

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002115 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

EDUCAÇÃO

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

NE 463

ASSUNTO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, NO VALOR DE R\$615,00.

Observações:

DATA: 08/07/2013 HORA: 13:22:53



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.202.348-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM	
1.2. Justificativa: (SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS , REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, NO VALOR R\$ 615,00 REAIS. R\$ 615,00	
1.4 Data: <u>08/07/2013</u> <i>Ronaldo Alves dos Reis</i> Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ <i>Claudineide Pereira Alves Milanéz</i> Autorização do Ordenador Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2115 / 2013</u>	2.2. Data: <u>08 / 07 / 2013</u>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Assinatura Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.048-14
---	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	-------------------------------	------------


4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.904.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>02/08/2013</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/08/13</u>	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tesoureira CPF 811.533.178-20 Autorização do Ordenador
-----------------------------------	---

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0706 3090 4200 0195 5500 1000 0000 9413 1425 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130008539647 - 29/07/2013 23:57	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 29/07/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	615,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	615,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUTE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	10,0000	45,0000	450,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	3,0000	55,0000	165,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



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: **000599** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS** CPF/CNPJ: **06309042000195**
 Endereço: **DINHA ARAGAO PAIVA,407 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2660	Data da Nota 06/08/2013	Valor do Serviço 615,00	ISSQN 12,30	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/08/2013
Valor Original 12,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES.	615,00	2

Código de Baixa 2-2807-1-1	Vencimento 06/08/2013	Cadastro: 000599	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,30



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

Exercício:

Contribuinte FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS	CPF/CNPJ 06309042000195			
Endereço DINHA ARAGAO PAIVA, Nº 407 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 06/08/2013	Código de Baixa 2-2807-1-1	Cadastro 000599	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 12,30	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81770000000-0 12309999201-8 30806050120-9 00002807001-9



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:23:22

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35
 114101141 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

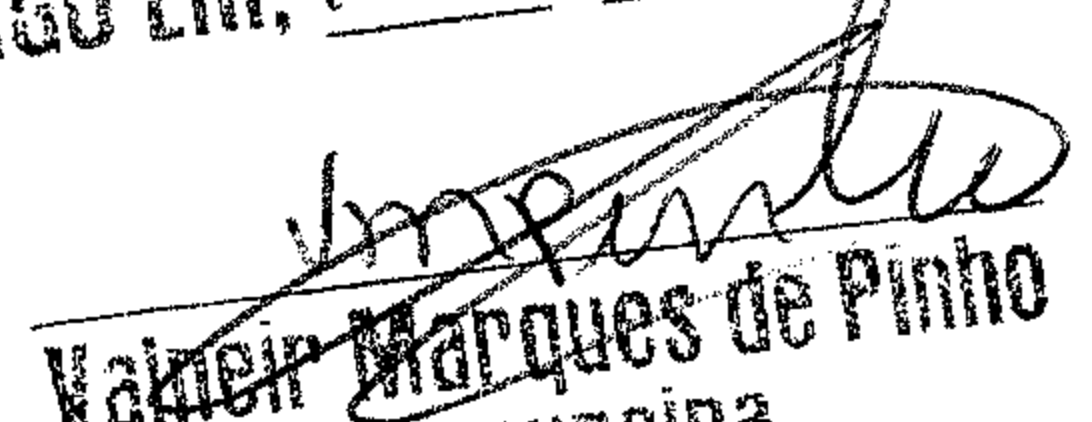
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.275
 VALOR TOTAL 602,70

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====


NR. AUTENTICACAO B.09D.EC5.7F1.F48.574

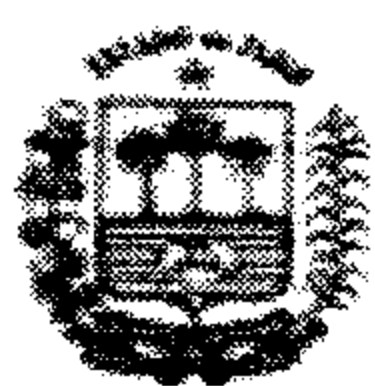
Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 19/08/13

 Valteir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BM
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº I-1111111111

PAGUE-SE 19/08/13


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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 19/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 19/08/2013

Credor.: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS CNPJ: 06.309.042/0001-95 Cod: 221

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES.

Valor **615,00**

(seiscentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 615,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
463	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
TOTAL					R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00

Despesa Líquida: **R\$ 615,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamiltoniz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 615,00
TOTAL. . .			R\$ 615,00

Despesa paga em 19/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____