

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002294 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000152 JOAQUIM BARROS DA SILVA

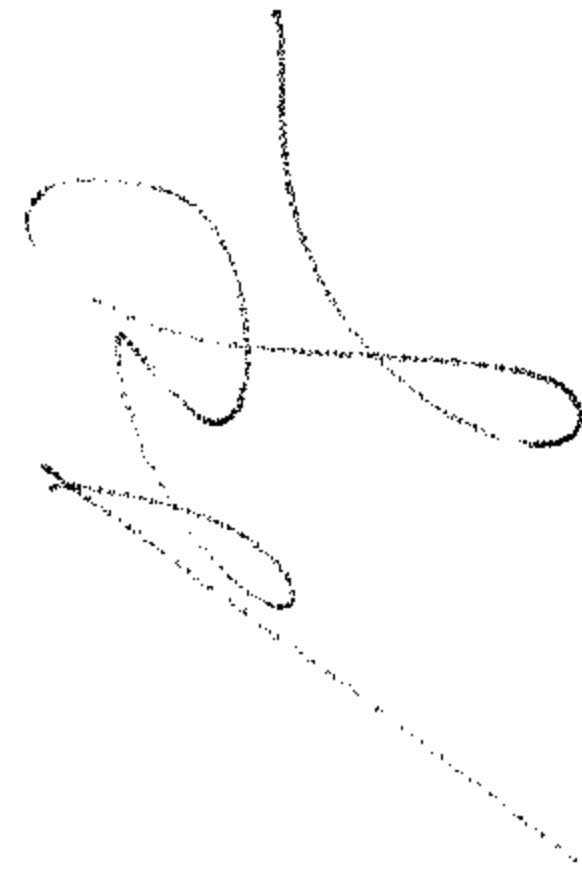
CNPJ/CPF: 70646627368
Endereço: MATO ESCURO
Bairro: MATO ESCURO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

NE
429

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR TITARAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$720,00.

Observações:



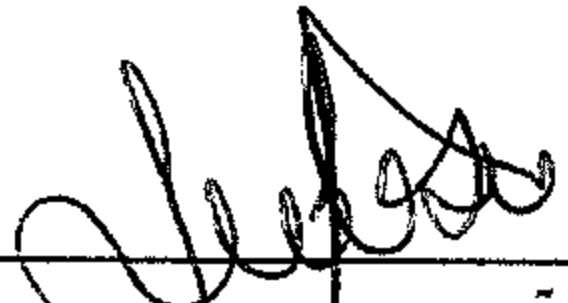

DATA: 16/07/2013 HORA: 11:58:08

Nestes termos peço deferimento

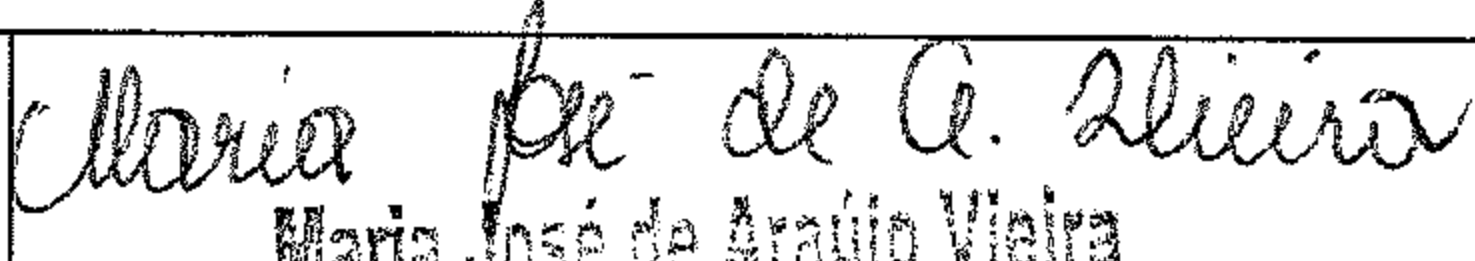
Maria José de A. Vieira

**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 REFORMA NA ESCOLA	
1.2. Justificativa: REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESCOLA	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A JOAQUIM BARROS DA SILVA REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE TITARAS. VALOR DE R\$ 720,00 R\$ 720,00	
1.4 Data: 02 / 07 / 2013	1.5 Data: 02 / 07 / 2013
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Assinatura Solicitante Port. N° 006/2013	 Município de São Miguel do Tapuio Secretaria Municipal de Educação Autorização do Ordenador CPF 818.233.043-20

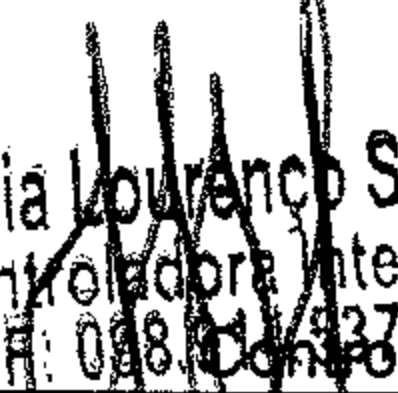
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002294/2013	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.511.437-90
4.2. Data: 19 / 07 / 2013	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06 / 08 / 13	 Valneir Marques de Pinho Tesoureira Autorização do Ordenador 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: 000312

Contribuinte: JOAQUIM BARROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 70646627368

Endereço: MATO ESCURO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	720,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 720 (setecentos 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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/08/13

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

SERVIDOR

SERVIDOR

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

RECIBO

Valor do Serviço 720,00	ISSQN 14,40	INSS 79,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 626,40
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 626,4 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BM

Conta nº 12944-5

Cheque 1. eletrônica

Em 06/08/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Teseira
CPF 811.533.173-20

CREDOR



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: 2394

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: JOAQUIM BARROS DA SILVA

Endereço: MATO ESCURO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 70646627368

Inscr. Est. 1447929

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/09/1975

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		720,00	1	720,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

720,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
720,00	14,40	79,20	0,00	0,00	0,00	626,40

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 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: 050.252.343-14



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: **000312** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOAQUIM BARROS DA SILVA** CPF/CNPJ: **70646627368**
Endereço: **MATO ESCURO, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2394	Data da Nota 16/07/2013	Valor do Serviço 720,00	ISSQN 14,40	INSS 79,20	IRRF 0,00	Vencimento 16/07/2013
Valor Original 14,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	720,00	2

Código de Baixa 2-2529-1-1	Vencimento 16/07/2013	Cadastro: 000312	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,40

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193			Exercício:	
Contribuinte JOAQUIM BARROS DA SILVA			CPF/CNPJ 70646627368			
Endereço MATO ESCURO, Nº Complemento: Bairro:						
Vencimento 16/07/2013	Código de Baixa 2-2529-1-1	Cadastro 000312	Módulo 5	Receita 18		
(=) Valor do Documentos 14,40	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês						

8179000000-8 14409999201-4 30716050120-0 00002529001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:55:50

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
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	661.141.000.015.356
VALOR TOTAL	626,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM BARROS DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.356-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

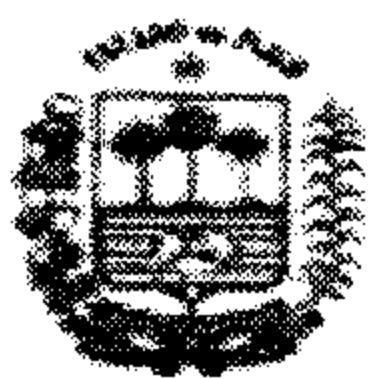
NR.AUTENTICACAO F.A48.1F2.B2D.4D8.28C

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06/08/13
em Milanês
Claudineide Pereira Alves Milanês
Sec. Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
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 00714

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

Credor.: JOAQUIM BARROS DA SILVA CNPJ: 706.466.273-68 Cod: 341

Endereço: MATO ESCURO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEQUENA REFORMA NA UNIDADE TITARAS.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
429	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40
TOTAL					R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40

Despesa Líquida: **R\$ 626,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 626,40
TOTAL. . .			R\$ 626,40

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: _____