

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001286 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000116 MARIA WILMA ARAUJO LACERDA

CNPJ/CPF: 01258517310

Endereço: JENIPAPEIRO

Bairro: JENIPAPEIRO

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
JENIPAPEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.**

Observações:

DATA: 23/05/2013 HORA: 11:47:01

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: 000186

Contribuinte: MARIA WILMA ARAUJO LACERDA

CPF/CNPJ: 01258517310

Endereço: JENIPAPEIRO, Complemento:

Bairro: POVOADO JENIPAPEIRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO 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 MB

Conta nº 12944-5

Cheque Eletrônico

Em 04/106/13

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: 1426

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 WILMA ARAUJO LACERDA

Endereço: JENIPAPEIRO, Comple:

Bairro: POVOADO JENIPAPEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01258517310

Inscr. Est. 2212618

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/02/1982

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 DO COLEGIO DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO 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

23 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA



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: **000186** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA WILMA ARAUJO LACERDA** CPF/CNPJ: **01258517310**
 Endereço: **JENIPAPEIRO, Complemento:**
 Bairro: **POVOADO JENIPAPEIRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1426	Data da Nota 21/05/2013	Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Vencimento 23/05/2013
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa 2-1534-1-1	Vencimento 23/05/2013	Cadastro: 000186	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,78



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

Exercício:

Contribuinte MARIA WILMA ARAUJO LACERDA	CPF/CNPJ 01258517310
Endereço JENIPAPEIRO, Nº Complemento: Bairro: POVOADO JENIPAPEIRO	
Vencimento 23/05/2013	Código de Baixa 2-1534-1-1
Cadastro 000186	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

8172000000-5 06789999201-9 30523050120-0 00001534001-1



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:42:30

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:21
 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 661.141.000.015.142
 VALOR TOTAL 294,93
 *** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA WILLMA A LACERDA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.142-4
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.CF8.744.71F.C53.02E

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

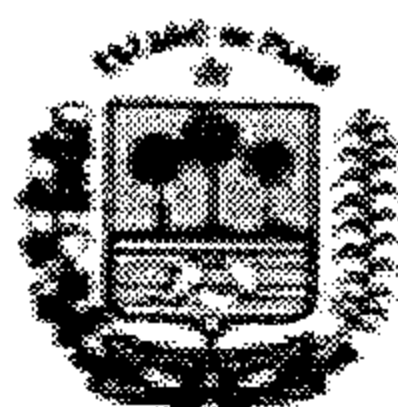
PAGO Em. 04/06/13
Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 04/06/13
 Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

toz

PAGO POR BANCO
 Banco: *B.B.*
 Conta nº *12944-5*
 Cheque nº *J. eletrônico*

F-174

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00505

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

Credor...: MARIA WILMA ARAUJO LACERDA CNPJ: 012.585.173-10 Cod: 345

Endereço: JENIPAPEIRO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO.

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

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