



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000604 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000372 HÉLIA SOBRAL CAETANO**

CNPJ/CPF: 02366691335

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE SOM NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO.R\$400,00.

Observações:

DATA: 17/4/2013 HORA: 09:56:05

Nestes termos peço deferimento

---



Emissão de comprovantes

17/04/2013 13:25:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.28  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0004  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
 CONTA: 23.208-2  
 FAVORECIDO: HELIA SOBRAL CAETANO  
 CPF/CNPJ: 023.666.913-35  
 VALOR: R\$ 348,00  
 DEBITO EM: 17/04/2013  
 =====  
 DOCUMENTO: 041722  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.342.165.2CA.DF2.1C7

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 17/04/13

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

PAGO Em. 17/04/13

**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, 17/04/13  
 RG. ou **COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
**Francisco Edvaldo 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: 000499

Contribuinte: HELIA SOBRAL CAETANO

CPF/CNPJ: 02366691335

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 SERVIÇO DE SOM NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 400 (quatrocentos 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 17/04/13

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/04/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
SERVIDOR. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
400,00	8,00	44,00	0,00			348,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 348 (trezentos e quarenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/04/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 17/04/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesozeira  
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: 828**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/4/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/4/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HELIA SOBRAL CAETANO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02366691335

Inscr. Est. 2611707

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/4/1987

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 SERVIÇO DE SOM NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		400,00	1	400,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**400,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
400,00	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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

17 de abril de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
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



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

Cadastro: **000499** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **HELIA SOBRAL CAETANO** CPF/CNPJ: **02366691335**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>828</b>	Data da Nota <b>17/4/2013</b>	Valor do Serviço <b>400,00</b>	ISSQN <b>8,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>17/4/2013</b>
Valor Original <b>8,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE SOM NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	400,00	2

Código de Baixa <b>2-896-1-1</b>	Vencimento <b>17/4/2013</b>	Cadastro: <b>000499</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>8,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>8,00</b>

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

**Exercício:**

Contribuinte <b>HELIA SOBRAL CAETANO</b>	CPF/CNPJ <b>02366691335</b>			
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>				
Vencimento <b>17/4/2013</b>	Código de Baixa <b>2-896-1-1</b>	Cadastro <b>000499</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>8,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

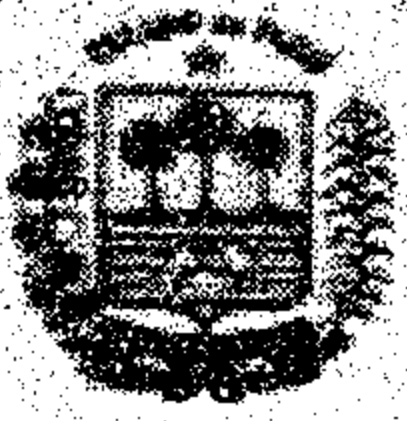
**ISS Nota Avulsa**

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

81760000000-1 08009999201-0 30417050120-5 00000896001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



# 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 52

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		
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.052,00	10.948,00	400,00	88.652,00

FICHA: 93 DATA: 15/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: HELIA SOBRAL CAETANO Telefone:

CNPJ/CPF: 023.666.913-35 CÓDIGO: 626

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

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOM NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:  
 quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2013  
 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: 15/04/2013  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB