

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002307 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000764 EDSON GOMES DE SÁ

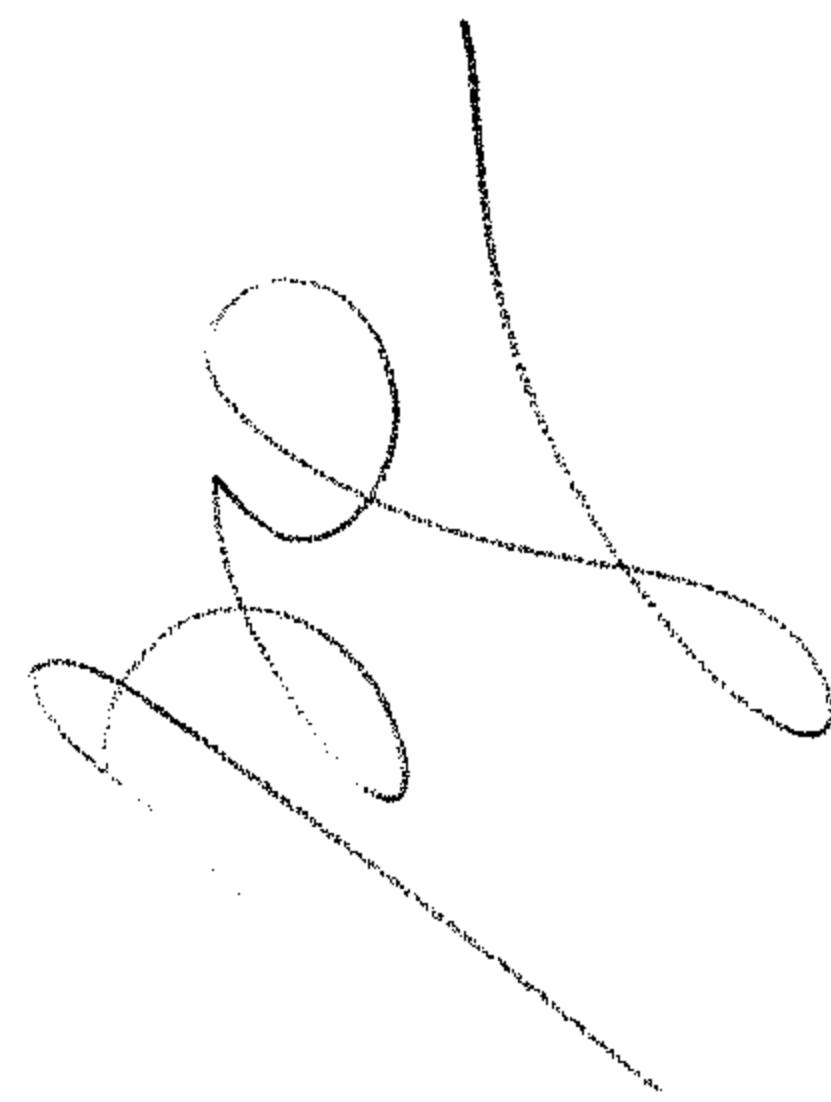
CNPJ/CPF: 05555633327
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

NE 438

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
R\$350,00.

Observações:



DATA: 17/07/2013 HORA: 10:08:20

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS.

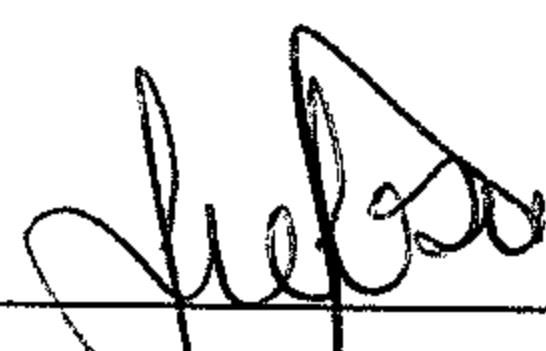
1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A EDSON GOMES DE SÁ REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM TODAS AS CAIXAS D'ÁGUAS DAS ESCOLAS DA SEDE. VALOR DE R\$ 350,00

R\$ 350,00

1.4 Data: 10 / 06 / 2013

1.5 Data: 10 / 06 / 2013


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


Claudineia Pereira Alves Milanez
Secretaria Municipal de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002307/2013

2.2. Data:

17 / 07 / 2013


Maria José de Azeiteiro

Assinatura
Maria José de Azeiteiro
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

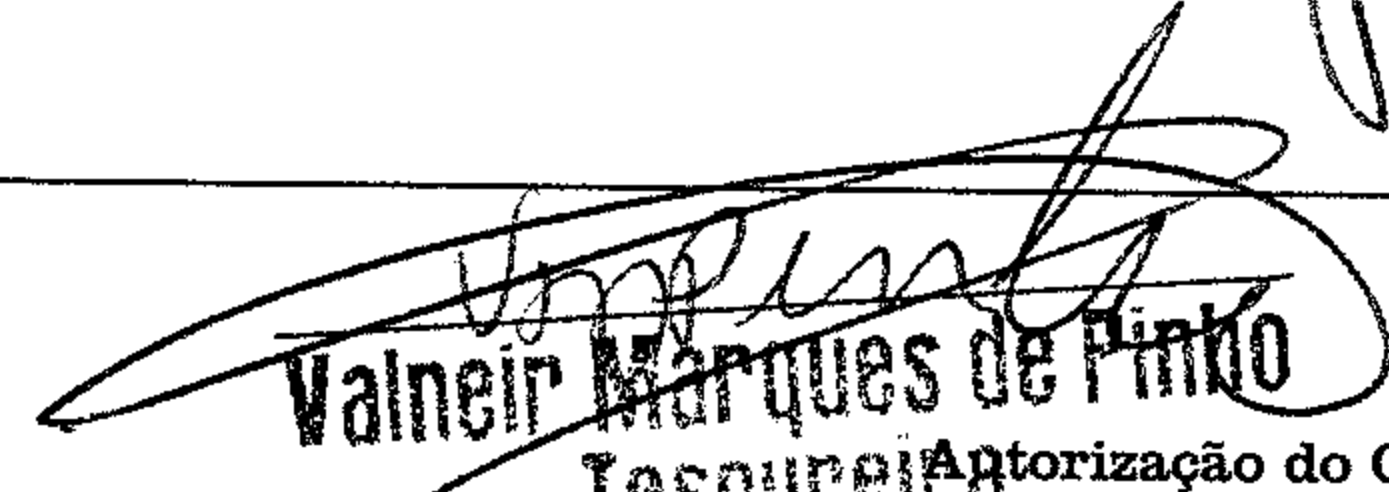
4.2. Data: 19 / 07 / 2013


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 018.011.537-90
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: 2402

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDSON GOMES DE SÁ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05555633327

Inscr. Est. 2843055

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/09/1986

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 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.		350,00	1	350,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

17 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: 830.222.343-14



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: **000733** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **EDSON GOMES DE SÁ** CPF/CNPJ: **05555633327**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2402	Data da Nota 17/07/2013	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 17/07/2013
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	350,00	2

Código de Baixa 2-2538-1-1	Vencimento 17/07/2013	Cadastro: 000733	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,00



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

Exercício:

Contribuinte: **EDSON GOMES DE SÁ** CPF/CNPJ: **05555633327**

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:**

Vencimento 17/07/2013	Código de Baixa 2-2538-1-1	Cadastro 000733	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 7,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81740000000-3 07009999201-1 30717050120-8 00002538001-5





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: 000733

Contribuinte: EDSON GOMES DE SÁ

CPF/CNPJ: 05555633327

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta 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. N° 006/2013

SERVIDOR

SERVIDOR

Cláudia Pereira Alves Milanez
Mun. de Educação
CPF 18.233.043-20

RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque T. Uto nica

Em 06/08/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.12
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 26.474-0

FAVORECIDO: EDSON GOMES DE SA
CPF/CNPJ: 055.556.333-27
VALOR: R\$ 304,50
DEBITO EM: 06/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.8F4.649.60F.E88.016

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06108113

C. Milanêz

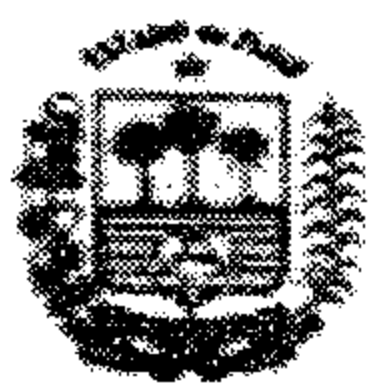
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 06108113

V. Marques de Pinho

Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
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 00726

DATA: 06/08/2013 VENCIMENTO: 31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013
 Credor.: EDSON GOMES DE SÁ CNPJ: 055.556.333-27 Cod: 988
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
438	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50

Despesa Líquida: **R\$ 304,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Empenho
 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	080601	R\$ 304,50
TOTAL . . .			R\$ 304,50

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: _____