

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002287 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000760 EANES CARDOSO SANTOS**

**CNPJ/CPF: 74259997300**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

NE  
149

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. R\$250,00.**

**Observações:**

**DATA: 16/07/2013 HORA: 10:19:43**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.252.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas. SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTES

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTES.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EANES CARDOSO SANTOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTE DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VALOR DE R\$ 250,00

R\$ 250,00

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

1.5 Data: 02 / 07 / 2013

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

*Emmília Pereira Alves Milanéz*  
Autorização do Ordenador  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002287/2013

2.2. Data:

16 / 07 / 2013

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: 19 / 07 / 2013

*Jucileia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 008.914.537-96  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

02 / 08 / 13

*Valneir Marques de Pinho*  
Autorização do Ordenador  
Tesoureiro  
CPF 811.533.173-20



**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: **000731**

Contribuinte: **EANES CARDOSO SANTOS**

CPF/CNPJ: **74259997300**

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**

Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	250,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 02/08/13

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

**SERVIDOR**

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

Em 02/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 811.533.043-20

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 02/08/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque To. de honorários

Em 02/08/13

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



# 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: 2385**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EANES CARDOSO SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74259997300

Inscr. Est. 1387758

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1972

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 A SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		250,00	1	250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

16 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 Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



# Emissão de comprovantes

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:21  
 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	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.321
VALOR TOTAL	217,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EANES CARDOSO SANTOS  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.321-X  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2AA.CDA.93C.D2E.D97

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

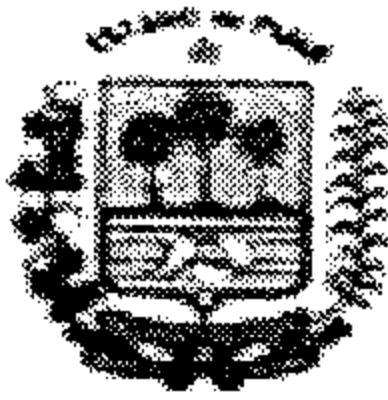
PAGUE-SE 02/08/13

*Claudineide Pereira Alves Milanêz*  
 Claudineide Pereira Alves Milanêz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 616.233.043-20

PAGO Em, 02/08/13

*Valneir Marques de Pinho*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.583.173-20

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 02/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 02/08/2013

Credor.: EANES CARDOSO SANTOS CNPJ: 742.599.973-00 Cod: 987

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM DE ESTANTES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 217,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Epimilanez*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 217,50
TOTAL . . . . .			R\$ 217,50

Despesa paga em 02/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir Marques de Pinho*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_