



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001240 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF:** 33768935353  
**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 AO SERVIÇO DE SOLDAS E PINTURAS EM MOBILIARIOS ESCOLARES: CADEIRAS,  
MESAS, ARMARIOS E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
R\$900,00.

**Observações:**

**DATA:** 22/05/2013 **HORA:** 09:45:38

Nestes termos peço deferimento

---



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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

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 AO SERVIÇO DE SOLDAS E PINTURAS EM MOBILIÁRIOS ESCOLARES: CADEIRAS, MÉSAS, ARMÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	900,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 900 (novecentos 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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/05/13

SERVIDOR

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 99,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 783,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 783 (setecentos e oitenta e três reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 24/05/13

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: 1488**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 SOLDAS E PINTURAS EM MOBILIÁRIOS ESCOLARES: CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		900,00	1	900,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

900,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
900,00	18,00	99,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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 maio de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSÉ 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: **000441** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768935353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1488</b>	Data da Nota <b>22/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>900,00</b>	ISSQN <b>18,00</b>	INSS <b>99,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/05/2013</b>
Valor Original <b>18,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAS E PINTURAS EM MOBILIÁRIOS ESCOLARES: CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	900,00	2

Código de Baixa <b>2-1599-1-1</b>	Vencimento <b>22/05/2013</b>	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>18,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>18,00</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA</b>		CPF/CNPJ <b>33768935353</b>
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>		
Vencimento <b>22/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1599-1-1</b>	Cadastro <b>000441</b>
Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>	
(=) Valor do Documentos <b>18,00</b>	Correção	Multa
	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

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

8174000000-3 18009999201-8 30522050120-2 00001599001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:19:46

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
 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 24/05/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.044  
 VALOR TOTAL 783,00

\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO C OLIVEIRA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.044-4  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.199.2BA.7F1.6BE.87A

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

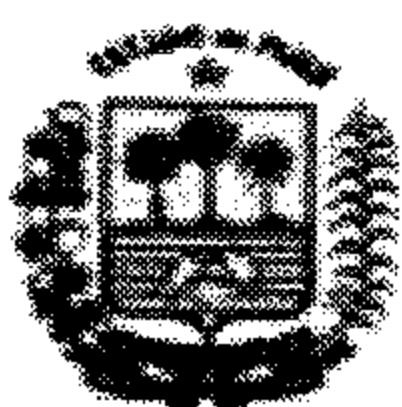
PAGUE-SE 24 / 05 / 13

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

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

PAGO Em, 24 / 05 / 13

Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 289

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
429.187,50	170.812,50	900,00	428.287,50

FICHA: 174 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.689.353-53

CÓDIGO: 728

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDAS E PINTURAS EM MOBILIÁRIOS ESCOLARES: CADEIRAS, MESAS, ARMARIOS E OUTROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

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: 20/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB