

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001871 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000105 CICERA ANTÃO DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 00073179302  
Endereço: LOCALIDADE TITARAS  
Bairro: TITARAS  
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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE  
TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

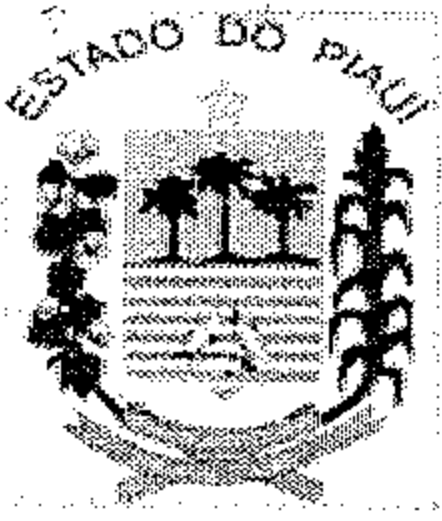
**Observações:**

**DATA: 19/06/2013 HORA: 12:37:22**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de G. Vieira*

Maria José do Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 680.292.843-14



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: 000071

Contribuinte: CÍCERA ANTÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00073179302

Endereço: TITARAS, Complemento:

Bairro: TITARAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS 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  
Secretaria Municipal de Educação  
CPF 018.233.043-20

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 BB

Conta n° 12.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 20/06/13

TESOUREIRO

*Valdir Marques de Pinho*  
Tesoureira  
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: 2066**

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: CÍCERA ANTÃO DE SOUSA

Endereço: TITARAS, Comple:

Bairro: TITARAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00073179302

Inscr. Est. 534781317

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS 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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Protocolo  
CPF: 050.111.1343-14



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: **000071** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CÍCERA ANTÃO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00073179302**  
 Endereço: **TITARAS, Complemento:**  
 Bairro: **TITARAS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2066</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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-2193-1-1</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>	Cadastro: <b>000071</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
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 <b>CÍCERA ANTÃO DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ <b>00073179302</b>			
Endereço <b>TITARAS, Nº Complemento: Bairro: TITARAS</b>				
Vencimento <b>19/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2193-1-1</b>	Cadastro <b>000071</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) 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

8177000000-0 06789999201-9 30619050120-6 00002193001-1



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

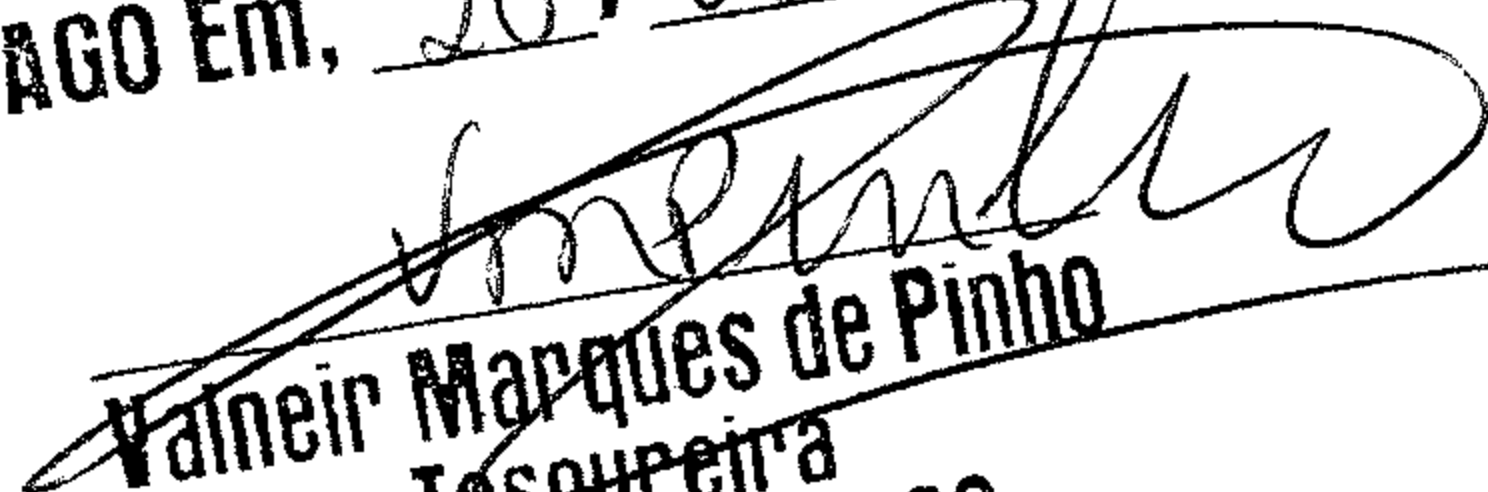


# Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:57  
 114101141 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

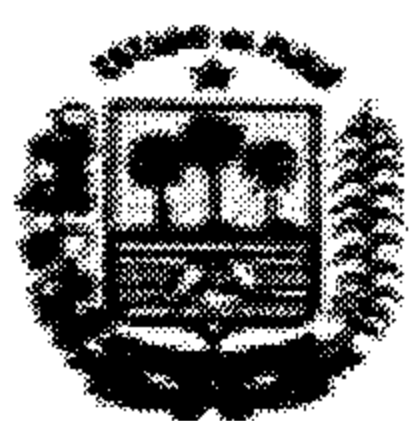
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.702  
 VALOR TOTAL 294,93  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CICERA ANTAO DE SOUSA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.702-7  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.7EB.B56.139.521.F28

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

PAGO Em. 20/06/13  
  
 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: 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 397

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
408.429,50	191.570,50	339,00	408.090,50

FICHA: 174 DATA: 13/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1871

CREDOR.: CICERA ANTÃO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.731.793-02

CÓDIGO: 354

ENDEREÇO: TITARAS

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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE TITARAS.

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 MILANÉZ  
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