

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005489 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CNPJ/CPF: 03580570358
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

exercício anterior

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-421

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA JOSE CARLOS 2013. R\$ 100,00.

Observações:

OK

DATA: 06/01/2014 HORA: 13:04:18

Nestes termos peço deferimento

Maria Josely de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ORGÃO:

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGENS JOGOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA JOSÉ CARLOS 2013.

VALOR R\$ 100,00

1.4 Data: 06/01/14

[Assinatura]
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/01/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5489

2.2. Data:

06/01/13

[Assinatura]
Vania Joseff Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.252.543-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

100,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.018.537-90

4.2. Data: 13/01/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

[Assinatura]
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: 4795

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/01/2014

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 06/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

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 AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA JOSÉ CARLOS 2013.		100,00	1	100,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
100,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	87,00

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

06 de janeiro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000396

Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CPF/CNPJ: 03580570358

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA JOSÉ CARLOS 2013.	100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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 13/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/01/14

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 87,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/01/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria do Carmo Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.683-87

Em 13/01/14

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 - 2013

Cadastro: **000396** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ: **03580570358**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 06/01/2014	Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/01/2014
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA JOSÉ CARLOS 2013.	100,00	2

Maria de Cássia Pereira da Silva
 Inscrição
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5008-1-1	Vencimento 06/01/2014	Cadastro: 000396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,00

**Emissão de comprovantes**

13/01/2014 18:30:56

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:51
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.386
VALOR TOTAL	87,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ALBERTO DE SA FILHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.386-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	F.81D.E16.098.1AE.D9C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria de Fátima da Silva
CPF: 535.982.883-87

**Emissão de comprovantes**

13/01/2014 18:31:02

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:52
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,00

***** 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	2.821.ADC.28F.051.F50
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CNPJ: 035.805.703-58 Cod: 410

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DA COPA JOSE CARLOS 2013.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11001	/ 1	OR 020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.92.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00

Despesa Líquida: R\$ 87,00

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 87,00
TOTAL. . .			R\$ 87,00

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____