



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1141-X
 Conta corrente 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 985 CAMPO MAIOR
 Conta corrente (com DV) 5462703
 CPF 411.898.333-87
 Nome favorecido JOSE DE SOUSA MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 62.801
 Valor 213,15
 Data transferência 28/06/2013
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8AC8E22604029FA5

Assinada por J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO 28/06/2013 09:08:23
 J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 28/06/2013 09:10:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 28/06/13

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

PAGO Em, 28/06/13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	BP
Conta nº	12944-5
Cheque nº	T. eletrônica



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: 000273

Contribuinte: JOSÉ DE SOUSA MARTINS

CPF/CNPJ: 41189833387

Endereço: ANGICAL,369 Complemento:

Bairro: NOVO ORIZONTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO COLÉGIO JOSE CARLOS PITUBEIRA DE SOUSA NAS SALAS DOS PROFESSORES, DIRETORIA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	245,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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 28/06/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/06/13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 213,15
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/06/13

Banco BM

Conta nº 12344-5

Cheque Eletrônico

Em 28/06/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesozeira
CPF 011.533.173-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 2125

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2013

PIS/NIT: 12414929261

Data da Nota: 06/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ DE SOUSA MARTINS

Endereço: ANGICAL, 369 Comple:

Bairro: NOVO ORIZONTE

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 41189833387

Inscr. Est. 35383869-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/07/1970

PIS/NIT: 12414929261

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 A SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO COLÉGIO JOSE CARLOS PITUBEIRA DE SOUSA NAS SALAS DOS PROFESSORES, DIRETORIA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		245,00	1	245,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

245,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
245,00	4,90	26,95	0,00	0,00	0,00	245,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de junho de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: **000273** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ DE SOUSA MARTINS** CPF/CNPJ: **41189833387**
 Endereço: **ANGICAL,369 Complemento:**
 Bairro: **NOVO ORIZONTE CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2125	Data da Nota 06/06/2013	Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Vencimento 06/06/2013
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO COLÉGIO JOSE CARLOS PITUBEIRA DE SOUSA NAS SALAS DOS PROFESSORES, DIRETORIA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	245,00	2

Código de Baixa 2-2256-1-1	Vencimento 06/06/2013	Cadastro: 000273	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,90



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

Exercício:

Contribuinte: **JOSÉ DE SOUSA MARTINS** CPF/CNPJ: **41189833387**

Endereço: **ANGICAL, Nº 369 Complemento: Bairro: NOVO ORIZONTE**

Vencimento 06/06/2013	Código de Baixa 2-2256-1-1	Cadastro 000273	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 4,90	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

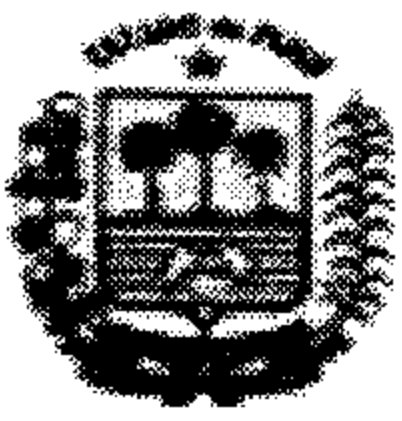
ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

81720000000-5 04909999201-5 30606050120-3 00002256001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 367

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
411.386,50	188.613,50	245,00	411.141,50

FICHA: 174 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOSÉ DE SOUSA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.898.333-87

CÓDIGO: 534

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA NA SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E LABORATORIO DE INFORMATICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 245,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB