

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002290 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000369 JOÃO MOTA DA SILVA

CNPJ/CPF: 02792976373

Endereço: ANGICAL

Bairro: ANGICAL

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

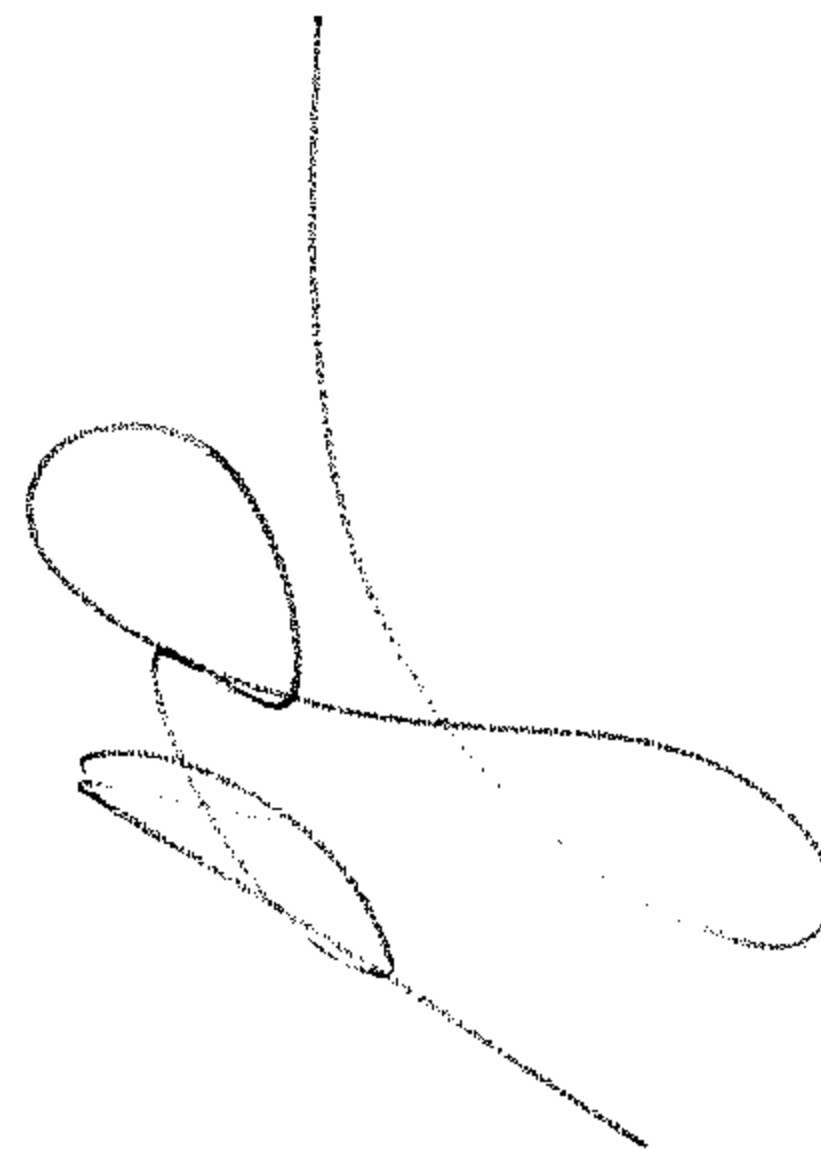
Fone:

NE
431

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVICO DE PODAGENS NAS UNIDADES ESCOLARES NOVO HORIZONTE,
MATADOURO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$120,00.**

Observações:



DATA: 16/07/2013 HORA: 11:11:02

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOÃO MOTA DA SILVA REFERENTE AO SERVIÇO EM PODAGEM EM ARVORES NAS UNIDADES ESCOLARES NOVO

HORIZONTE, MATADOURO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. . VALOR DE R\$ 120,00

R\$ 120,00

1.4 Data: 10 / 07 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10 / 07 / 2013

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002290/2013

2.2. Data:

16 / 07 / 2013

Maria José de Araújo Vieira

Assinatura
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

Juciléia Lourenço Soares

Controladora Interna

CPF: 098.911.137-90

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06 / 08 / 13

Valneir Marques de Pinho

Tesoureiro

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: 2390

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: JOAO MOTA DA SILVA

Endereço: BAIRRO NOVO ORIZONTE, Comple:

Bairro: NOVO ORIZONTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02792976373

Inscr. Est. 2728939

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1984

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 PODAGENS NAS UNIDADES ESCOLARES NOVO HORIZONTE, MATADOURO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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 Arquivos e Protocolo
CPF: 050.292.248-00



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: **000026** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOAO MOTA DA SILVA** CPF/CNPJ: **02792976373**
 Endereço: **BAIRRO NOVO ORIZONTE, Complemento:**
 Bairro: **NOVO ORIZONTE CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2390	Data da Nota 16/07/2013	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 16/07/2013
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGENS NAS UNIDADES ESCOLARES NOVO HORIZONTE, MATADOURO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	120,00	2

Código de Baixa 2-2525-1-1	Vencimento 16/07/2013	Cadastro: 000026	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,40

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte JOAO MOTA DA SILVA		CPF/CNPJ 02792976373	
Endereço BAIRRO NOVO ORIZONTE, Nº Complemento: Bairro: NOVO ORIZONTE			
Vencimento 16/07/2013	Código de Baixa 2-2525-1-1	Cadastro 000026	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 2,40	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>			

8177000000-0 02409999201-8 30716050120-0 00002525001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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: 000026

Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02792976373

Endereço: BAIRRO NOVO ORIZONTE, Complemento:

Bairro: NOVO ORIZONTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGENS NAS UNIDADES ESCOLARES NOVO HORIZONTE, MATADOURO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento e vinte 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. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/08/13

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
120,00	2,40	13,20	0,00			104,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BM

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônica

Em 06/08/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

CREDOR



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:59:38

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
 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

=====

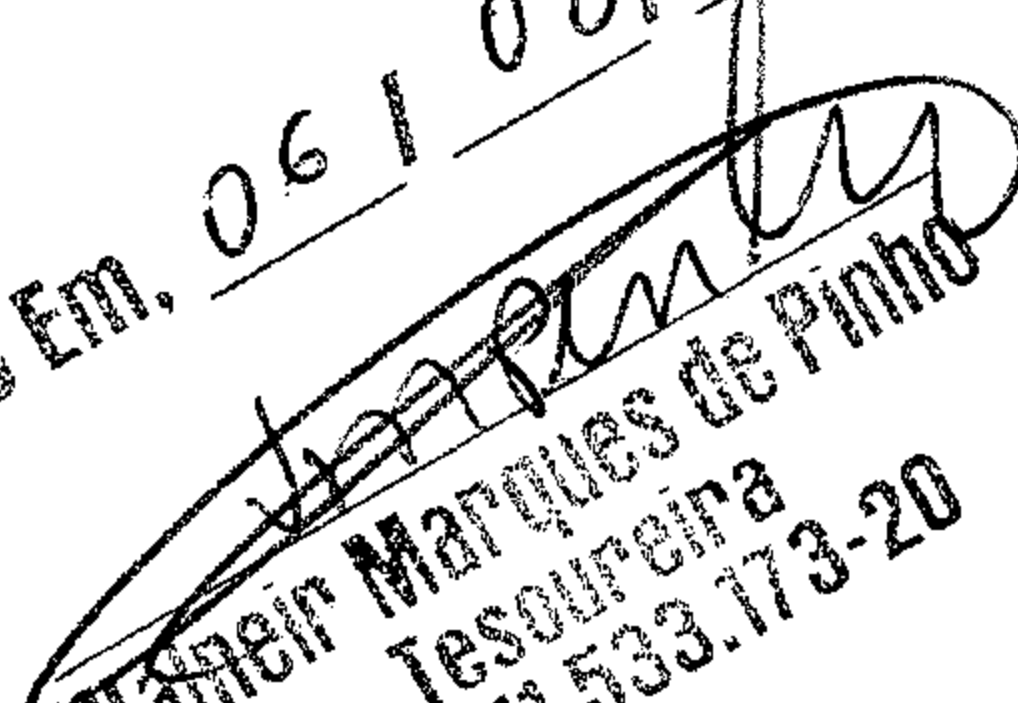
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.191
 VALOR TOTAL 104,40

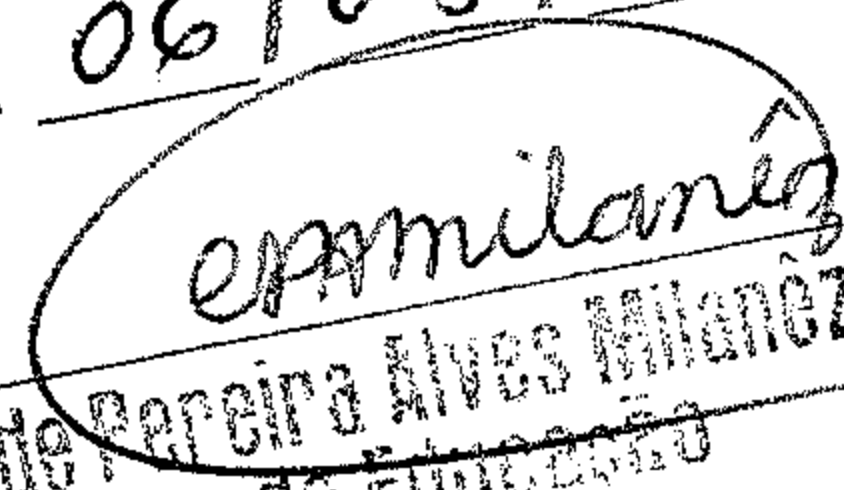
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO MOTA DA SILVA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.191-2
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

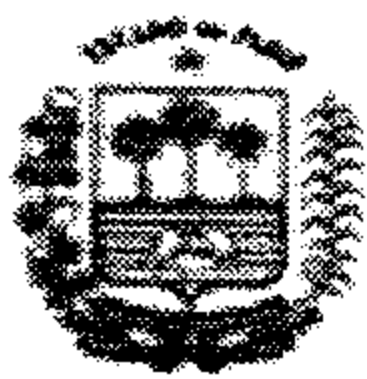
NR.AUTENTICACAO 0.2D9.F91.EAB.8C4.5EE

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 06/08/13

 Manoel Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. ultramar



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00715

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

Credor...: JOAO MOTA DA SILVA CNPJ: 027.929.763-73 Cod: 69

Endereço: B NOVO ORIZONTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PODAGENS NAS UNIDADES ESCOLARES NOVO HORIZONTE E MATADOURO.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
431	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: **R\$ 104,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 104,40
TOTAL			R\$ 104,40

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

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

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____