

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002742 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

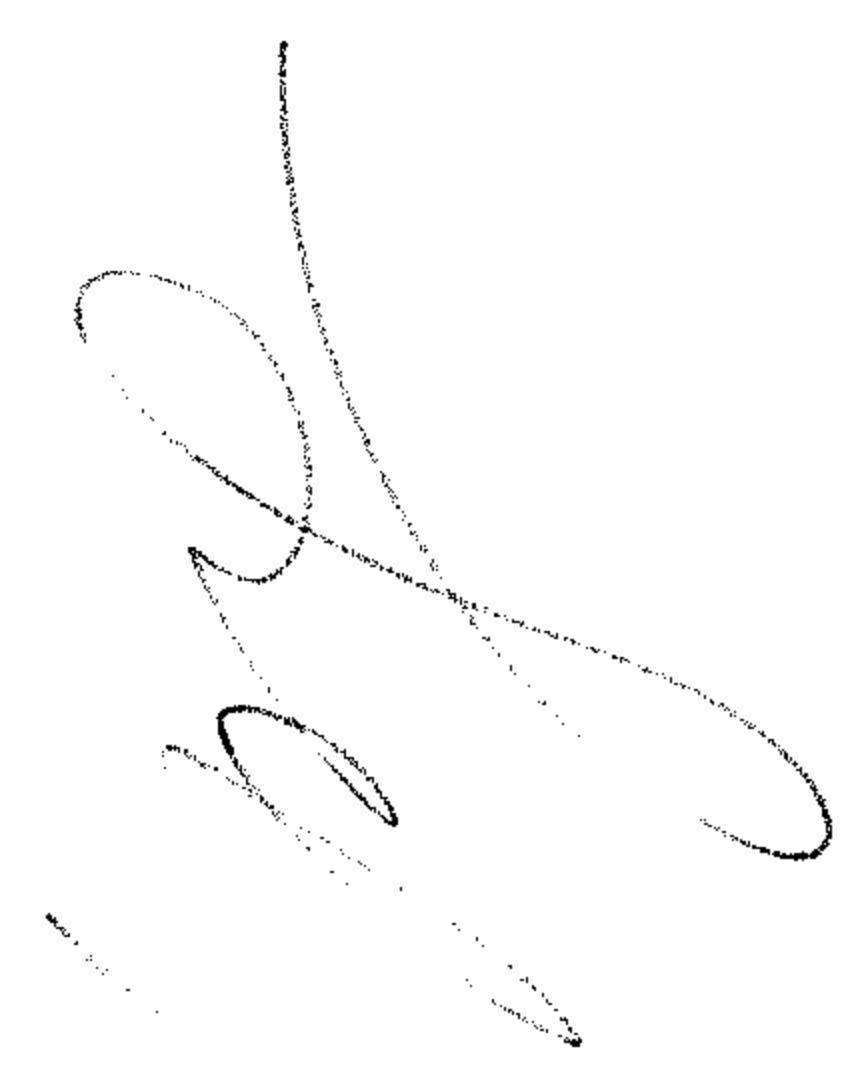
Fone:

F-458

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR),
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE
2013. R\$715,00.

Observações:



DATA: 08/08/2013 **HORA:** 07:33:25

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

1. AREA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO.

1.2. Justificativa:

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. NO VALOR DE 715,00 REAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS**, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. NO VALOR DE 715,00 REAIS

R\$ 715,00

1.4 Data: 07/08/2013

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internoc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2742 / 2013

2.2. Data:

08/08/2013

Maria José de Araújo Viegira
Assinatura
Maria José de Araújo Viegira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

4.2. Data: 12/08/2013

Juciliana Lourenço Soares
Assinatura
Juciliana Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.414.537-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Valneir Marques de Pinho
Tesouraria
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.100 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 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0806 3090 4200 0195 5500 1000 0001 0010 0000 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130009021048 - 09/08/2013 01:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.309.042/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/08/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	11,0000	45,0000	495,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	4,0000	55,0000	220,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 2751	Data da Nota 09/08/2013	Valor do Serviço 715,00	ISSQN 14,30	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/08/2013
Valor Original 14,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.	715,00	2

Código de Baixa 2-2900-1-1	Vencimento 09/08/2013	Cadastro: 000599	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 14,30
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		



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
09/08/2013

Código de Baixa
2-2900-1-1

Cadastro
000599

Módulo
5

Receita
18

(=) Valor do Documentos
14,30

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 14309999201-6 30809050120-3 00002900001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:23:43

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35
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 19/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.275
VALOR TOTAL 700,70

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

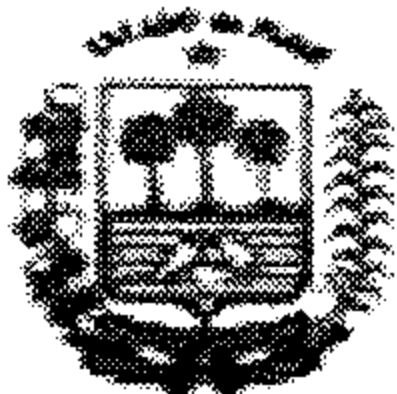
NR.AUTENTICACAO 1.274.958.40E.5E9.1DF

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 19108113
[Signature]
Valdeir Marques de Pinho
Tesoureiro
CPF 811.533.173-20

PAQUE-SE 19108113
[Signature]
Claudineide Pereira Alves
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BR
Conta nº 12944-5
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 469

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Acções de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.581,26	682.718,74	715,00	26.866,26

FICHA: 158 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2742

CREDOR.: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95

CÓDIGO: 221

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

715,00

Valor por Extenso:

setecentos e quinze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013

E. P. Milanéz
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: 05/08/2013

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