

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004486 / 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:**

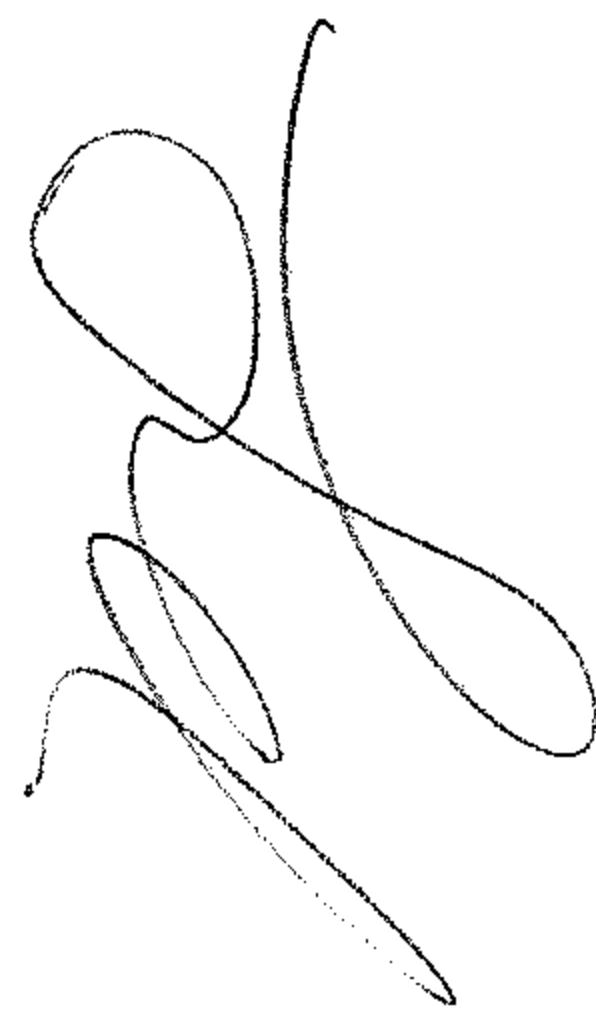
F-358 (F)

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. R\$ 643,00.**

**Observações:**

**DATA: 04/10/2013 HORA: 12:16:26**



Nestes termos peço deferimento

  
Marta Jorgete Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 643,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**R\$ 643,00**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
Port. Nº 006/2013

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

*[Assinatura]*  
Francisca Dayane P. dos Reis  
Secretaria Municipal de Educação  
CPF: 815.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4486

2.2. Data:

04, 10, 13

Wilton José M. Araújo Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.243-14  
Assinatura

### 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: 04 / 10 / 2013

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.814.137-00  
Controladora Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11, 10, 13

*[Assinatura]*  
Valdir 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 Nº 000.000.116
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 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1006 3090 4200 0195 5500 1000 0001 1615 6908 0265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194547183</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>06.309.042/0001-95</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/10/2013</b>
ENDEREÇO <b>Rua Antonio Feitosa, 90 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/10/2013</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	643,00	
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	643,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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	1,0000	53,0000	53,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	7,0000	45,0000	315,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	5,0000	55,0000	275,00					

<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



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>3620</b>	Data da Nota <b>04/10/2013</b>	Valor do Serviço <b>643,00</b>	ISSQN <b>12,86</b>	INSS <b>70,73</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/10/2013</b>
Valor Original <b>12,86</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	643,00	2

Código de Baixa <b>2-3795-1-1</b>	Vencimento <b>04/10/2013</b>	Cadastro: 000599	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>12,86</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>12,86</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>04/10/2013</b>	Código de Baixa <b>2-3795-1-1</b>	Cadastro <b>000599</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------

(=) Valor do Documentos <b>12,86</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
---	----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

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

8170000000-7 12869999201-1 31004050120-0 00003795001-1



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:42:42

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:30  
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 11/10/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.275  
VALOR TOTAL 630,14

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

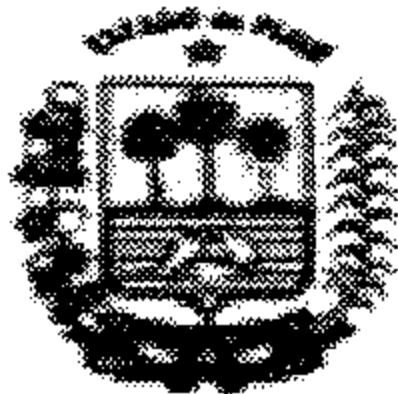
NR.AUTENTICACAO B.A54.757.068.E68.540

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

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

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

PAGO POR BANCO  
Banco. *BB*  
Conta nº *12944-5*  
Clique nº *T. Alto mca*



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 509

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 prof. 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
25.628,61	684.671,39	643,00	24.985,61

FICHA: 158 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4486

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 LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

643,00

### Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

*Epimilane*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB