

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001177 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000101 LUIS BENTO ANTONIO SILVA

CNPJ/CPF: 04557375332

Endereço: TABOCAS

Bairro: TABOCAS

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 ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE
TABOCAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 09:33:53

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: 000174

Contribuinte: LUIS BENTO ANTONIO SILVA

CPF/CNPJ: 04557375332

Endereço: TABOCAS, Complemento:

Bairro: POVOADO TABOCAS 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 TABOCAS 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 F. 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: 1424**

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: LUIS BENTO ANTONIO SILVA

Endereço: TABOCAS, Comple:

Bairro: POVOADO TABOCAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04557375332

Inscr. Est. 3106679

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/03/1974

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 ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE TABOCAS 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 JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo 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: **000174** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIS BENTO ANTONIO SILVA** CPF/CNPJ: **04557375332**
 Endereço: **TABOCAS, Complemento:**
 Bairro: **POVOADO TABOCAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1424	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 TABOCAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa 2-1532-1-1	Vencimento 21/05/2013	Cadastro: 000174	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,78

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

Exercício:

Contribuinte LUIS BENTO ANTONIO SILVA	CPF/CNPJ 04557375332			
Endereço TABOCAS, Nº Complemento: Bairro: POVOADO TABOCAS				
Vencimento 21/05/2013	Código de Baixa 2-1532-1-1	Cadastro 000174	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

81760000000-1 06789999201-9 30521050120-4 00001532001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:43:20

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:21
 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 04/06/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.137
 VALOR TOTAL 294,93

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUIS BENTO ANTONIO SILVA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.137-8
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.F87.915.BCE.473.DDF

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

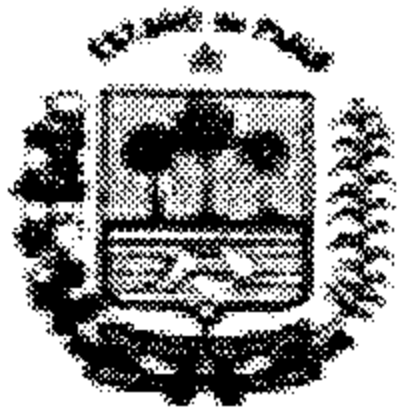
PAGUE-SE 04/06/13

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

PAGO Em, 04/06/13

Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº eletrônico



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00503

DATA: 04/06/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 04/06/2013
Credor...: LUIS BENTO ANTONIO SILVA CNPJ: 045.573.753-32 Cod: 320
Endereço: POVOADO TABOCAS
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDA DE TABOCAS.

Valor **339,00**

(trezentos e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 339,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
300	/ 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: _____