

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002377 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000109 MARIA AUREA DE MORAIS

CNPJ/CPF: 92198163349
Endereço: CACIMBA NOVA
Bairro: CACIMBA NOVA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

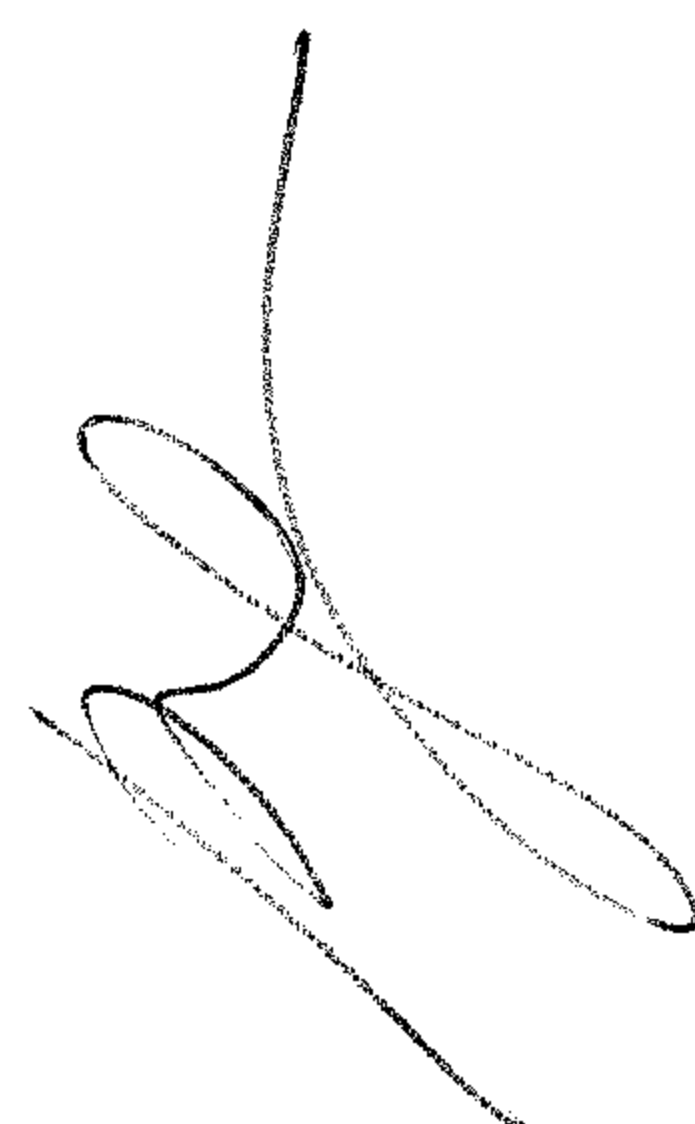
F-174
(F)

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE
CACIMBA NOVA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.**

Observações:

DATA: 19/07/2013 HORA: 13:07:44



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Serviço de Protocolo
CPF: 050.202.043-14



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: 000180

Contribuinte: MARIA AUREA DE MORAIS

CPF/CNPJ: 92198163349

Endereço: CACIMBA NOVA, Complemento:

Bairro: CACIMBA NOVA 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 CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/07/13

CRAMILANÉZ
Mandineide Pereira Alves Milanez
Mun. de Educação
15.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 294,93
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/07/13

Banco BB

Conta n° 12944-5

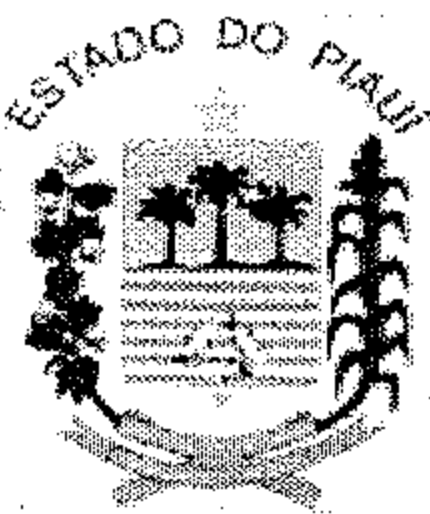
Cheque Eletrônica

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: 2428

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: MARIA AUREA DE MORAIS

Endereço: CACIMBA NOVA, Comple:

Bairro: CACIMBA NOVA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92198163349

Inscr. Est. 2122447

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/06/1980

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 CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		339,00	1	339,00	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\$

339,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	294,93

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 A. 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 e Protocolo
CPF: 650.292.043-14



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: **000180** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA AUREA DE MORAIS** CPF/CNPJ: **92198163349**
 Endereço: **CACIMBA NOVA, Complemento:**
 Bairro: **CACIMBA NOVA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2428	Data da Nota 19/07/2013	Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Vencimento 19/07/2013
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa 2-2567-1-1	Vencimento 19/07/2013	Cadastro: 000180	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ: 06716906000193

Exercicio:

Contribuinte MARIA AUREA DE MORAIS	CPF/CNPJ 92198163349
Endereço CACIMBA NOVA, Nº Complemento: Bairro: CACIMBA NOVA	
Vencimento 19/07/2013	Código de Baixa 2-2567-1-1
Cadastro 000180	Módulo 5
Receita 18	

(=) Valor do Documentos 6,78	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
--	----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8174000000-3 0678999201-9 30719050120-4 00002567001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
 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

=====

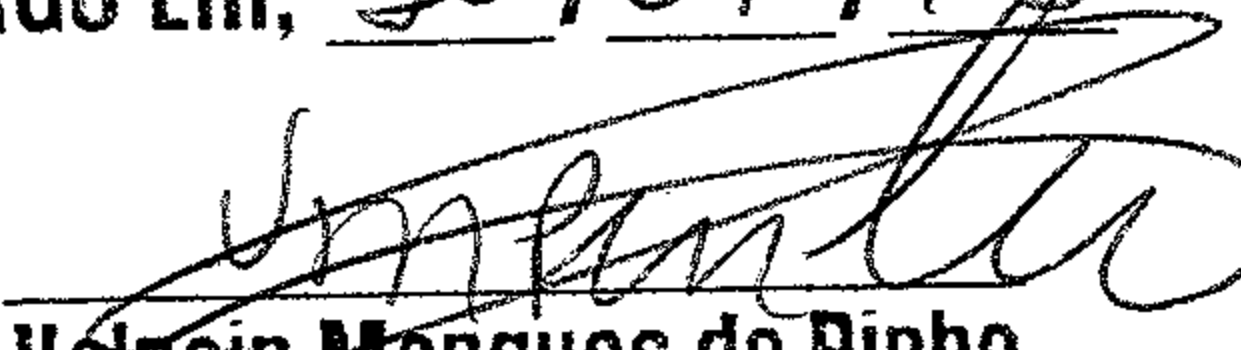
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.122
 VALOR TOTAL 294,93

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA AUREA DE MORAIS
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.122-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

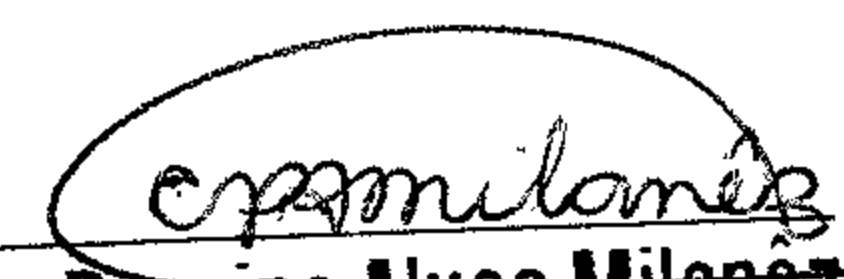
=====

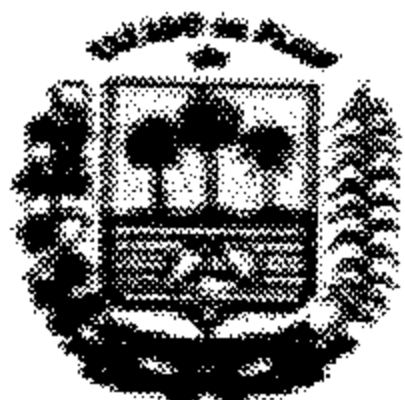
NR.AUTENTICACAO 3.AF6.C0F.5C3.9FB.677

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 30/07/13

 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BM
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 1. eletrônica

PAGUE-SE 30/07/13

 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 444

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
393.132,50	206.867,50	339,00	392.793,50

FICHA: 174 DATA: 15/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2377

CREDOR.: MARIA AUREA DE MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 921.981.633-49

CÓDIGO: 322

ENDEREÇO: CACIMBA NOVA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.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 CACIMBA NOVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 339,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2013

Epamilton
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: 15/07/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB