

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003572 / 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:

NE.: 495 (F)


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne REERENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. R\$730,00.

**Observações:**

DATA: 03/09/2013 HORA: 08:08:26

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria de Protocolo  
CPF: 039.832.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

F-158

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR**

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 730,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**R\$ 730,00**

1.4 Data: 03/09/2013

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ex. Milanéz*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3572/2013

2.2. Data:

03/09/2013

*Maria José de Araújo Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
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

*Jucileia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 190.974.537-90

4.2. Data: 09/09/2013

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Tesouraria  
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




### 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 <b>3170</b>	Data da Nota <b>09/09/2013</b>	Valor do Serviço <b>730,00</b>	ISSQN <b>14,60</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/09/2013</b>
Valor Original <b>14,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	730,00	2

Código de Baixa <b>2-3331-1-1</b>	Vencimento <b>09/09/2013</b>	Cadastro: 000599	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>14,60</b>



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

**Exercício:**

---

Contribuinte <b>FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS</b>		CPF/CNPJ <b>06309042000195</b>	
Endereço <b>DINHA ARAGAO PAIVA, Nº 407 Complemento: Bairro: CENTRO</b>			
Vencimento <b>09/09/2013</b>	Código de Baixa <b>2-3331-1-1</b>	Cadastro 000599	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos <b>14,60</b>	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 14609999201-9 30909050120-1 00003331001-2





Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:43:28

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:30  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
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	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.275
VALOR TOTAL	715,40

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

NR. AUTENTICACAO	C.B79.18F.C00.471.ADA
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 11/10/13  
*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Iesô Pereira  
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 11/10/13  
*epamilanês*  
Claudineide Pereira Alves Milanês  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco. *BP*  
Conta nº *12944-5*  
Código nº *10 eletrônico*

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.107
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS</b>  AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.107 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0906 3090 4200 0195 5500 1000 0001 0712 0000 5081 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 422130010156386 - 04/09/2013 09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/09/2013
ENDEREÇO Rua Antonia Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

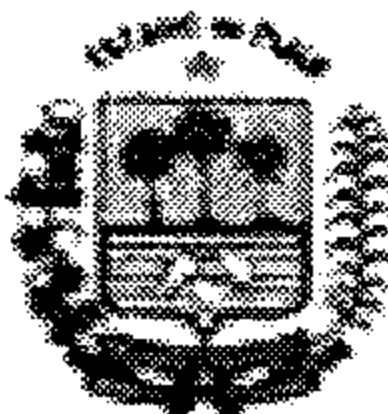
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 730,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 730,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	8,0000	50,0000	400,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	6,0000	55,0000	330,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00914

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013  
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 DURANTE O MES DE AGOSTO/13.

Valor **730,00**

(setecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
495	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 14,60	R\$ 715,40
TOTAL . . . . .					R\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 14,60	R\$ 715,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 715,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

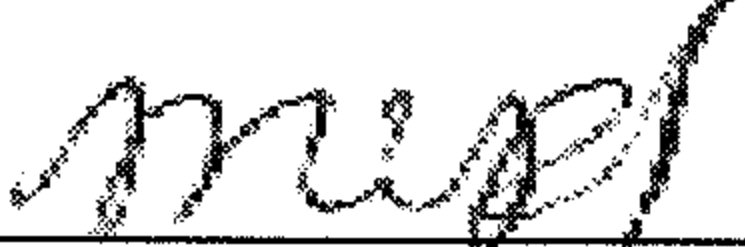
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 715,40
TOTAL. . . . .			R\$ 715,40

Despesa paga em 11/10/2013 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: \_\_\_\_\_