



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RESPEITANDO A VONTDE DO POVO**

INTERESSADO(A) IRISMAR DE SOUSA DA SILVA

PROCESSO Nº 000673/2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 25/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE BURITIZINHO.  
R\$ 339,00

RESPONSÁVEL:

174  
ML  
F

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000673 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000110 IRISMAR DE SOUSA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 03496310340**

**Endereço: BURITIZINHO**

**Bairro: BURITIZINHO**

**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 ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE  
BURITIZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R\$339,00.

**Observações:**

**DATA: 22/4/2013 HORA: 11:28:41**

Nestes termos peço deferimento

---



### Emissão de comprovantes

25/04/2013 11:35:14

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:49  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
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	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.244
VALOR TOTAL	294,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISMAR DE SOUSA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.244-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	4.47D.AE8.7D2.572.690
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**PAGUE-SE 25/04/13**  
**Claudineide Pereira Alves Milanéz**  
**Sec. Mun. de Educação**  
**CPF 818.233.043-20**

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BP</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>T. de Branca</u>

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
Em. 25/04/13  
RG ou CPF \_\_\_\_\_  
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
**Francisco Edivaldo da Silva**  
**Port. N° 006/2013**

**PAGO Em, 25/04/13**  
  
**Valneir Marques de Pinho**  
**Tesoureira**  
**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

### DEVE A

Cadastro: 000181

Contribuinte: IRISMAR DE SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 03496310340

Endereço: BURITIZINHO, Complemento:

Bairro: BURITIZINHO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COLÉGIO DA LOCALIDADE BURITIZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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 25/04/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/04/13

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

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 294,93
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/04/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônica

  
TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesozeira  
CPF 811.533.173-20

Em 25/04/13

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: 918**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/4/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/4/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IRISMAR DE SOUSA DA SILVA

Endereço: BURITIZINHO, Comple:

Bairro: BURITIZINHO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03496310340

Inscr. Est. 2862722

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 9/9/1986

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 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COLÉGIO DA LOCALIDADE BURITIZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		339,00	1	339,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**339,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	339,00

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

22 de abril de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
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




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

Cadastro: **000181** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **IRISMAR DE SOUSA DA SILVA** CPF/CNPJ: **03496310340**  
 Endereço: **BURITIZINHO, Complemento:**  
 Bairro: **BURITIZINHO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>918</b>	Data da Nota <b>22/4/2013</b>	Valor do Serviço <b>339,00</b>	ISSQN <b>6,78</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/4/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COLÉGIO DA LOCALIDADE BURITIZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-988-1-1</b>	Vencimento <b>22/4/2013</b>	Cadastro: <b>000181</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>6,78</b>



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

**Exercício:**

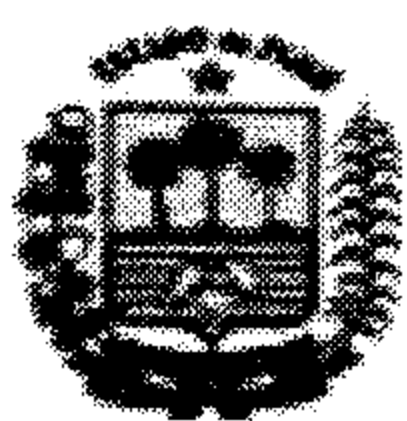
Contribuinte <b>IRISMAR DE SOUSA DA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>03496310340</b>	
Endereço <b>BURITIZINHO, Nº Complemento: Bairro: BURITIZINHO</b>			
Vencimento <b>22/4/2013</b>	Código de Baixa <b>2-988-1-1</b>	Cadastro <b>000181</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(=) Valor do Documentos <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

**ISS Nota Avulsa**

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

81770000000-0 06789999201-9 30422050120-5 00000988001-4





# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 187

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
459.538,25	140.461,75	339,00	459.199,25

FICHA: 174 DATA: 18/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: IRISMAR DE SOUSA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 034.963.103-40

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: BURITIZINHO

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

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOCLIDADE BURITIZINHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 339,00**

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2013

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: 18/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB