

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001522 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000034 FRANCISCO BEZERRA LIMA

CNPJ/CPF: 34752099349

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

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 PINTURA NA ENTRADA, CORREDOR, DIRETORIA, SALA DOS
PROFESSORES, SALA ESPECIAL E SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO JOSE CARLOS
PITOMBEIRA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. R\$650,00.

Observações:

DATA: 10/06/2013 HORA: 13:28:29

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: 000278

Contribuinte: FRANCISCO BEZERRA LIMA

CPF/CNPJ: 34752099349

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ENTRADA, CORREDOR, DIRETORIA, SALA DOS PROFESSORES, SALA ESPECIAL E SALA DE INFORMÁTICA DO COLÉGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 650 (seiscentos e cinquenta 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 21 / 06 / 13

SERVIDOR

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

SERVIDOR

Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
01.319.233.043-20

RECIBO

Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 565,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 565,5 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque Eletrônico

Em 21 / 06 / 13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesoúreira
CPF 811.533.173-20

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: 1799

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO BEZERRA LIMA

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34752099349

Inscr. Est. 1090162

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/04/1970

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 PINTURA NA ENTRADA, CORREDOR, DIRETORIA, SALA DOS PROFESSORES, SALA ESPECIAL E SALA DE INFORMÁTICA DO COLÉGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		650,00	1	650,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

650,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
650,00	13,00	71,50	0,00	0,00	0,00	650,00

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

10 de junho 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



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: **000278** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO BEZERRA LIMA** CPF/CNPJ: **34752099349**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1799	Data da Nota 10/06/2013	Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2013
Valor Original 13,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ENTRADA, CORREDOR, DIRETORIA, SALA DOS PROFESSORES, SALA ESPECIAL E SALA DE INFORMÁTICA DO COLÉGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	650,00	2

Código de Baixa 2-1918-1-1	Vencimento 10/06/2013	Cadastro: 000278	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,00



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

Exercício:

Contribuinte FRANCISCO BEZERRA LIMA	CPF/CNPJ 34752099349			
Endereço ANTONIO FEITOSA, Nº Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 10/06/2013	Código de Baixa 2-1918-1-1	Cadastro 000278	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 13,00	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 13009999201-3 30610050120-5 00001918001-7



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:13
114101141 SEGUNDA VIA 0007

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	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.651
VALOR TOTAL	565,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO BEZERRA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.651-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2CB.FD4.16F.784.D31
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

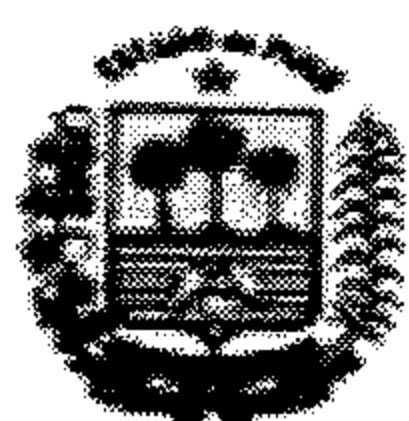
PAGUE-SE 21/06/13

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

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

PAGO Em, 21/06/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 385

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
399.545,50	200.454,50	650,00	398.895,50

FICHA: 174 DATA: 06/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1522

CREDOR.: FRANCISCO BEZERRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 347.520.993-49

CÓDIGO: 256

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA ENTRADA, CORREDOR DIRETORIA, SALA DOS PROFESSORES,, SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2013

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: 06/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB