

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002122 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000163 FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA**

**CNPJ/CPF: 24013897334**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 64**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

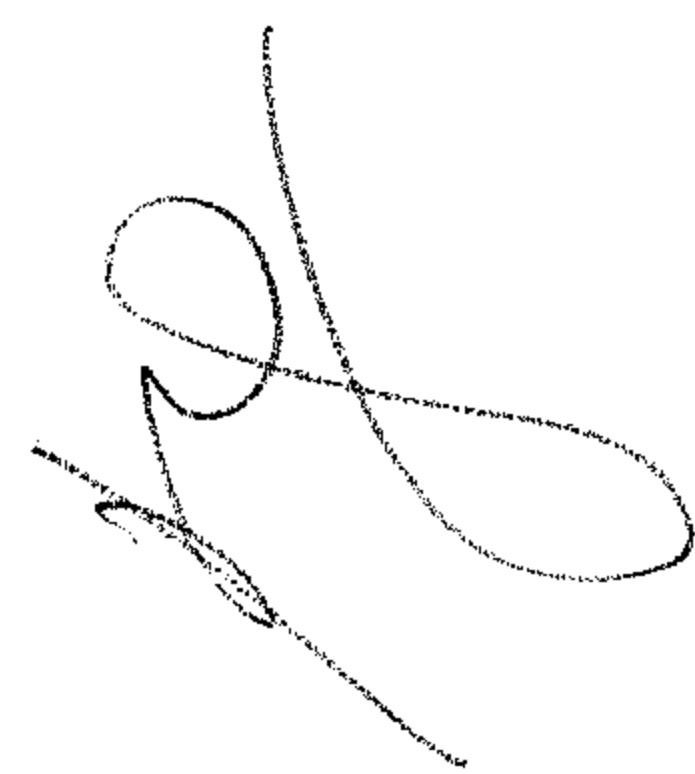
**Fone:**

*NE  
423*

**ASSUNTO SERVIÇO DE BORRACHARIA.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) REMENDO DE PNEUS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$60,00.

**Observações:**



**DATA: 08/07/2013 HORA: 13:18:14**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araujo Vieira*

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: Borracharia.

1.2. Justificativa:

Serviço de borracharia (02 (dois) REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

1.3. Detalhamento

Pagamento a **FRANCISCO PEREIRA BOIBA**, referente a 02 (DOIS) remendo de pneus de ônibus escolares no valor de R\$ 60,00.

R\$ 60,00

1.4 Data: 08/07/2013

Ronaldinho Alves dos Reis  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Claudio Pereira Alves Milanez*  
Autorização do Ordenador  
Sec. Municipal de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2122 / 2013

2.2. Data:

08 / 07 / 2013

*Maria José de Araújo Vieira*  
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: 09/07/2013

*Juciléia Lourenço Soares*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 018.814.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseureira  
Autorização do Ordenador  
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: 2327**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24013897334

Inscr. Est. 479999

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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	PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) REMENDO DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		60,00	1	60,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****60,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
60,00	1,20	6,60	0,00	0,00	0,00	52,20

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

10 de julho de 2013

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

### DEVE A

Cadastro: 000012

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CPF/CNPJ: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) REMENDO DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	60,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 60 (sessenta 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 06/08/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/08/13

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

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 60,00	ISSQN 1,20	INSS 6,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 52,20
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 52,2 (cinquenta e dois reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônico

Em 06/08/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesoúreira  
CPF 811.533.173-20

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 - 2013

Cadastro: **000012** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA** CPF/CNPJ: **24013897334**  
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2327</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>60,00</b>	ISSQN <b>1,20</b>	INSS <b>6,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>1,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) REMENDO DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	60,00	2

Código de Baixa <b>2-2462-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: 000012	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>1,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>1,20</b>



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

**Exercício:**

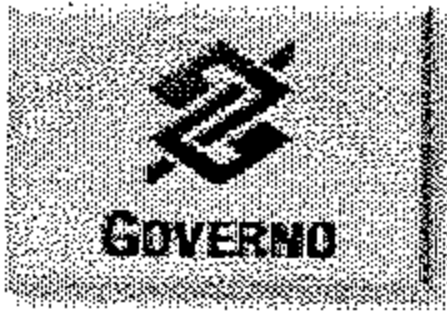
Contribuinte <b>FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>24013897334</b>
Endereço <b>RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Nº 64 Complemento: Bairro: CENTRO</b>		
Vencimento <b>10/07/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2462-1-1</b>	Cadastro 000012
		Módulo 5
		Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>1,20</b>	Correção	Multa
		Juros
		Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8173000000-4 01209999201-3 30710050120-3 00002462001-5





### Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:34:04

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08  
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	06/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.649
VALOR TOTAL	52,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO PEREIRA B SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.649-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	3.889.5BD.C6C.3F6.E40
-----------------	-----------------------

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

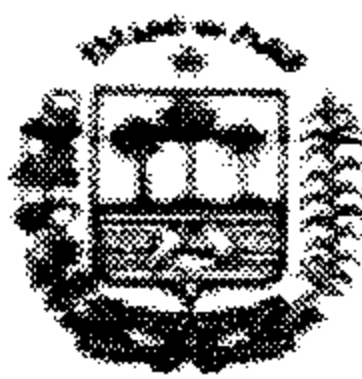
PAGUE-SE 06108113

*epamilanéz*  
~~Claudineide Pereira Alves Milanéz~~  
Sec. Mún. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 06108113

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº L. Ultravioleta



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00716

DATA: 06/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor...: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA CNPJ: 240.138.973-34 Cod: 174

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMENDO EM PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES.

Valor 60,00

(sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 60,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 423 / 1 OR 020302 12.361.0030.1207.0000 3.3.90.36.00 R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 7,80 R\$ 52,20. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 7,80 R\$ 52,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 52,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Signature: Claudineide Pereira Alves Milanéz SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 12.944 | TRANSF | R\$ 52,20. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 52,20

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Signature: Valneir Marques de Pinho TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

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