

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002368 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000107 FRANCISCO ALVES DOS REIS

CNPJ/CPF: 78016860397

Endereço: LOCALIDADE ILHA

Bairro: LOCALIDADE ILHA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-174
(F)

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE ILHA A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$678,00.**

Observações:

DATA: 19/07/2013 HORA: 11:09:02

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000178

Contribuinte: FRANCISCO ALVES DOS REIS

CPF/CNPJ: 78016860397

Endereço: ILHA, Complemento:

Bairro: LOCALIDADE ILHA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito 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 30/07/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/07/13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 589,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/07/13

Banco BM

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônico

Em 30/07/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

CPF 811.533.173-20

CREDOR



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: 2421

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ALVES DOS REIS

Endereço: ILHA, Comple:

Bairro: LOCALIDADE ILHA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 78016860397

Inscr. Est. 1656448

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/10/1965

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 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 ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		678,00	1	678,00	2

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, ____/____/____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

19 de julho de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Administração Escolar
CPF: 050.202.343-14



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: **000178** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO ALVES DOS REIS** CPF/CNPJ: **78016860397**
 Endereço: **ILHA, Complemento:**
 Bairro: **LOCALIDADE ILHA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2421	Data da Nota 19/07/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 19/07/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	678,00	2

Código de Baixa 2-2560-1-1	Vencimento 19/07/2013	Cadastro: 000178	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,56

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte FRANCISCO ALVES DOS REIS		CPF/CNPJ 78016860397	
Endereço ILHA, Nº Complemento: Bairro: LOCALIDADE ILHA			
Vencimento 19/07/2013	Código de Baixa 2-2560-1-1	Cadastro 000178	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 13,56	Correção	Multa	Juros
			Total Recebido
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

8178000000-9 13569999201-6 30719050120-4 00002560001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

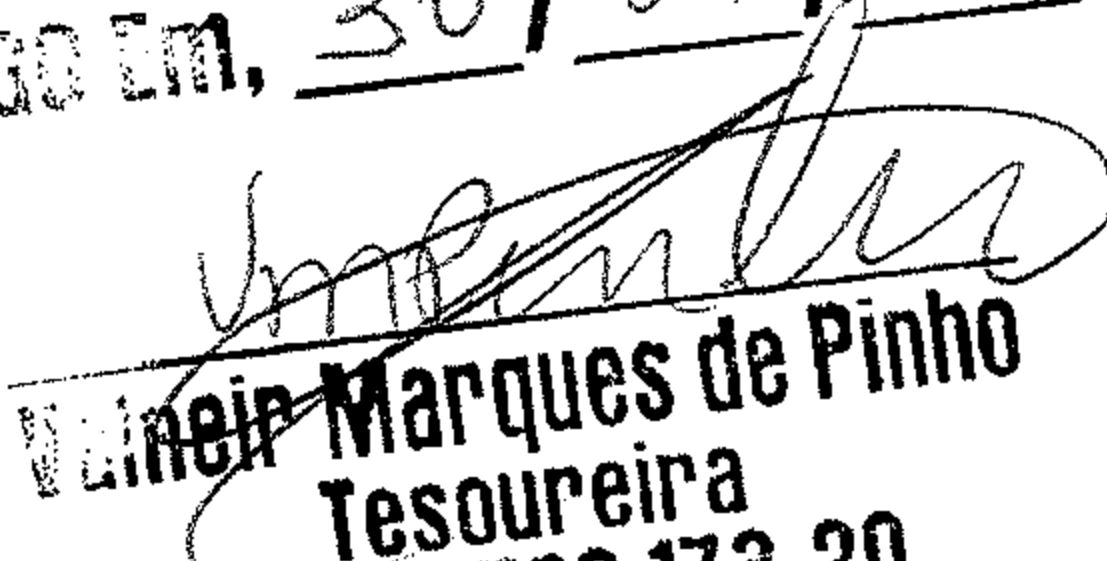


Emissão de comprovantes

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:42
 114101141 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

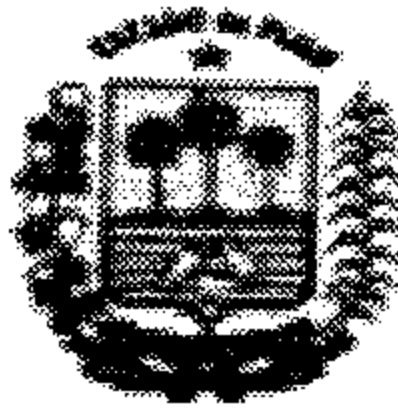
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.279
 VALOR TOTAL 589,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO ALVES DOS REIS
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.279-3
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.8DC.1A8.0AD.494.449

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 30/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 30/07/13
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BP
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 446

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
398.895,50	201.104,50	678,00	398.217,50

FICHA: 174 DATA: 16/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2368

CREDOR...: FRANCISCO ALVES DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 780.168.603-97

CÓDIGO: 328

ENDEREÇO: LOCALIDADE ILHA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE ILHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB