

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001870 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000112 JOSÉ MORAIS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 81161115315**

**Endereço: MORADA NOVA**

**Bairro: MORADA NOVA**

**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 DO COLEGIO DA LOCALIDADE  
MORADA NOVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

**Observações:**

**DATA: 19/06/2013 HORA: 12:22:17**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolos  
CPF: 050.282.543-14



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: 000183

Contribuinte: JOSÉ MORAIS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 81161115315

Endereço: MORADA NOVA, Complemento:

Bairro: MORADA NOVA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE MORADA NOVA 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. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/06/13

Andréia Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
12.933.043-20

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 20/06/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 20/06/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesooureira

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: 2065**

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: JOSÉ MORAIS DE SOUSA

Endereço: MORADA NOVA, Comple:

Bairro: MORADA NOVA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 81161115315

Inscr. Est. 1240496

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/08/1968

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 DO COLEGIO DA LOCALIDADE MORADA NOVA 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 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 Jose de Araujo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivos e Protocolo  
CPF: 088.292.343-14



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: **000183** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSÉ MORAIS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **81161115315**  
 Endereço: **MORADA NOVA, Complemento:**  
 Bairro: **MORADA NOVA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2065</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 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE MORADA NOVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-2192-1-1</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>	Cadastro: 000183	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>6,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte <b>JOSÉ MORAIS DE SOUSA</b>		CPF/CNPJ <b>81161115315</b>		
Endereço <b>MORADA NOVA, Nº Complemento: Bairro: MORADA NOVA</b>				
Vencimento <b>19/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2192-1-1</b>	Cadastro 000183	Módulo 5	Receita 18
(=) 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

8178000000-9 06789999201-9 30619050120-6 00002192001-2



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



# Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:57  
 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 661.141.000.015.081  
 VALOR TOTAL 294,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE MORAIS DE SOUSA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.081-9  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

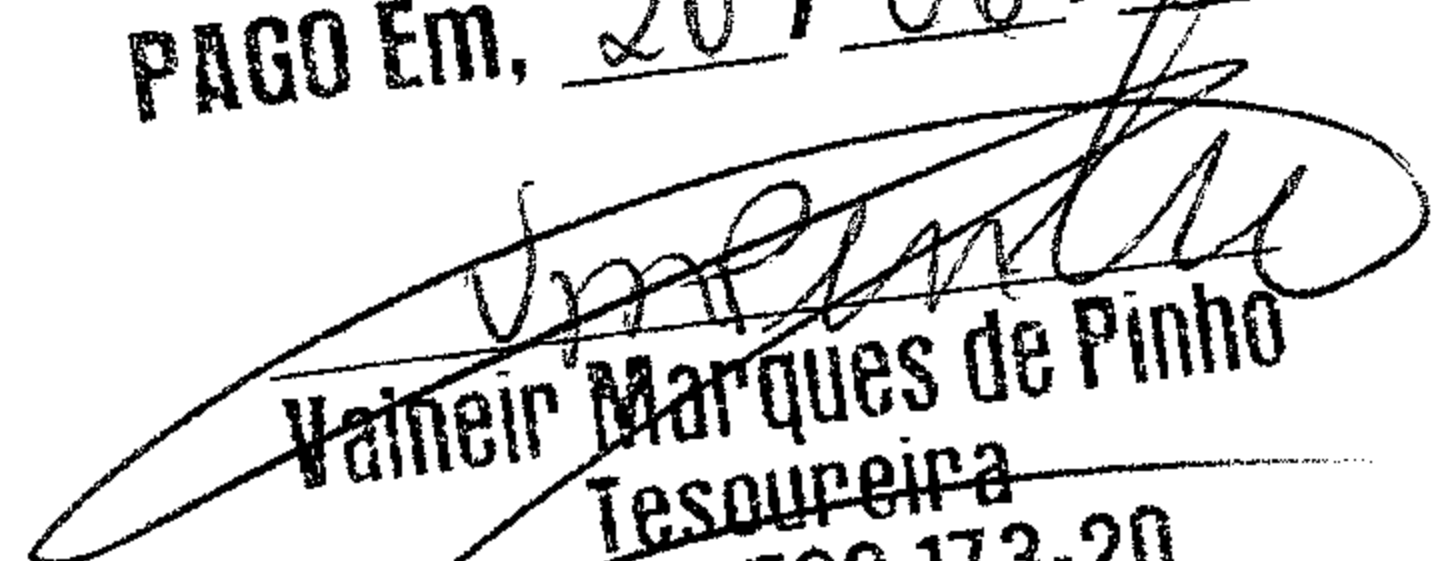
=====

NR.AUTENTICACAO 4.08E.873.EF0.7EF.AD5

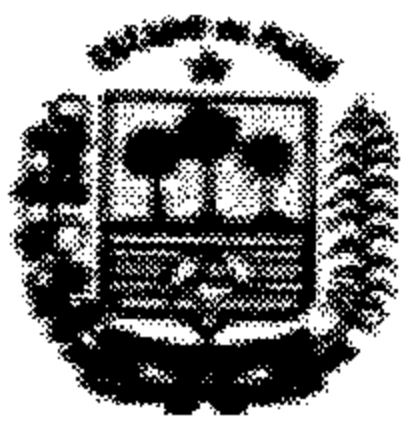
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 20/06/13

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

PAGO Em. 20/06/13  
  
 Vainer Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

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



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 399

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
407.412,50	192.587,50	339,00	407.073,50

FICHA: 174 DATA: 13/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1870

CREDOR.: JOSE MORAIS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.611.153-15

CÓDIGO: 331

ENDEREÇO: MORADA NOVA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DA LOCALIDADE MORADA NOVA.

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