

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001861 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000100 RAIMUNDO NONATO JORGE DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 73885231387  
Endereço: SÃO FRANCISCO  
Bairro: SÃO FRANCISCO  
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 ENCARREGADO DE POCO DO COLEGIO SAO FRANCISCO A  
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$678,00.

**Observações:**

**DATA: 19/06/2013 HORA: 10:48:22**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

### DEVE A

Cadastro: 000173

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO JORGE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 73885231387

Endereço: SAO FRANCISCO, Complemento:

Bairro: SAO FRANCISCO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO SAO FRANCISCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito 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 20/06/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/06/13

SERVIDOR

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

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
019.233.043-20

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
678,00	13,56	74,58	0,00			589,86

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 20/06/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 20/06/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesoqueira  
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: S**

**Nº da Nota: 2055**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO JORGE DE SOUSA

Endereço: SÃO FRANCISCO, Comple:

Bairro: SÃO FRANCISCO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73885231387

Inscr. Est. 0544735

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/01/1977

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 ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO SAO FRANCISCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		678,00	1	678,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

19 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 Administração  
CPF: 050.232.543-11



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: **000173** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO JORGE DE SOUSA** CPF/CNPJ: **73885231387**  
 Endereço: **SAO FRANCISCO, Complemento:**  
 Bairro: **SAO FRANCISCO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2055</b>	Data da Nota <b>19/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO SAO FRANCISCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	678,00	2

Código de Baixa <b>2-2180-1-1</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>	Cadastro: <b>000173</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>13,56</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>RAIMUNDO NONATO JORGE DE SOUSA</b>		CPF/CNPJ <b>73885231387</b>
Endereço <b>SAO FRANCISCO, Nº Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO</b>		
Vencimento <b>19/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2180-1-1</b>	Cadastro <b>000173</b>
	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>13,56</b>	Correção	Multa
	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

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

81790000000-8 13569999201-6 30619050120-6 00002180001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



### Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:57  
 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 20/06/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.785  
 VALOR TOTAL 589,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAIMUNDO NONATO J SOUSA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.785-7  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO C.F9E.61B.CAE.202.E87

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

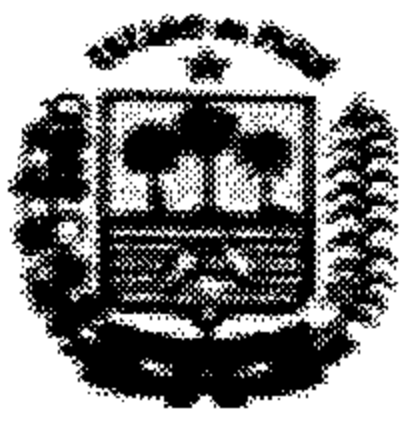
**PAGUE-SE 20/06/13**

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

**PAGO Em, 20/06/13**

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

**PAGO POR BANCO**  
 Banco: BB  
 Conta nº 12.944-5  
 Cheque nº I. eletrônica



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 398

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
408.090,50	191.909,50	678,00	407.412,50

FICHA: 174 DATA: 13/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1861

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO JORGE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 738.852.313-87

CÓDIGO: 329

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

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 ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO SAO FRANCISCO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2013

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: 13/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB