

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003871 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001577 FELIPE XAVIER SOARES**

**CNPJ/CPF: 05264494380**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-20

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

15.606-X

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

**REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS  
MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2015.  
R\$ 110,00.**

**Observações:**

**DATA: 09/07/2015 HORA: 13:18:47**

**Nestes termos peço deferimento**  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF 050 292 343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGEM DE JOGO

1.2. Justificativa:

JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR 2015

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FELIPE XAVIER SOARES

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2015.

VALOR R\$ 110,00

1.4 Data: 09/07/2015

1.5 Data:

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 253-01

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3871

2.2. Data:

09/07/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPE: 050 292 343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

110,00

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  
Tesoureira

CPF 535 982 889-87



# 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: 2556**

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: FELIPE XAVIER SOARES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05264494380

Inscr. Est. 2005010458893

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/10/1994

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 ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2015. |          | 110,00      | 1   | 110,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**110,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 110,00        | 2,20           | 12,10         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 95,70         |

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 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: 001704

Contribuinte: FELIPE XAVIER SOARES

CPF/CNPJ: 05264494380

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 AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2015. | 110,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 110 ( cento e dez 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 15 JUL 2015 2015

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.**

Em 15 JUL 2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 052 095 205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                        |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço<br>110,00 | ISSQN<br>2,20 | INSS<br>12,10 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>95,70 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 95,7 (noventa e cinco reais e  
setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15 JUL 2015 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

Em 15 JUL 2015 / 2015

**CREDOR**

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015**

Cadastro: 001704

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FELIPE XAVIER SOARES

CPF/CNPJ: 05264494380

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2556</b> | Data da Nota<br><b>09/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>110,00</b> | ISSQN<br><b>2,20</b> | INSS<br><b>12,10</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>09/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>2,20</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                         | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2015. | 110,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da S.  
Tessoureira  
CPF 535.982.883-5

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13258-1-1</b>      | Vencimento<br><b>09/07/2015</b> | Cadastro: 001704            | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>2,20</b>              | Correção                        | Multa                       | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIAVEL<br><b>2,20</b> |           |                       |

Transferência entre contas diversas

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Debitado |  |  |
|----------|--|--|

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

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Agência        | 1141-X     |                      |
| Conta corrente | 15606-X    | FELIPE XAVIER SOARES |
| Valor          | 95,70      |                      |
| Data           | Nesta data |                      |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 15/07/2015 10:57:44 |
|              | 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. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|



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

NOTA DE EMPENHO

707007

|                                     |           |                  |                        |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - <b>Ordinário</b> | FICHA: 80 | DATA: 07/07/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                 |           | PROCESSO: 3871   | VENCIMENTO: 15/07/2015 |

NOME: FELIPE XAVIER SOARES  
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

052.644.943-80  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CÓDIGO: 1975  
UF: PI

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>27.812.0073.2650.0000<br>3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção das atividades esportivas<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20.338,00              | 110,00              | 9.370,00            |

VALOR EM R\$

110,00

cento e dez reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR/2015, REALIZADO NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2015.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

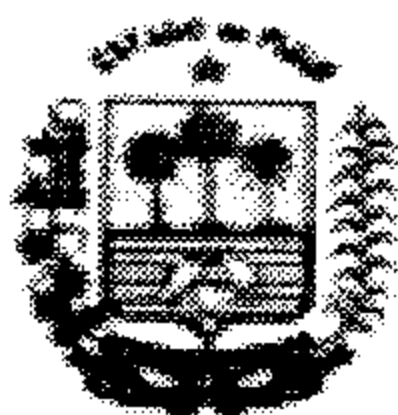
Data: 07/07/2015

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06004

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

Credor...: FELIPE XAVIER SOARES

CNPJ/CPF: 052.644.943-80

Cod: 1975

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS DO TORNEIO BREJO DOS MARIANOS DE FUTEBOL AMADOR/2015, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2015.

Valor **110,00**

(cento e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 2,20  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 12,10 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 110,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 707007/1        |    | 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 110,00 | R\$ 14,30 | R\$ 95,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 110,00 | R\$ 14,30 | R\$ 95,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,70**

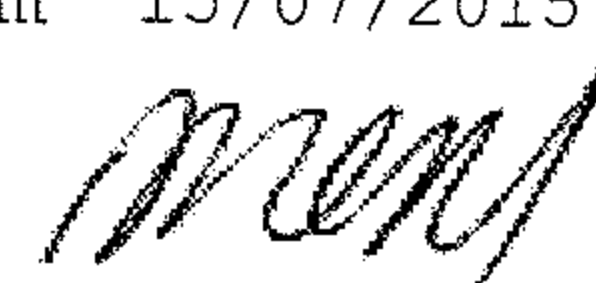
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
|            | 4.238 | 15.606 | R\$ 95,70 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 95,70 |

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: \_\_\_\_\_