

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002280 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768935353

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

NE 437

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM CAPOTAS DE CARROS QUE TRANSPORTAM ALUNOS
E EM MESAS DE PROFESSOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R\$320,00.

Observações:

DATA: 16/07/2013 HORA: 09:22:47

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

Tesoureiro Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20



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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM CAPOTAS DE CARROS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E EM MESAS DE PROFESSOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos e vinte 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 06/08/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.843-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
320,00	6,40	35,20	0,00			278,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/08/13

Banco BR

Conta nº 12944-5

Cheque T. eletrônica

Em 06/08/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
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: 2383**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 A SERVIÇOS DE SOLDA EM CAPOTAS DE CARROS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E EM MESAS DE PROFESSOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		320,00	1	320,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
320,00	6,40	35,20	0,00	0,00	0,00	278,40

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

16 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: 000441 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 33768935353
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2383	Data da Nota 16/07/2013	Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Vencimento 16/07/2013
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM CAPOTAS DE CARROS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E EM MESAS DE PROFESSOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	320,00	2

Código de Baixa 2-2518-1-1	Vencimento 16/07/2013	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 6,40		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193		Exercício:	
Contribuinte FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ 33768935353		
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:					
Vencimento 16/07/2013	Código de Baixa 2-2518-1-1	Cadastro 000441	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 6,40	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

81720000000-5 06409999201-4 30716050120-0 00002518001-9



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:56:42

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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	06/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.044
VALOR TOTAL	278,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.044-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

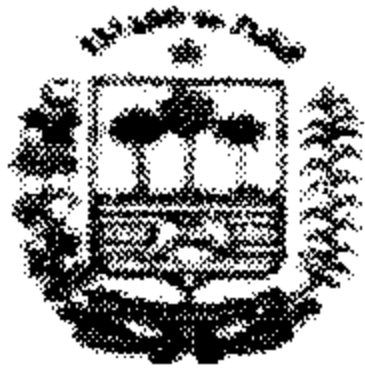
NR.AUTENTICACAO	3.372.4C4.E95.096.286
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM. 06/08/13
[Signature]
Valter Marques de Pinho
Treasurer
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13
[Signature]
Claudineide Pereira Alves Milonêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 00711

DATA: 06/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CNPJ: 337.689.353-53 Cod: 728

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM CAPOTAS DE CARROS QUE TRANSPORTA
M ALUNOS EM MESAS DE PROFESSOR.Valor **320,00**(trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
437	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40
TOTAL					R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40

Despesa Líquida: **R\$ 278,40**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 278,40
TOTAL. . .			R\$ 278,40

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____