

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

INTERESSADO(A) JOSÉ SOARES FERREIRA

PROCESSO 0001246/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 24/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA NOS BANCOS DAS CADEIRAS DA U.E. MANOEL EVARISTO DE PAIVA NO BAIRRO CANTO. . R\$ 245,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		
				F-1974			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001246 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000150 JOSÉ SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF: 00320884341

Endereço: RUA 1º DE MAIO 548

Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES

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 A CONserto E PINTURA NOS BANCOS DAS CADEIRAS DA U.E. MANOEL
EVARISTO PARA ATENDER ALUNOS DO MAIS EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$245,00.

Observações:

DATA: 22/05/2013 HORA: 10:51:17

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: 000300

Contribuinte: JOSÉ SOARES FERREIRA

CPF/CNPJ: 00320884341

Endereço: 1º DE MAIO, 548 Complemento:

Bairro: BAIRRO URBANO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSERTO E PINTURA NOS BANCOS DAS CADEIRAS DA U.E. MANOEL EVARISTO PARA ATENDER ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	245,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/05/13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 213,15
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque Eletrônico

Em 24/05/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tessoureira
CPF 811.533.173-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N N° da Nota: 1498

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: JOSÉ SOARES FERREIRA

Endereço: 1° DE MAIO, 548 Comple:

Bairro: BAIRRO URBANO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00320884341

Inscr. Est. 2317313

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/10/1979

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 CONSERTO E PINTURA NOS BANCOS DAS CADEIRAS DA U.E. MANOEL EVARISTO PARA ATENDER ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		245,00	1	245,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

245,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LÍQUIDO
245,00	4,90	26,95	0,00	0,00	0,00	245,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de maio de 2013

Maria José de A. Vieira

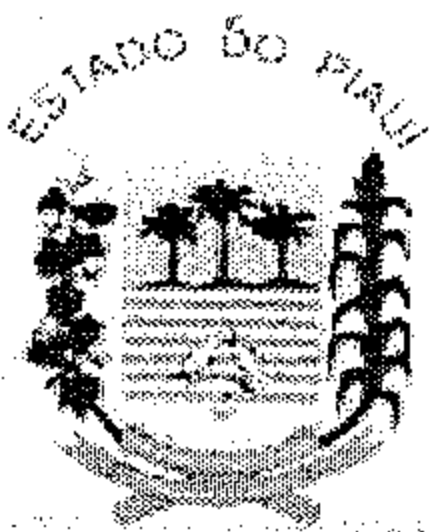
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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: **000300** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ SOARES FERREIRA** CPF/CNPJ: **00320884341**
 Endereço: **1o DE MAIO,548 Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO URBANO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1498	Data da Nota 22/05/2013	Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Vencimento 22/05/2013
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSERTO E PINTURA NOS BANCOS DAS CADEIRAS DA U.E. MANOEL EVARISTO PARA ATENDER ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	245,00	2

Código de Baixa 2-1609-1-1	Vencimento 22/05/2013	Cadastro: 000300	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte JOSÉ SOARES FERREIRA		CPF/CNPJ 00320884341		
Endereço 1o DE MAIO, Nº 548 Complemento: Bairro: BAIRRO URBANO				
Vencimento 22/05/2013	Código de Baixa 2-1609-1-1	Cadastro 000300	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 4,90	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81790000000-8 04909999201-5 30522050120-2 00001609001-1



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:22:33

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 661.141.000.007.939
 VALOR TOTAL 213,15

*** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE SOARES FERREIRA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.939-1
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

AUTENTICACAO 8.5C2.9C0.C1C.967.F5A

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

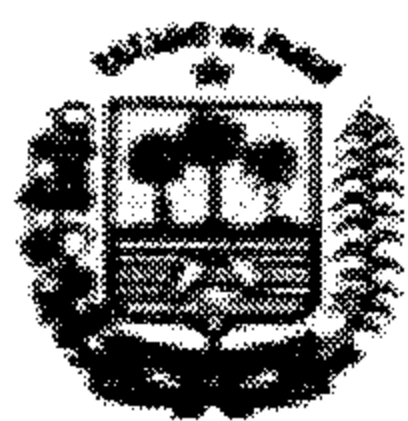
PAGO Em. 24/05/13

 Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 271

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		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
442.464,50	157.535,50	245,00	442.219,50

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

CREDOR...: JOSÉ SOARES FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.208.843-41

CÓDIGO: 307

ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONserto E PINTURA NOS BANCOS DAS CADEIRAS DA U.E. MANOEL EVARISTO PARA ATENDER ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

245,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e cinco 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