

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001862 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000101 LUIS BENTO ANTONIO SILVA**

**CNPJ/CPF: 04557375332**

**Endereço: TABOCAS**

**Bairro: TABOCAS**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO ENCARGADOS DE POÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO DE ENCARREGADO DE POCO DO COLEGIO DA LOCALIDADE  
TABOCAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

**Observações:**

**DATA: 19/06/2013 HORA: 11:01:44**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.543-14



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: 000174

Contribuinte: LUIS BENTO ANTONIO SILVA

CPF/CNPJ: 04557375332

Endereço: TABOCAS, Complemento:

Bairro: POVOADO TABOCAS 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 DA LOCALIDADE TABOCAS 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 20/06/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/06/13

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

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
339,00	6,78	37,29	0,00			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 20/06/13

Banco BIB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 20/06/13

**TESOUREIRO**

*Francisco Edivaldo da Silva*  
Francisco Edivaldo da Silva  
Tesoureiro  
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: 2056**

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: LUIS BENTO ANTONIO SILVA

Endereço: TABOCAS, Comple:

Bairro: POVOADO TABOCAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04557375332

Inscr. Est. 3106679

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/03/1974

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 DA LOCALIDADE TABOCAS 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	294,93

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 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: **000174** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIS BENTO ANTONIO SILVA** CPF/CNPJ: **04557375332**  
 Endereço: **TABOCAS, Complemento:**  
 Bairro: **POVOADO TABOCAS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2056</b>	Data da Nota <b>19/06/2013</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>19/06/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE TABOCAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-2181-1-1</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>	Cadastro: 000174	Módulo: 5	Receita Principal: 18
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte: **LUIS BENTO ANTONIO SILVA** CPF/CNPJ: **04557375332**

Endereço: **TABOCAS, Nº Complemento: Bairro: POVOADO TABOCAS**

Vencimento: **19/06/2013** Código de Baixa: **2-2181-1-1** Cadastro: **000174** Módulo: **5** Receita: **18**

(=) Valor do Documentos: **6,78** Correção: Multa: Juros: Total Recebido:

ISS Nota Avulsa

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

8171000000-6 06789999201-9 30619050120-6 00002181001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes

24/06/2013 09:45:06

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:58  
 114101141 SEGUNDA VIA 0003

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	661.141.000.015.137
VALOR TOTAL	294,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS BENTO ANTONIO SILVA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.137-8  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	8.3BF.05B.529.C8A.04C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

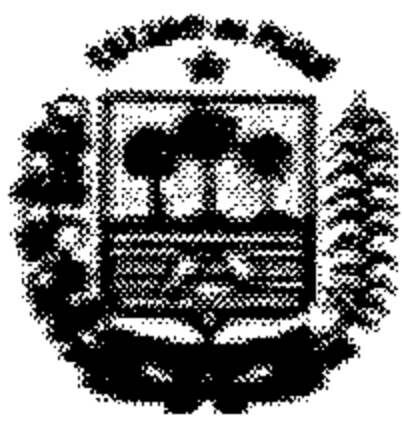
PAGO Em, 20/06/13

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

PAGUE-SE 20/06/13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta n°	<u>12.944-5</u>
Cheque n°	<u>T. eletrônica</u>



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 406

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
405.039,50	194.960,50	339,00	404.700,50

FICHA: 174 DATA: 13/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1862

CREDOR...: LUIS BENTO ANTONIO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.573.753-32

CÓDIGO: 320

ENDEREÇO: POVOADO TABOCAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE TABOCAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 339,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove 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