

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000748 / 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

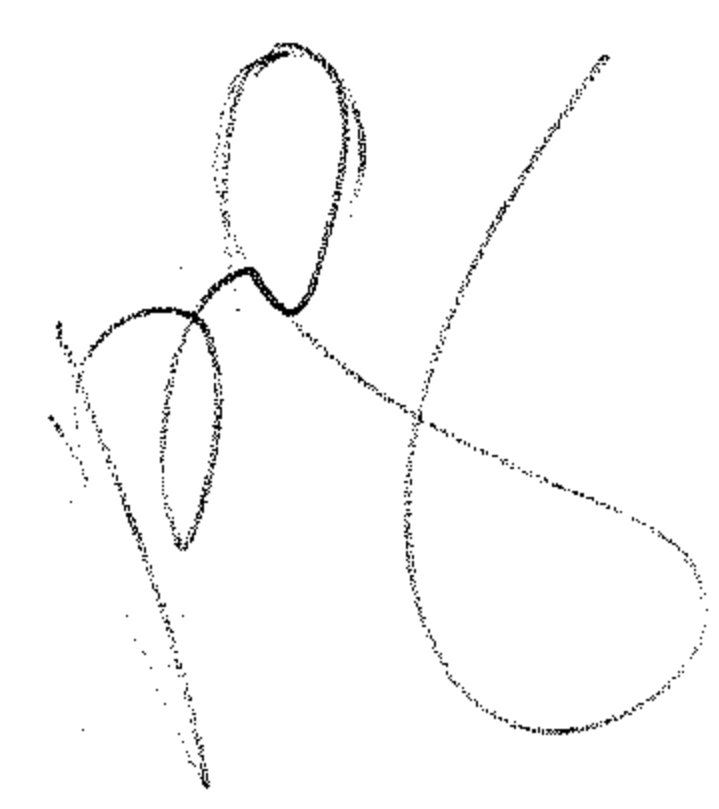
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-71


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 23/02 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014. R\$ 175,00.

Observações:



DATA: 07/03/2014 HORA: 11:48:49

Nestes termos peço deferimento



Francisco Alberto Pitombeira de Sousa
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.013-04

DATA: 07/03/2014 HORA: 11:48:49

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGEM JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO

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 23/02 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

VALOR R\$ 175,00

1.4 Data: 06/03/2014

Francisco Alberto Pitombeira de Sousa
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/03/14

Jose Lindom Sobral Neto
Prefeito Municipal
CPF: 02.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

748

2.2. Data:

07/03/14

[Assinatura]
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

175,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.567-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

[Assinatura]
Autorização do Ordenador
CPF: 02.695.255-91



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: 5558

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

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 COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 23/02 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.		175,00	1	175,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

175,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
175,00	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	152,25

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:

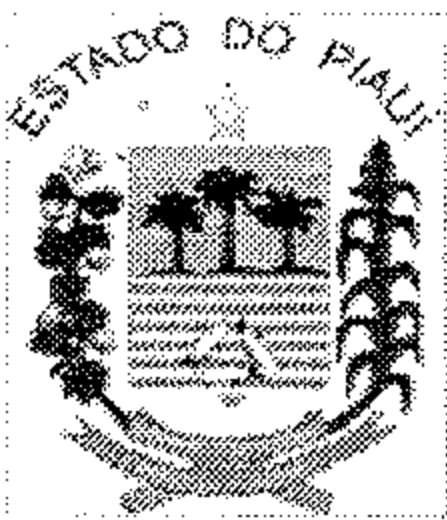
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.500.803-91

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 COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 23/02 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.	175,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 175 (cento e setenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Gomes Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.001.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 152,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

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 5558	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 22,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 23/02 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.	175,00	2

Maria da Graça Silva
 Maria da Graça Silva
 CPF: 615.022.000-07

Código de Baixa 2-6041-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 001028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	3,50 19,25	

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.914
VALOR TOTAL	152,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALBERTO PITOMBE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.914-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	5.335.6AF.483.3F6.640
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorero
CPF: 535.982.800-97

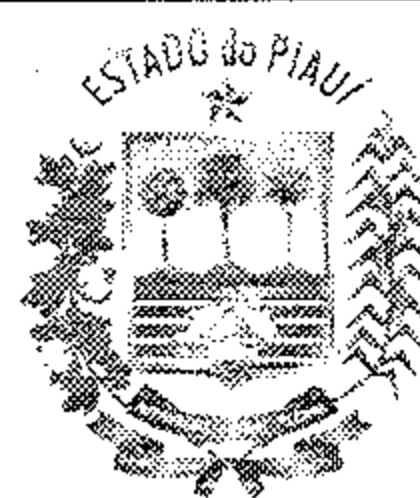
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,50

***** 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	2.101.994.46D.598.750
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

306133

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 71	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0748	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	175,00	12.157,00

VALOR EM R\$ 175,00	cento e setenta e cinco reais ***** ****
--------------------------------------	---

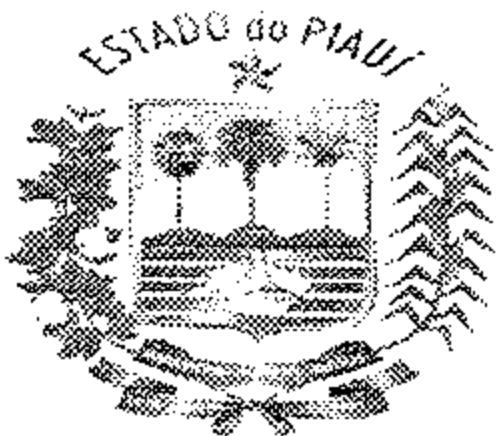
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO 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 175,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02020

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,25

Despesa Bruta: **R\$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306133/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25

Despesa Líquida: **R\$ 152,25**

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\$ 152,25
TOTAL			R\$ 152,25

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____