

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002379 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000108 MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA

CNPJ/CPF: 72098872372
Endereço: LOCALIDADE CABACEIRA
Bairro: LOCALIDADE CABACEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:


F-174
(P)

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 CABACEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

Observações:

DATA: 22/07/2013 HORA: 07:45:24



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. 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: 000179

Contribuinte: MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA

CPF/CNPJ: 72098872372

Endereço: CABACEIRA, Complemento:

Bairro: CABACEIRA 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 CABACEIRA 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 Eivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/07/13

SERVIDOR

Coordenadora Alves Milanéz
SEC. MUN. de Educação
CPF 818.233.043-20

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 BNP

Conta nº 12944-5

Cheque 1. eletrônica

Em 30/07/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesozeira
CPF 811.533.173-20



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: 2429

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA

Endereço: CABACEIRA, Comple:

Bairro: CABACEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 72098872372

Inscr. Est. 2122436

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/06/1966

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 CABACEIRA 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. N° 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 N° _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob N° _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 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 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




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000179** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA** CPF/CNPJ: **72098872372**
 Endereço: **CABACEIRA, Complemento:**
 Bairro: **CABACEIRA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 2429 | Data da Nota 22/07/2013 | Valor do Serviço 339,00 | ISSQN 6,78 | INSS 37,29 | IRRF 0,00 | Vencimento 22/07/2013 |
| 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 CABACEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 339,00 | 2 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-2568-1-1 | Vencimento 22/07/2013 | Cadastro: 000179 | 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

Exercício:

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Contribuinte MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA | CPF/CNPJ 72098872372 | | | |
| Endereço CABACEIRA, Nº Complemento: Bairro: CABACEIRA | | | | |
| Vencimento 22/07/2013 | Código de Baixa 2-2568-1-1 | Cadastro 000179 | 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

81780000000-9 06789999201-9 30722050120-8 00002568001-8





Emissão de comprovantes

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
114101141 SEGUNDA VIA 0002

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 | 661.141.000.016.363 |
| VALOR TOTAL | 294,93 |


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DAS DORES RODRIGUES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.363-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.465.882.53D.985.0C7 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

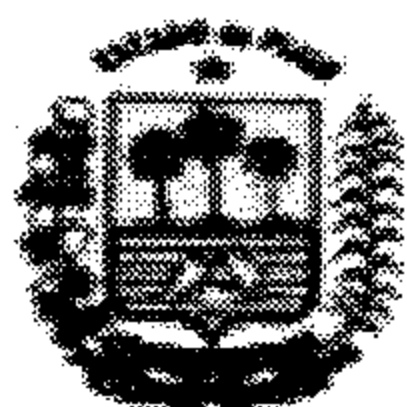
PAGO Em, 30/07/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoupeira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta n° 12944-5
Cheque n° 7. eletrônica

PAGUE-SE 30/07/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
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 457

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 392.454,50 | 207.545,50 | 339,00 | 392.115,50 |

FICHA: 174 DATA: 17/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2379

CREDOR.: MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 720.988.723-72

CÓDIGO: 321

ENDEREÇO: CABACEIRA

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 CABACEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 17/07/2013

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: 17/07/2013

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