

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000445 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000314 ALBERTO SOARES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 16821414890

Endereço: LOCALIDADE BOM PRINCIPIO

Bairro:

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 AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES:
ILHA, JENIPAPEIRO DE BAIXOE BURITIZINHO.R\$ 200,00**

Observações:

DATA: 8/4/2013 HORA: 08:00:50

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: 000467

Contribuinte: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 16821414890

Endereço: BOM PRINCIPIO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: ILHA, JENIPAPEIRO DE BAIXO E BURITIZINHO.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 24 / 05 / 13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24 / 05 / 13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
Port. N° 233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
200,00	4,00	22,00	0,00			174,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24 / 05 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque A. eletrônica

Em 24 / 05 / 13

TESOUREIRO Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

CREDOR

CPF 811.533.173-20



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: 811

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: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

Endereço: BOM PRINCÍPIO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16821414890

Inscr. Est. 1155279

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/7/1971

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 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: ILHA, JENIPAPEIRO DE BAIXO E BURITIZINHO.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Maria José de Araújo 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: **000467** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ALBERTO SOARES DE ARAÚJO** CPF/CNPJ: **16821414890**
 Endereço: **BOM PRINCIPIO, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 811	Data da Nota 17/4/2013	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 17/4/2013
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: ILHA, JENIPAPEIRO DE BAIXO E BURITIZINHO.	200,00	2

Código de Baixa 2-879-1-1	Vencimento 17/4/2013	Cadastro: 000467	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,00



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

Exercício:

Contribuinte ALBERTO SOARES DE ARAÚJO		CPF/CNPJ 16821414890	
Endereço BOM PRINCIPIO, Nº Complemento: Bairro:			
Vencimento 17/4/2013	Código de Baixa 2-879-1-1	Cadastro 000467	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 4,00	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

ISS Nota Avulsa

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

81710000000-6 04009999201-4 30417050120-5 00000879001-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:26:12

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:08
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 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 24/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.124
 VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO SOARES DE ARAUJO
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.124-6

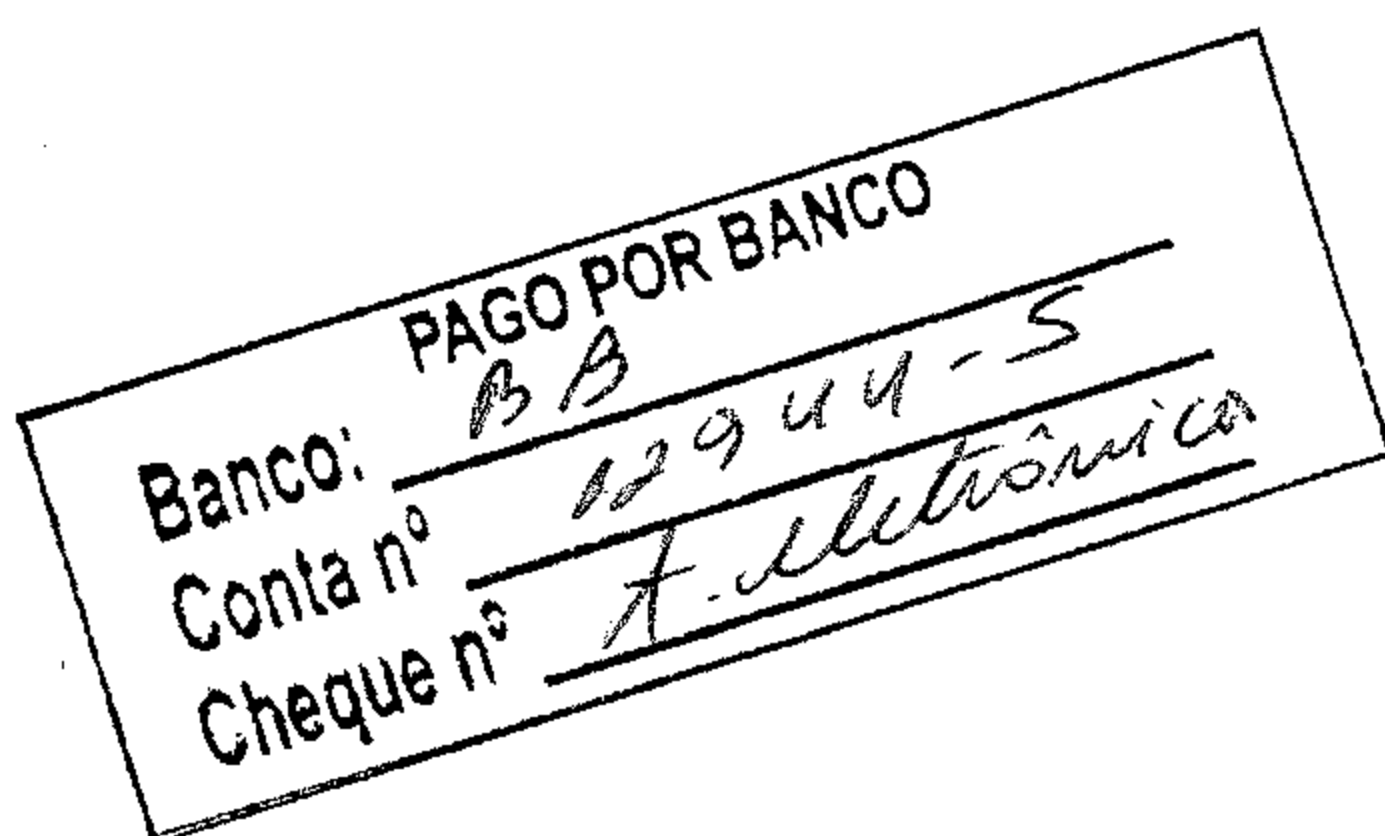
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO D.35C.747.33E.475.968

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

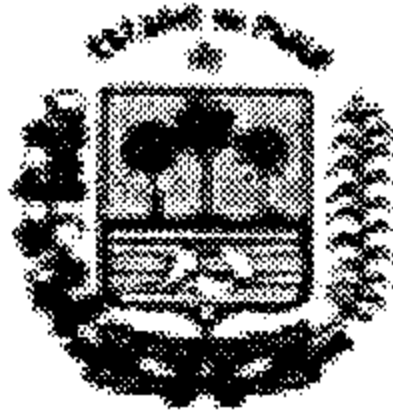
PAGUE-SE 24 / 05 / 13



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

PAGO Em, 24 / 05 / 13

Valmir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 24/05/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 24/05/2013

Credor..: ALBERTO SOARES DE ARAUJO CNPJ: 168.214.148-90 Cod: 615

Endereço: BOM PRINCIPIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: ILHA, JENIPAPEIRO DE BAIXO E BURITIZINHO.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
168	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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\$ 174,00
TOTAL . . .			R\$ 174,00

Despesa paga em 24/05/2013 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: _____