

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004828 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001361 FRANCISCO VASQUEZ DE SOUSA ALVES**

**CNPJ/CPF: 45162348821**

**Endereço: RUA ALAGOAS**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


*F - 39*

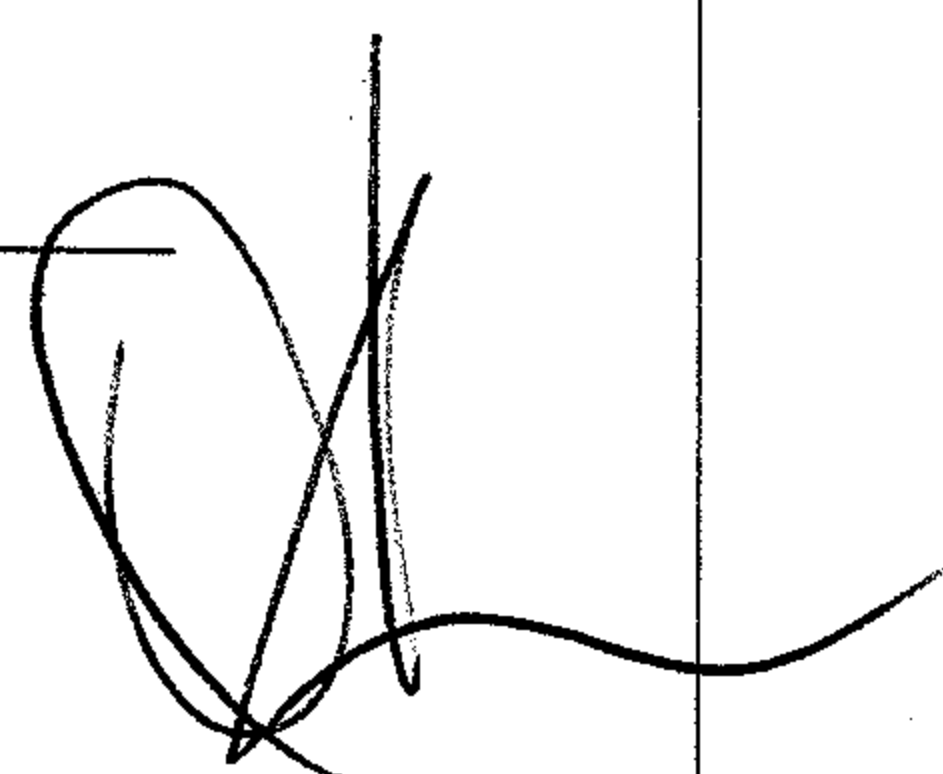
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE ENTRAGA DOS TALOES DO IPTU. R\$ 200,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/09/2014 HORA: 12:59:03**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José do Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO VASQUEZ DE SOUZA ALVES REFERENTE SERVIÇO NA ENTREGA DOS TALÕES DO IPTU.

VALOR= 200,00

1.4 Data: 22/09/14

*Jilmar Marques Beserra*  
Assinatura Solicitante

CPF: 352.400.753-87

SECRETARIA DE GABINETE

1.5 Data: 22/09/14

Autorização do Ordenador

*José Lincoln Sobral Azeite*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

4828

2.2. Data:

22/09/14

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 22/09/14

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURA**

5.1. Data:

22/09/14

*Maria da Glória da Silva*  
CPF: 052.400.753-87



# 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: 8454**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/09/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO VASQUEZ DE SOUZA ALVES

Endereço: RUA ALAGOAS, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 45162348821

Inscr. Est. 3968525

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/06/1996

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 A SERVIÇO DE ENTRAGA DOS TALÕES DO IPTU.		200,00	1	200,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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:

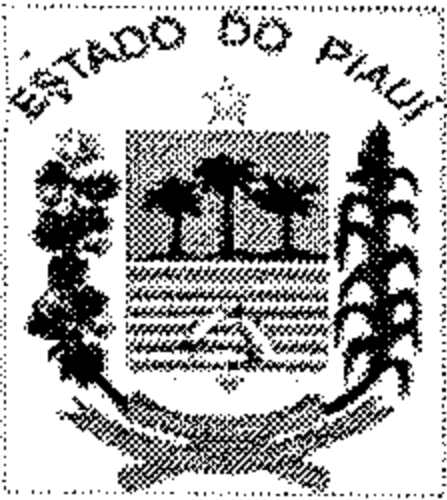
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de setembro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-01

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: 001436

Contribuinte: FRANCISCO VASQUEZ DE SOUZA ALVES

CPF/CNPJ: 45162348821

Endereço: RUA ALAGOAS, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ENTRAGA DOS TALÕES DO IPTU.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 22/09/14

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

Josevaldo Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco BB

Conta nº 12.978-X

Cheque 850737

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 352.400.753-87

Em 22/09/14

Francisco Vasquez de Souza Alves

**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: **001436** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO VASQUEZ DE SOUZA ALVES** CPF/CNPJ: **45162348821**  
 Endereço: **RUA ALAGOAS, Complemento:**  
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>8454</b>	Data da Nota <b>22/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>200,00</b>	ISSQN <b>4,00</b>	INSS <b>22,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/09/2014</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ENTRAGA DOS TALÕES DO IPTU.	200,00	2

*Maria da Silva*  
 Maria da Silva  
 CPF: 035.502.193-87

Código de Baixa <b>2-8997-1-1</b>	Vencimento <b>22/09/2014</b>	Cadastro: <b>001436</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,00</b>





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

**NOTA DE EMPENHO**

**919004**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 19/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4828 VENCIMENTO: 22/09/2014

NOME: FRANCISCO VASQUEZ DE SOUZA ALVES 451.623.488-21 CÓDIGO: 1615  
 ENDEREÇO: RUA ALAGOAS SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.630,00	200,00	16.201,13

**VALOR EM R\$**  
 200,00 duzentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D ENTREGA DE TALÕES DE IPTU.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/09/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08137

DATA: 22/09/2014 VENC TO: 22/09/2014 PAG TO: 22/09/2014

Credor.: FRANCISCO VASQUEZ DE SOUZA ALVES CNPJ/CPF: 451.623.488-21 Cod: 1615

Endereço: RUA ALAGOAS

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D ENTREGA DE TALÕES DE IPTU.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 22,00

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919004/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 174,00

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITC UNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850737	R\$ 174,00
TOTAL. . .			R\$ 174,00

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_