

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002299 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000009 ETEVALDO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 00170684369
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

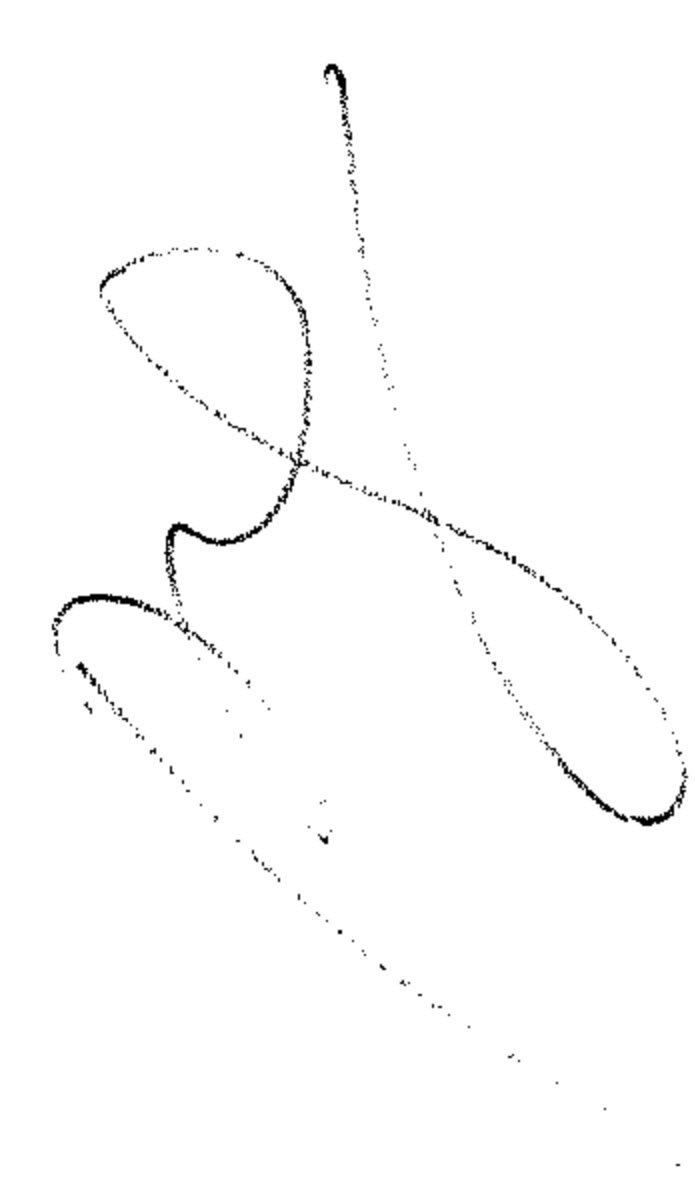
*ME
433*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 (TRES) BEBEDOURO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES BREJO DA ONCA, SAO FRANCISCO E VARZINHA A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$1.030,00.

Observações:

DATA: 16/07/2013 HORA: 13:12:20



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 090.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. CONserto E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS

1.2. Justificativa:

REFERENTE APAGAMENTO DE CONserto DE BEBEDOUROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ETEVALDO MARTINS DA SILVA REFERENTE A CONserto E MANUTENÇÃO DE 03(TRES) BEBEDOUROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, SÃO FRANCISCO E VARZINHA. NO VALOR DE R\$ 1.030,00

R\$ 1.030,00

1.4 Data: 10 / 07 / 2013

1.5 Data: 10 / 07 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Eivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

Claudineide Pereira Alves Milanez
Assinatura do Ordenador
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002299/2013

2.2. Data:

16 / 07 / 2013

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora do 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: 098.984.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Autorização do Ordenador

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: 2399

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: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 572 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00170684369

Inscr. Est. 2445654

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1984

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 A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) BEBEDOURO PARA AS UNIDADES ESCOLARES BREJO DA ONÇA, SÃO FRANCISCO E VARZINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1.030,00	1	1.030,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.030,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.030,00	20,60	113,30	0,00	0,00	0,00	896,10

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 Jose de A. Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Secretaria Municipal de Educação e Proteção
CPF: 050.292.245-14



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: **000009** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ETEVALDO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00170684369**
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,572 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2399	Data da Nota 16/07/2013	Valor do Serviço 1030,00	ISSQN 20,60	INSS 113,30	IRRF 0,00	Vencimento 16/07/2013
Valor Original 20,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) BEBEDOURO PARA AS UNIDADES ESCOLARES BREJO DA ONÇA, SÃO FRANCISCO E VARZINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.030,00	2

Código de Baixa 2-2535-1-1	Vencimento 16/07/2013	Cadastro: 000009	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		20,60



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

Exercicio:

Contribuinte: **ETEVALDO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00170684369**

Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Nº 572 Complemento: Bairro: CENTRO**

Vencimento 16/07/2013	Código de Baixa 2-2535-1-1	Cadastro 000009	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 20,60	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81780000000-9 20609999201-1 30716050120-0 00002535001-8





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: 000009

Contribuinte: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00170684369

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,572 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONserto E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) BEBEDOURO PARA AS UNIDADES ESCOLARES BREJO DA ONÇA, SÃO FRANCISCO E VARZINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.030,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1030 (um mil trinta 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
Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/08/13

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1030,00	ISSQN 20,60	INSS 113,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 896,10
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 896,1 (oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque to eletrônico

Em 06/08/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

CPF 811.533.173-20

CREDOR



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:47:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.17
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 626.261-9

FAVORECIDO: ETEVALDO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.706.843-69
VALOR: R\$ 896,10
DEBITO EM: 06/08/2013

=====

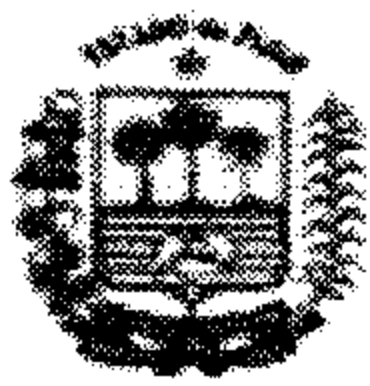
DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F2.433.2FF.133.66B

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06108113
epmilton
Claudineide Pereira Alves Milananôz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 06108113
Valdir Marques de Pinho
Valdir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *Eletronica*



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

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

Credor..: ETEVALDO MARTINS DA SILVA CNPJ: 001.706.843-69 Cod: 388

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 03 BEBEDOUROS PARA AS UNIDAD
ES ESCOLARES BREJO DA ONÇA, SÃO FRANCISCO E VARZINHA.

Valor **1.030,00**

(um mil e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.030,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
433	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 133,90	R\$ 896,10
TOTAL					R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 133,90	R\$ 896,10

Despesa Líquida: **R\$ 896,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide 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	080606	R\$ 896,10
TOTAL.			R\$ 896,10

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: _____