

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005014 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000605 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS**

**CNPJ/CPF: 34752056372**

**Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 56**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)8117-5061**

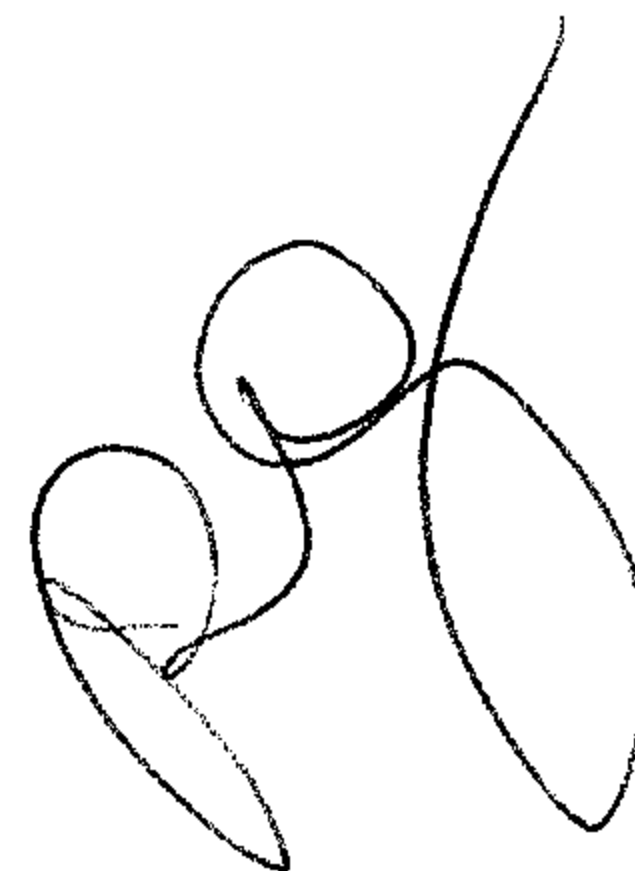
F-174

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE TV DA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE II  
NO VALOR DE R\$ 120,00.**

**Observações:**

**DATA: 07/11/2013 HORA: 12:53:18**



Nestes termos peço deferimento

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E-174

1.1. Tipo de DESPESAS SERVIÇO DE CONSERTO DE TV

1.2. Justificativa


REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE TV

1.3. Detalhamento

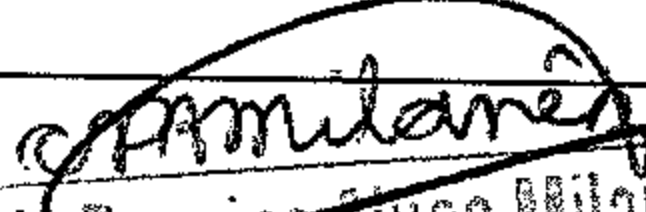
PAGAMENTO A VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE TV DA UNIDADE ESCOLAR NOVO

HORIZONTE II NO VALOR R\$ 120,00

1.4 Data: 04/ 11 2013

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

1.5 Data: 04/11/ 2013

  
Claudineide Pereira Rives Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
Autorização do Ordenador  
CPF 818.233.043-20


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

50124

2.2. Data:

07,11,13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

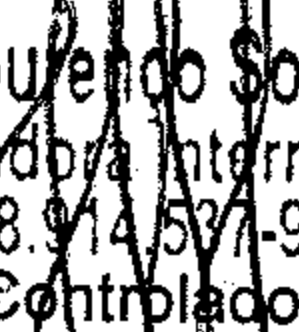
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64


4.2. Data: 08 / 11 / 13

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14,11,13

  
Valneir Marques de Pinno  
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: 4055**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/11/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/11/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 56 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34752056372

Inscr. Est. 2233470

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/11/1966

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 CONSERTO DE TV DA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE II		120,00	1	120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

07 de novembro de 2013

  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CPF: 050.292.343-14

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: 000661

Contribuinte: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 34752056372

Endereço: ANTONIO FEITOSA,56 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE TV DA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE II	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 ( cento 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14 / 11 / 2013

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

Em 14 / 11 / 2013

*cremilaniz*  
Carmelinda Pereira Alves Milanez  
Mun. de Educação  
CPF 010.233.943-20

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 ( cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14 / 11 / 2013

Banco BB

Conta nº 02944-5

Cheque A. Altamira

Em 14 / 11 / 2013

**TESOUREIRO**

Valneir Marques de Pinto

Tesoureira

CPF 811.533.173-20

**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: **000661** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **34752056372**  
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA,56 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4055</b>	Data da Nota <b>07/11/2013</b>	Valor do Serviço <b>120,00</b>	ISSQN <b>2,40</b>	INSS <b>13,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/11/2013</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE TV DA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE II	120,00	2

Código de Baixa <b>2-4246-1-1</b>	Vencimento <b>07/11/2013</b>	Cadastro: 000661	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>2,40</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ <b>34752056372</b>
Endereço <b>ANTONIO FEITOSA, Nº 56 Complemento: Bairro: CENTRO</b>	
Vencimento <b>07/11/2013</b>	Código de Baixa <b>2-4246-1-1</b>
Cadastro <b>000661</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>	
(=) Valor do Documentos <b>2,40</b>	Correção
Multa	Juros
Total Recebido	

**ISS Nota Avulsa**

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

8176000000-1 02409999201-8 31107050120-1 00004246001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



# Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:08:20

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
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	14/11/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.509
VALOR TOTAL	104,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDECI RIBEIRO SANTOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.509-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2DB.E3C.A90.80B.98F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

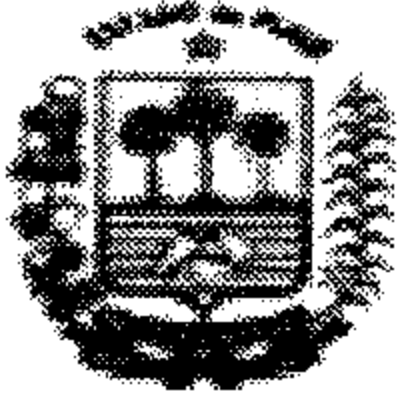
PAGUE-SE 14 / 11 / 2013

*Claudemir*  
Claudemir Pereira Alves Milanês  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco: *BB*  
Conta nº *12944-5*  
Cheque nº *A. Milanês*

PAGO Em, 14 / 11 / 2013

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



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 537

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
234.807,50	265.192,50	120,00	234.687,50

FICHA: 174 DATA: 04/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5014

CREDOR...: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 347.520.563-72

CÓDIGO: 947

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE TV DA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE II.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,00

### Valor por Extenso:

cento e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013

  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB