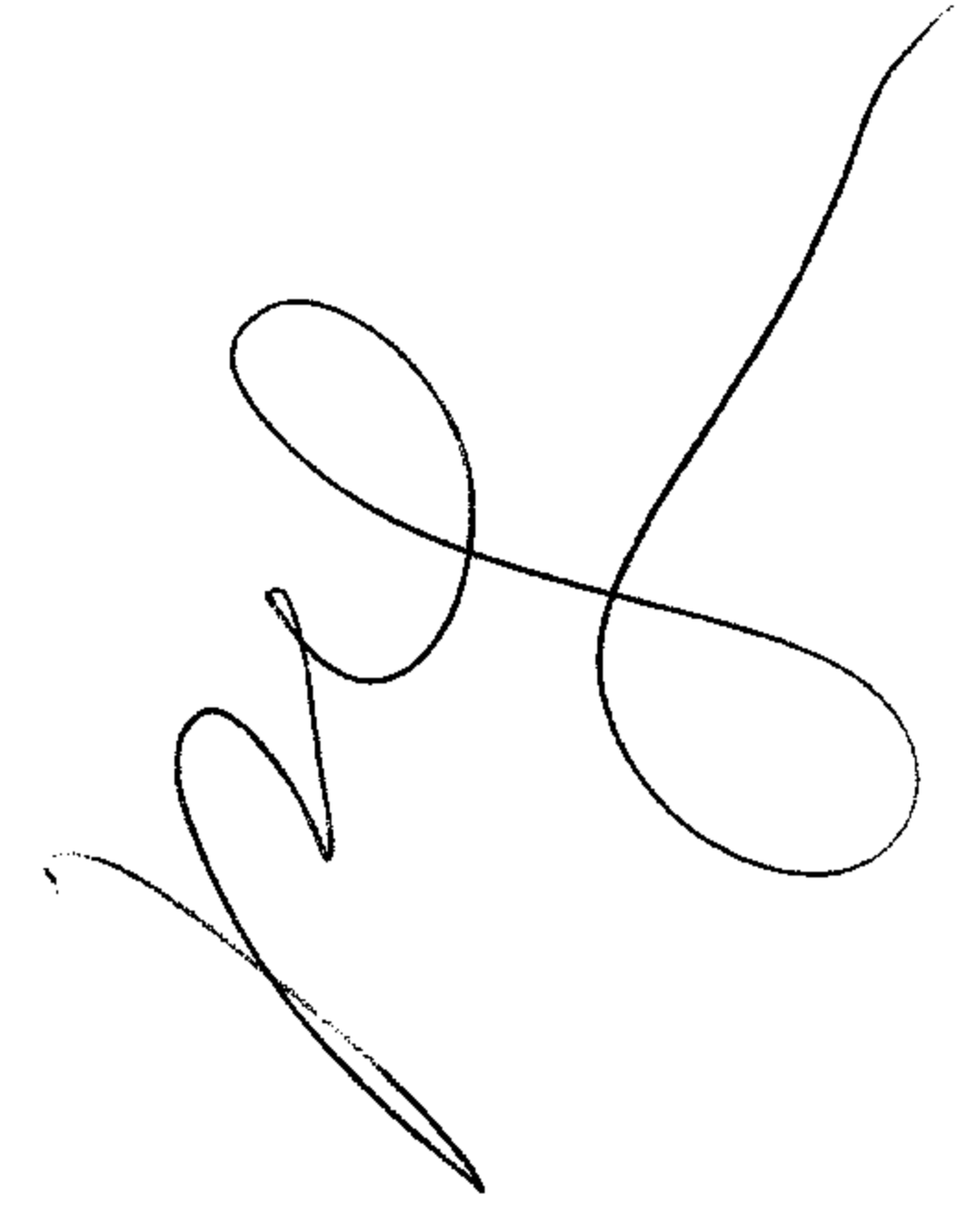
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORACAO A 34º FESTA DO
FEIJAO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. R\$ 180,00.

Observações:

DATA: 30/07/2015 HORA: 09:51:48

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 DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SOCIETY, EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015.

VALOR R\$ 180,00

1.4 Data: 29/07/2015


Assinatura Solicitante

1.5 Data:

30/07/15

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4238

2.2. Data:

30/07/15

Mana José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

180,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 011 533 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/08/15

Mana da Cruz Pereira da Silva
Autenticação do Ordenador
CPF: 535 982 883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERENCEIA
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 JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento e oitenta 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 12/08/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/08/2015

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098.914.537-90

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

Em 12/08/2015

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 2806	Data da Nota 30/07/2015	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 30/07/2015
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015.	180,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13521-1-1	Vencimento 30/07/2015	Cadastro: 001028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		
		3,60		



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: 2806

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/07/2015

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 JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34º FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

30 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

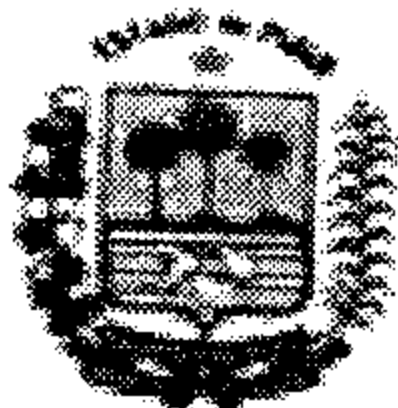
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16914-5	FRANCISCO ALBERTO PITOMBE
Valor	156,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/08/2015 11:55:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/08/2015 12:16:02

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07550

DATA: 12/08/2015

VENCTO: 31/12/2015

PAGTO: 12/08/2015

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 SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 3,4ª FEITA DO FEIJÃO, REALIZADO NOS DIAS 24/07 A 25/07/2015.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,80

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728037/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: R\$ 156,60

ORDEM 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\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL