

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004694 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000014 ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE**

**CNPJ/CPF: 05460010330**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

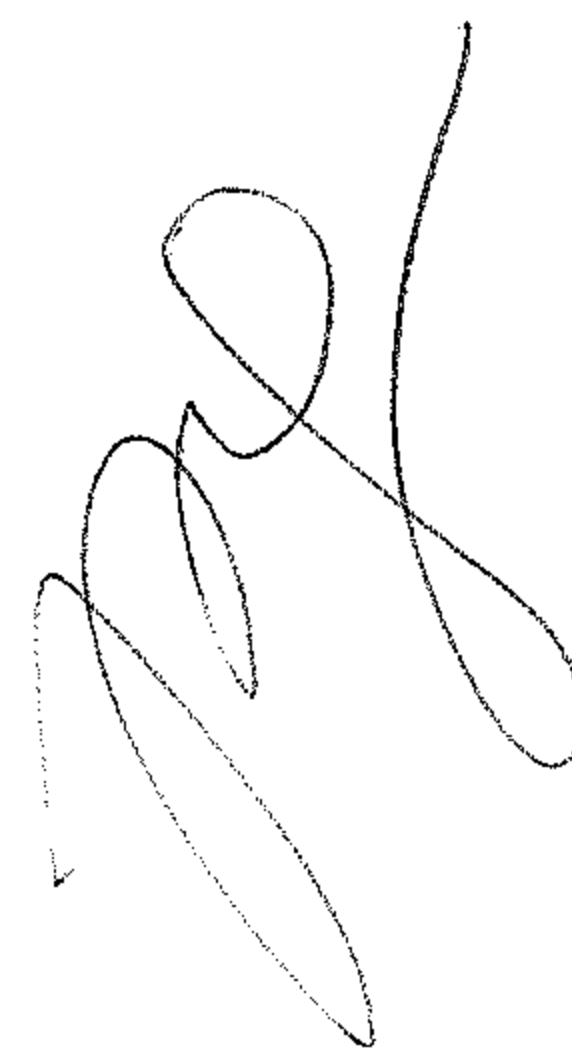
**Fone:**

F-174 (P)

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR DA  
CACHOEIRA. R\$ 70,00.**

**Observações:**



**DATA: 11/10/2013 HORA: 10:47:26**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14**

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas SERVIÇO DE PADAGEM

F-174

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR DA CACHOEIRA. NO VALOR DE R\$ 70,00

1.4 Data: 02/ 09 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/ 09 / 2013

Autorização do Ordenador

*emilanez*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4694

2.2. Data:

11/10/13

Maria C. de Araújo Soares  
Assinatura  
CPF: 030.297.343-14

### 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

Jaciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 090.814.837-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 10 / 13

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/10/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 011.553.073-20



# 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: 3709**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/10/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05460010330

Inscr. Est. 3339385

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1991

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 PODAGEM EM ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR DA CACHOEIRA.		70,00	1	70,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	60,90

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

11 de outubro de 2013

MARIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA  
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

**DEVE A**

Cadastro: 000138

Contribuinte: ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE

CPF/CNPJ: 05460010330

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR DA CACHOEIRA.	70,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta 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 18/10/13

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/10/13

*Claudineide Regina Alves Milanez*  
Claudineide Regina Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 810.233.043-20

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 60,90
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/10/13

Banco PM

Conta nº 12944-5

Cheque 1. eletrônico

Em 18/10/13

**TESOUREIRO**

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesooureira

**CREDOR**

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




### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000138** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE** CPF/CNPJ: **05460010330**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>3709</b>	Data da Nota <b>11/10/2013</b>	Valor do Serviço <b>70,00</b>	ISSQN <b>1,40</b>	INSS <b>7,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/10/2013</b>
Valor Original <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR DA CACHOEIRA.	70,00	2

Código de Baixa <b>2-3884-1-1</b>	Vencimento <b>11/10/2013</b>	Cadastro: <b>000138</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>1,40</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE</b>		CPF/CNPJ <b>05460010330</b>
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI</b>		
Vencimento <b>11/10/2013</b>	Código de Baixa <b>2-3884-1-1</b>	Cadastro <b>000138</b>
Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>	
(=) Valor do Documentos <b>1,40</b>	Correção	Multa
		Juros
Total Recebido		

**ISS Nota Avulsa**

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

81710000000-6 01409999201-9 31011050120-5 00003884001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

18/10/2013 08:33:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.05  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 161.050-3

FAVORECIDO: ANDESON DIEGO VIEIRA LEITE  
CPF/CNPJ: 054.600.103-30  
VALOR: R\$ 60,90  
DEBITO EM: 18/10/2013

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA9.EC2.4DF.7E1.C54

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

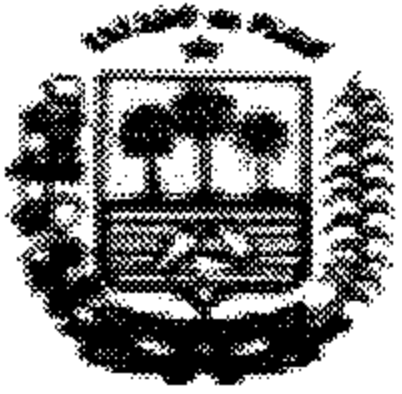
PAGUE SE 18110113

*Exemplar*  
~~Claudineide Pereira Alves Milanez~~  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 18/10/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco: *BP*  
Conta nº *12944-5*  
Cheque nº *1. ditomica*



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 520

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
253.388,50	246.611,50	70,00	253.318,50

FICHA: 174 DATA: 07/10/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 4694

CREDOR...: **ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.600.103-30

CÓDIGO: 389

ENDEREÇO:

CIDADE...: **SAO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI**

**FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR DA CACHOEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 70,00**

Valor por Extenso:

setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2013

*Epamilton*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB