

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001294 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000105 CÍCERA ANTÃO DE SOUSA**

CNPJ/CPF: 00073179302

Endereço: LOCALIDADE TITARAS

Bairro: TITARAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

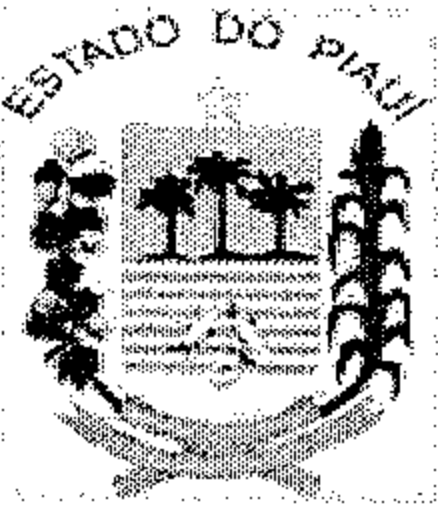
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE  
TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

**Observações:**

**DATA: 23/05/2013 HORA: 12:58:41**

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: 000071

Contribuinte: CÍCERA ANTÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00073179302

Endereço: TITARAS, Complemento:

Bairro: TITARAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS 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 B3B

Conta nº 12944-5

Cheque Eletrônico

Em 04/106/13

TESOUREIRO

CREDOR



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: **000071** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CÍCERA ANTÃO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00073179302**  
 Endereço: **TITARAS, Complemento:**  
 Bairro: **TITARAS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1546</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</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>23/05/2013</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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-1659-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: <b>000071</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
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>

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO          PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO          CNPJ: 06716906000193</p>		<b>Exercício:</b>	
Contribuinte <b>CÍCERA ANTÃO DE SOUSA</b>		CPF/CNPJ <b>00073179302</b>	
Endereço <b>TITARAS, Nº Complemento: Bairro: TITARAS</b>			
Vencimento <b>23/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1659-1-1</b>	Cadastro <b>000071</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			

81710000000-6 06789999201-9 30523050120-0 00001659001-0





### Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:40:40

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:20  
 114101141 SEGUNDA VIA 0005  
 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 661.141.000.012.702  
 VALOR TOTAL 294,93  
 \*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CICERA ANTAO DE SOUSA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.702-7  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.52D.9FE.699.EDD.EAF

307

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº A. Milanez

PAGO Em, 04/06/13  
  
 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

F-174



# 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: 1546**

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: CICERA ANTÃO DE SOUSA

Endereço: TITARAS, Comple:

Bairro: TITARAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00073179302

Inscr. Est. 534781317

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS 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 LÍQUIDO
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 A. Vieira*

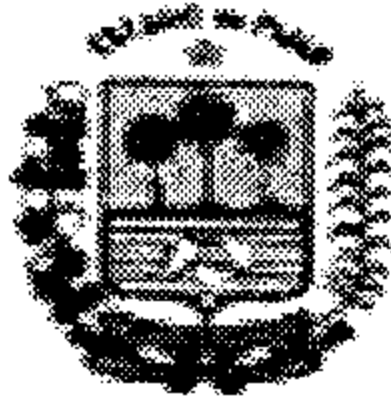
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araujo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**FUNDEB**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO      00511

DATA: 04/06/2013      VENCTO:31/12/2013      PAGTO: 04/06/2013  
Credor..: CICERA ANTÃO DE SOUSA      CNPJ: 000.731.793-02      Cod: 354  
Endereço: TITARAS  
Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO      CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS.

Valor **339,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307	/ 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: \_\_\_\_\_