

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005334 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000770 HUMBERTO DOS SANTOS SILVA**

**CNPJ/CPF: 56489790378**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*solucao*

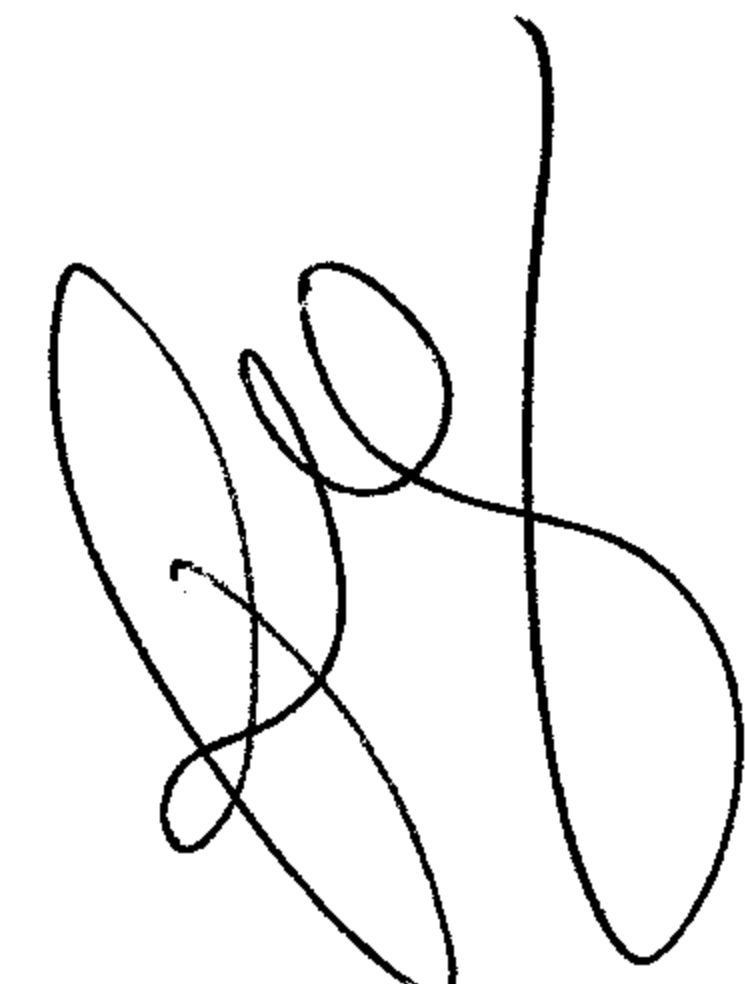
*F-93*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente soligitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A APRESENTACAO DE CAPOEIRA EM EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.  
R\$ 250,00.

**Observações:**

**DATA: 09/12/2013 HORA: 13:12:41**



Nestes termos peço deferimento

*Maria Joana de Araujo Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
C.F.: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  PRESTADOR DE SERVIÇO	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO PAR APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA EM EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	
1.4 Data: <u>09/12</u> /2013.	1.5 Data: <u>09/12</u> /2013.
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador Geral Matos Prefeitura Municipal 52.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>5384</u> / 2013.	2.2. Data: <u>09/12</u> /2013.	Assinatura
---------------------------------------	-----------------------------------	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>250,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___ / ___ / 2013.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/12</u> /2013.	Maria da <u>Conceição</u> da Silva Tess. 013 CPF: 535.902.303-87
-----------------------------------	--



## 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: 4568**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/12/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/12/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HUMBERTO DOS SANTOS SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56489790378

Inscr. Est. 394587364

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/05/1974

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 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 APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA EM EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.		250,00	1	250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

12 de dezembro de 2013

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000880

Contribuinte: HUMBERTO DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 56489790378

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 APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA EM EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos 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 12/12/13

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Arquivado  
CPF: 916777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/12/13

José Lincoln Sáez Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.898.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/12/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860271

**TESOUREIRO**

Em 12/12/13

Humberto dos Santos Silva  
**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: **000880** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **HUMBERTO DOS SANTOS SILVA** CPF/CNPJ: **56489790378**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4568</b>	Data da Nota <b>12/12/2013</b>	Valor do Serviço <b>250,00</b>	ISSQN <b>5,00</b>	INSS <b>27,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>12/12/2013</b>
Valor Original <b>5,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA EM EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	250,00	2

*Maria da Conceição da Silva*  
 Maria da Conceição da Silva  
 CPF: 535.982.083-87

Código de Baixa <b>2-4768-1-1</b>	Vencimento <b>12/12/2013</b>	Cadastro: 000880	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>5,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>5,00</b>

Comp 003 Banco 001 Agência 1441 DV 4 C1 9 Conta 4230-2 C2 9 Série 800 Cheque N.o 350271 C3 R\$ # 217,50 #

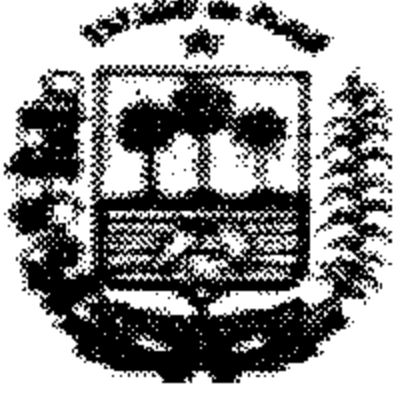
Pague por este cheque a quantia de Dezenta e dezesseite reais e e centavos acima

cinquenta centavos  
 a Roberto dos Santos Silva ou à sua ordem  
 DMF 19 de 19 de 13

João da Silva *[assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUÍ  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUÍ  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 ICA 1341/2013  
 CONFECÇÃO 11/2013

⑆000214620⑆ 0025602715⑆ 991000223321⑆



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 300

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.543,00	37.457,00	250,00	62.293,00

FICHA: 93 DATA: 09/12/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5334

CREDOR.: HUMBERTO DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 564.897.903-78

CÓDIGO: 1084

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA EM EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/12/2013

*Claudineide Pereira Alves Milanéz*  
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: 09/12/2013

*Valneir Marques de Pinho*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB