

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002291 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000372 HÉLIA SOBRAL CAETANO**

**CNPJ/CPF: 02366691335**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

NE 428

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA O ARRAIAL DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONCALVES LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$500,00.

**Observações:**

**DATA: 16/07/2013 HORA: 11:22:44**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.543-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa:SERVIÇO DE SOM

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM PARA ARRAIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A HELIA SOBRAL CAETANO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA ARRAIAL DA UNIDADE ESCOLAR MARIA

GONÇALVES LIMA . VALOR DE R\$ 500,00

R\$ 500,00

1.4 Data: 10 / 06 / 2013

1.5 Data: 10 / 06 / 2013

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

Cláudia Pereira Alves Milanez  
Sec. Municipal de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002307/2013

2.2. Data:

16 / 07 / 2013

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 680.292.343-14

### 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: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

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. 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: 2391**

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: HELIA SOBRAL CAETANO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02366691335

Inscr. Est. 2611707

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/04/1987

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 SOM PARA O ARRAIAL DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		500,00	1	500,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**500,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

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



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: **000499** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **HELIA SOBRAL CAETANO** CPF/CNPJ: **02366691335**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2391</b>	Data da Nota <b>16/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>500,00</b>	ISSQN <b>10,00</b>	INSS <b>55,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/07/2013</b>
Valor Original <b>10,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA O ARRAIAL DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	500,00	2

Código de Baixa <b>2-2526-1-1</b>	Vencimento <b>16/07/2013</b>	Cadastro: 000499	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>10,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>10,00</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>HELIA SOBRAL CAETANO</b>	CPF/CNPJ <b>02366691335</b>
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>	

Vencimento <b>16/07/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2526-1-1</b>	Cadastro 000499	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>10,00</b>	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 10009999201-6 30716050120-0 00002526001-9



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: 000499

Contribuinte: HELIA SOBRAL CAETANO

CPF/CNPJ: 02366691335

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA O ARRAIAL DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos 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

Emilaneide Pereira Alves Milanéz  
Mun. de Educação  
10.233.043-20

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 435,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BM

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônica  
*[assinatura]*

TESOUREIRO

Em 06/08/13

CREDOR

Valneir Marques de Pinho  
Tesozeira  
CPF 811.533.173-20



### Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.46  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 23.208-2

FAVORECIDO: HELIA SOBRAL CAETANO  
CPF/CNPJ: 023.666.913-35  
VALOR: R\$ 435,00  
DEBITO EM: 06/08/2013

=====

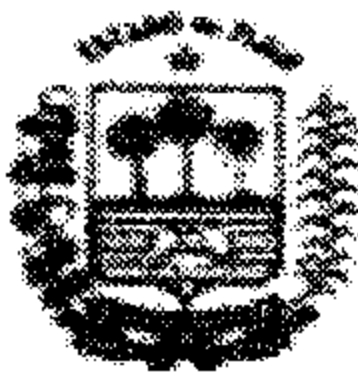
DOCUMENTO: 080618  
AUTENTICACAO SISBB: 1.741.E6C.819.CB8.0BE

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PROVE-SE 06/08/13  
*Claudineide*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 06/08/13  
*Valeir*  
Valeir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

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



**FUNDEB**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06.716.906/0001-93 Exercício: 2013  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00733

DATA: 06/08/2013 VENCIMENTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013  
 Credor...: HELIA SOBRAL CAETANO CNPJ: 023.666.913-35 Cod: 626  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOM PARA O ARRAIAL DA UNIDADE ESCOLAR MARI A GONÇALVES LIMA, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 435,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Cláudia 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	080618	R\$ 435,00
TOTAL . . .			R\$ 435,00

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: \_\_\_\_\_