

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001291 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000114 VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 00957182309

Endereço: BREJO GRANDE

Bairro: BREJO GRANDE

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
BREJO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R\$339,00.

Observações:

DATA: 23/05/2013 HORA: 12:35:48

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: 000184

Contribuinte: VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00957182309

Endereço: BREJO GRANDE, Complemento:

Bairro: BREJO GRANDE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE BREJO GRANDE 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 A. 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: 1543

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA

Endereço: BREJO GRANDE, Comple:

Bairro: BREJO GRANDE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00957182309

Inscr. Est. 2002007001611

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1963

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 COLEGIO DA LOCALIDADE BREJO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		339,00	1	339,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

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 José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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: **000184** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00957182309**
 Endereço: **BREJO GRANDE, Complemento:**
 Bairro: **BREJO GRANDE CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1543	Data da Nota 23/05/2013	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 ÁGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE BREJO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa 2-1656-1-1	Vencimento 23/05/2013	Cadastro: 000184	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,78

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA		CPF/CNPJ 00957182309	
Endereço BREJO GRANDE, Nº Complemento: Bairro: BREJO GRANDE			
Vencimento 23/05/2013	Código de Baixa 2-1656-1-1	Cadastro 000184	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 6,78	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

8174000000-3 06789999201-9 30523050120-0 00001656001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:41:16

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:20
 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 661.141.000.007.922
 VALOR TOTAL 294,93

*** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.922-7
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.2E7.0DB.B21.10D.993

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

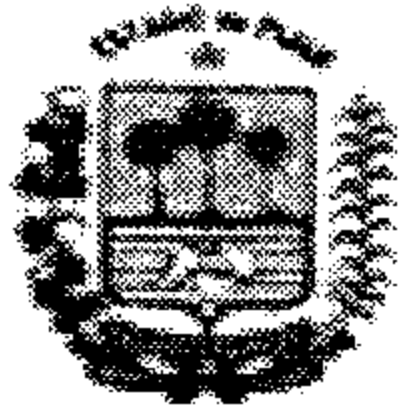
PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº D. eletrônica

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 Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00508

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

Credor.: VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA CNPJ: 009.571.823-09 Cod: 332

Endereço: BREJO GRANDE

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

Discriminação..:

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

Valor **339,00**

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

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

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