

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003834 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000033 WASHINGTON MARTINS LIRA**

**CNPJ/CPF: 00672132354**

**Endereço: RUA 1º DE MAIO**

**Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

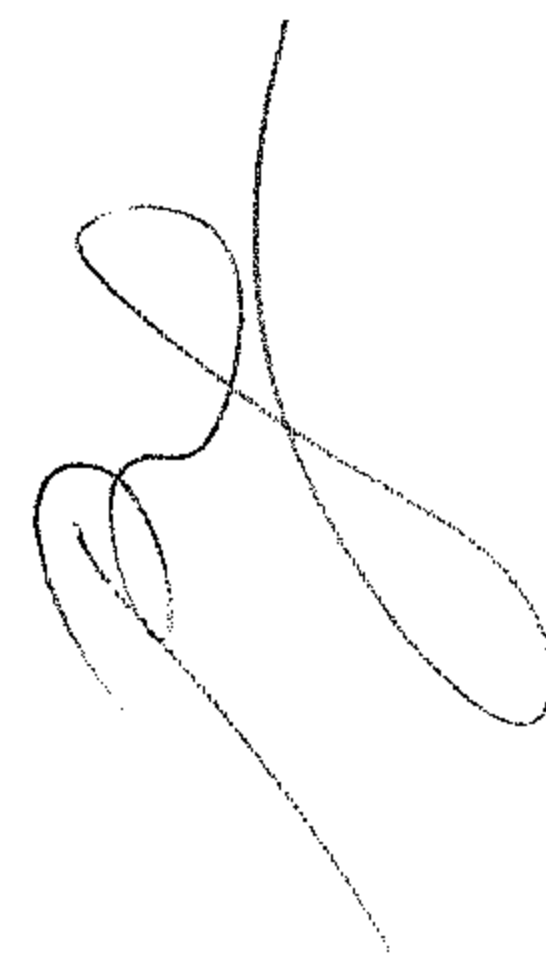
**Fone:**

*PE-499 (F)*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE VENTILADORES  
E MANUTENCAO HIDRAULICA NO COLEGIO DA CNEC. R\$660,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/09/2013 HORA: 10:15:36**

Nestes termos peço deferimento

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas **INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRAULICA**

F-174

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRAULICA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A WASHINGTON MARTINS LIRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO COLEGIO DA CNEC NO VALOR DE R\$ 660,00

1.4 Data: 25/08/2013

Data: 25/08/2013

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
Port. N° 006/2013

*[Assinatura]*  
Glandineide Pereira Alves Milanez  
Autorização do Ordenador  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3834

2.2. Data:

10/09/13

*[Assinatura]*  
Maria José de Araújo Vial  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 036.232.343-11

### 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: 11/09/2013

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 018.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

*[Assinatura]*  
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: 3223**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: WASHINGTON MARTINS LIRA

Endereço: 1º DE MAIO, Comple:

Bairro: JOSÉ DE ARAÚJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00672132354

Inscr. Est. 2378396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1984

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 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO COLÉGIO DA CNEC.		660,00	1	660,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**660,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
660,00	13,20	72,60	0,00	0,00	0,00	574,20


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

10 de setembro de 2013

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivos e Protocolo  
CPF: 050.292.343-11

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000222

Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 00672132354

Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:

Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO COLÉGIO DA CNEC.	660,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 660 (seiscentos e sessenta 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/10/13

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

SERVIDOR

Em 11/10/13

Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF Nº 33.043-20

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 660,00	ISSQN 13,20	INSS 72,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 574,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 574,2 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/13

Banco Bm

Conta nº 12944-5

Cheque T. Eletrônica

Em 11/10/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesozeira  
CPF 011.533.173-20

CREDOR



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: **000222** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **WASHINTON MARTINS LIRA** CPF/CNPJ: **00672132354**  
 Endereço: **1o DE MAIO, Complemento:**  
 Bairro: **JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>3223</b>	Data da Nota <b>10/09/2013</b>	Valor do Serviço <b>660,00</b>	ISSQN <b>13,20</b>	INSS <b>72,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/09/2013</b>
Valor Original <b>13,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO COLÉGIO DA CNEC.	660,00	2

Código de Baixa <b>2-3387-1-1</b>	Vencimento <b>10/09/2013</b>	Cadastro: <b>000222</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>13,20</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>WASHINTON MARTINS LIRA</b>	CPF/CNPJ <b>00672132354</b>
Endereço <b>1o DE MAIO, Nº Complemento: Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES</b>	

Vencimento <b>10/09/2013</b>	Código de Baixa <b>2-3387-1-1</b>	Cadastro <b>000222</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------

(=) Valor do Documentos <b>13,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
---	----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

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

8177000000-0 13209999201-9 30910050120-9 00003387001-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:48:13

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33  
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 11/10/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.014  
VALOR TOTAL 574,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WASHINGTON MARTINS LIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.014-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 3.A51.11E.4F5.76D.3E4

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

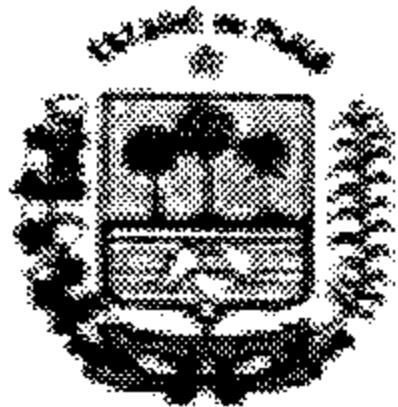
PAGUE-SE 11/10/13

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

PAGO Em. 11/10/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoieira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco. BB  
Conta n° 12944-5  
Cheque n° T. Ultramarca



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor...: WASHINGTON MARTINS LIRA CNPJ: 006.721.323-54 Cod: 309

Endereço: RUA: 1º DE MAIO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO COLEGIO CNEC.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
499	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 85,80	R\$ 574,20
TOTAL . . . . .					R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 85,80	R\$ 574,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 574,20**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
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\$ 574,20
TOTAL. . . . .			R\$ 574,20

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_