

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000449 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000318 FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 37456890382

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 SERVICOS HIDRAULICOS E REPARO TETO DAS SALAS ESPECIAIS,
INFORMATICA E DIRETORIA. R\$ 180,00

Observações:

DATA: 8/4/2013 HORA: 08:25:18

Nestes termos peço deferimento



Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34



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: 000495

Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 37456890382

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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS E REPARO TETO DAS SALAS ESPECIAIS INFORMATICA E DIRETORIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento e oitenta 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 13/05/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/05/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Secretaria Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
180,00	3,60	19,80	0,00			156,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 13/05/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesooureira
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: 812

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: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456890382

Inscr. Est. 1134009

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/6/1969

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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS E REPARO TETO DAS SALAS ESPECIAIS INFORMATICA E DIRETORIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	180,00

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: 000495 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA CPF/CNPJ: 37456890382
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 812	Data da Nota 17/4/2013	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 17/4/2013
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS HIDRÁULICOS E REPARO TETO DAS SALAS ESPECIAIS INFORMATICA E DIRETORIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	180,00	2

Código de Baixa 2-880-1-1	Vencimento 17/4/2013	Cadastro: 000495	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193	Exercício:
Contribuinte FRANCISVALDO SOARES DA SILVA	CPF/CNPJ 37456890382	
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:		
Vencimento 17/4/2013	Código de Baixa 2-880-1-1	Cadastro 000495
(=) Valor do Documentos 3,60	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 03609999201-2 30417050120-5 00000880001-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUÁ-FEB

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16414-3	FRANCISVALDO SOARES DA SI
Valor	156,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	13/05/2013 13:20:41
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	13/05/2013 13:24:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

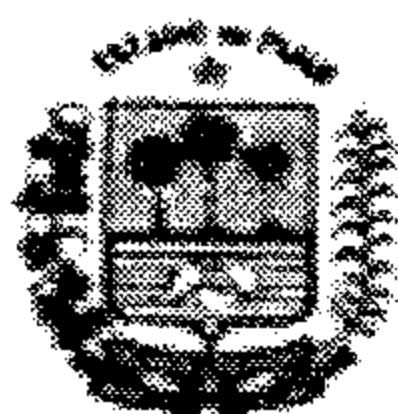
PAGUE-SE 53 / 051 / 53

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

PAGO Em, 53 / 051 / 53

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº I. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 13/05/2013 VENCIMENTO: 30/12/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor.: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA CNPJ: 374.568.903-82 Cod: 611

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HIDRAULICOS E REPARO DO TETO DAS SALAS ESPECIAIS, DE INFORMATICA E DIRETORIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
166	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: **R\$ 156,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____