

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000214 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000144 FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 03715038330

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 136

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

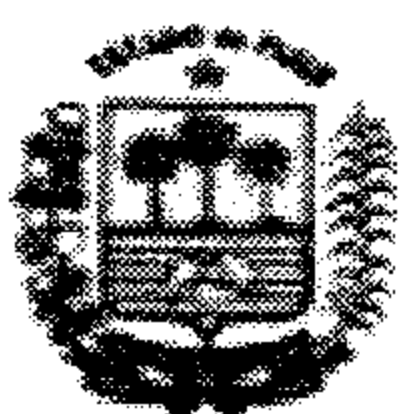
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DE CANTEIROS E CALCADA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. R\$ 420,00

Observações:

DATA: 20/3/2013 HORA: 09:32:05

Nestes termos peço deferimento



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 24

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		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.664,00	7.336,00	420,00	92.244,00

FICHA: 93 DATA: 18/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.150.383-30

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: R FRANCISCA DE A. PAIVA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REFORMA DE CANTEIROS E CALÇADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 18/03/2013

Emmilanéz
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: 18/03/2013

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	893014	
CPF	037.150.383-30	
Nome favorecido	FRANCISCO GOMES SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.002	
Valor	365,40	
Data transferência	20/03/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B289C241E98542B5	
Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	20/03/2013 10:56:57
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	20/03/2013 11:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 20103113

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

PAGO Em, 20103113

Valneir
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. Eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 20103113

RG. ou CPF: 00808

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



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: 000282

Contribuinte: FRANCISCO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03715038330

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,136 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DE CANTEIROS E CALÇADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos 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.

Em 20/03/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/03/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Mun. de Educação
233.043-20
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 20/03/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque T. de Transferência

Em 20/03/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

CPF 811.533.173-20

CREDOR

**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: N****Nº da Nota: 438**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/3/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/3/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO GOMES DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 136 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03715038330

Inscr. Est. 3550031

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/11/1962

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 PEDREIRO EM REFORMA DE CANTEIROS E CALÇADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		420,00	1	420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	420,00

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

20 de março de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA



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: **000282** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **03715038330**
 Endereço: **RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,136 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 438	Data da Nota 20/3/2013	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 20/3/2013
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DE CANTEIROS E CALÇADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	420,00	2

Código de Baixa 2-489-1-1	Vencimento 20/3/2013	Cadastro: 000282	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte FRANCISCO GOMES DA SILVA	CPF/CNPJ 03715038330			
Endereço RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Nº 136 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 20/3/2013	Código de Baixa 2-489-1-1	Cadastro 000282	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 8,40	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 08409999201-2 30320050120-1 00000489001-8



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação