

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001167 / 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: 21/05/2013 HORA: 07:58:27**

Nestes termos peço deferimento

---



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:47:28



04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:23  
 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	04/06/2013
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 2.B21.4A4.C5C.247.E35

Transação efetuada com sucesso por: J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 04/06/13

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

PAGO Em, 04/06/13

*[Handwritten Signature]*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 129445  
 Cheque nº ultramica



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 04/106/13

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 04/106/13

\_\_\_\_\_  
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 04/106/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque F. elta

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em 04/106/13

\_\_\_\_\_  
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: 1410**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/05/2013

### 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.: 09/09/1986

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

21 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: **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>1410</b>	Data da Nota <b>21/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>339,00</b>	ISSQN <b>6,78</b>	INSS <b>37,29</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Código de Baixa <b>2-1518-1-1</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>	Cadastro: 000181	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,78</b>

ESTADO DO PIAUÍ

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

**Exercício:**

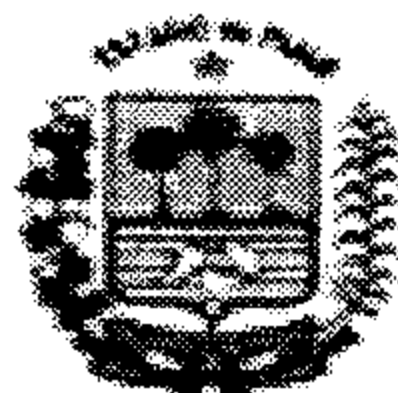
Contribuinte <b>IRISMAR DE SOUSA DA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>03496310340</b>	
Endereço <b>BURITIZINHO, Nº Complemento: Bairro: BURITIZINHO</b>			
Vencimento <b>21/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1518-1-1</b>	Cadastro <b>000181</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(=) Valor do Documentos <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

ISS Nota Avulsa

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

81740000000-3 06789999201-9 30521050120-4 00001518001-1



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 04/06/2013 VENCIMENTO: 31/12/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor.: IRISMAR DE SOUSA DA SILVA CNPJ: 034.963.103-40 Cod: 327

Endereço: BURITIZINHO

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

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOC. B URITIZINHO.

Valor **339,00**(trezentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 339,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 339,00	R\$ 0,00	R\$ 44,07	R\$ 294,93
TOTAL . . . . .					R\$ 339,00	R\$ 0,00	R\$ 44,07	R\$ 294,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 294,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 294,93
TOTAL. . .			R\$ 294,93

Despesa paga em 04/06/2013 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: \_\_\_\_\_