

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001173 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000111 JOSÉ RODRIGUES DE MELO

CNPJ/CPF: 56530757368

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Bairro: PALMEIRA DE CIMA

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 SERVICO DE ENCARREGADO DE POCO DO COLEGIO DA LOCALIDADE
PALMEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 09:10:11

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: 000182

Contribuinte: JOSÉ RODRIGUES DE MELO

CPF/CNPJ: 56530757368

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: PALMEIRA DE CIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA 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 04/06/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 04/06/13

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 04/06/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônico

Em 04/06/13

TESOUREIRO

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: 1421

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: MARIA AUREA DE MORAIS

Endereço: CACIMBA NOVA, Comple:

Bairro: CACIMBA NOVA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92198163349

Inscr. Est. 2122447

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/06/1980

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 AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA 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: **000182** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ RODRIGUES DE MELO** CPF/CNPJ: **56530757368**
Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**
Bairro: **PALMEIRA DE CIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1420	Data da Nota 21/05/2013	Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Vencimento 21/05/2013
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa 2-1528-1-1	Vencimento 21/05/2013	Cadastro: 000182	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 6,78		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193		Exercício:	
Contribuinte JOSÉ RODRIGUES DE MELO			CPF/CNPJ 56530757368		
Endereço PALMEIRA DE CIMA, Nº Complemento: Bairro: PALMEIRA DE CIMA					
Vencimento 21/05/2013	Código de Baixa 2-1528-1-1	Cadastro 000182	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 6,78	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

81720000000-5 06789999201-9 30521050120-4 00001528001-9



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:44:34

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:22
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	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.233
VALOR TOTAL	294,93

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE RODRIGUES DE MELO
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.233-1
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.579.705.12F.53E.099

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

PAGUE-SE 04 / 06 / 13

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

PAGO Em, 04 106 1 13

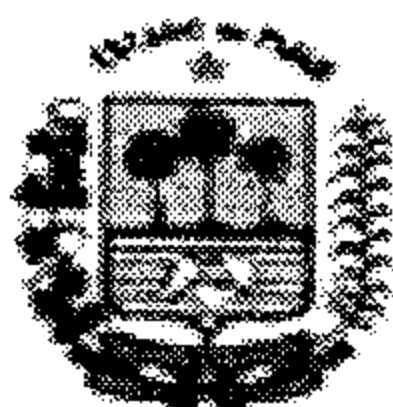
Vaineir Marques de Pinho
Tesseira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12944-5

Cheque nº 1. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

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

Credor...: JOSE RODRIGUES DE MELO

CNPJ: 565.307.573-68

Cod: 323

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDA
DE PALMEIRA DE CIMA.Valor **339,00**(trezentos e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 339,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317	/ 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 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\$ 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: _____