

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004907 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS**

**CNPJ/CPF: 06309042000195**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

F-158

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE  
EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. R\$ 650,00.**

**Observações:**

**DATA: 01/11/2013 HORA: 09:51:30**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

F-158

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO

1.2. Justificativa:

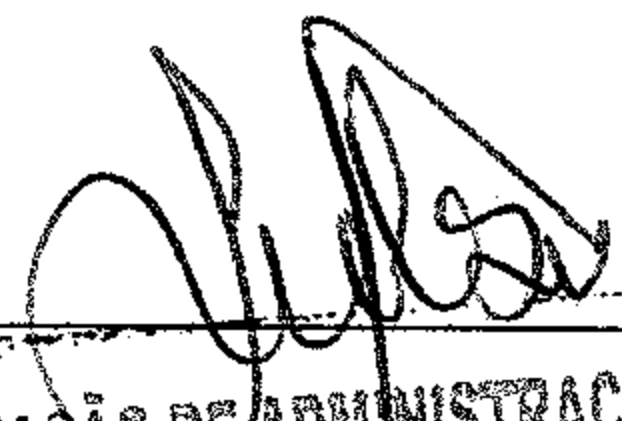
REFERENTE À SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento


**PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS**, REFERENTE À SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR  
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 650,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**R\$ 650,00**

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

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

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

  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Autorização do Ordenador de Educação  
Port. Nº 003/2013


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4907

2.2. Data:

01/11/13

  
Maria Rosa de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Administração  
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: 11/11/13


  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.818.837-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 000.000.126
		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 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1106 3090 4200 0195 5500 1000 0001 2610 0065 0713 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 422130012863652 - 05/11/2013 08:56
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 04/11/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2013
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	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	650,00	
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	650,00

<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	0300	5102	UND	4,0000	50,0000	200,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	10,0000	45,0000	450,00					

<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>3968</b>	Data da Nota <b>05/11/2013</b>	Valor do Serviço <b>650,00</b>	ISSQN <b>13,00</b>	INSS <b>71,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>05/11/2013</b>
Valor Original <b>13,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	650,00	2

Código de Baixa <b>2-4161-1-1</b>	Vencimento <b>05/11/2013</b>	Cadastro: 000599	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>13,00</b>

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

**Exercício:**

---

Contribuinte  
**FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS**

Endereço  
**DINHA ARAGAO PAIVA, Nº 407 Complemento: Bairro: CENTRO**

CPF/CNPJ  
**06309042000195**

---

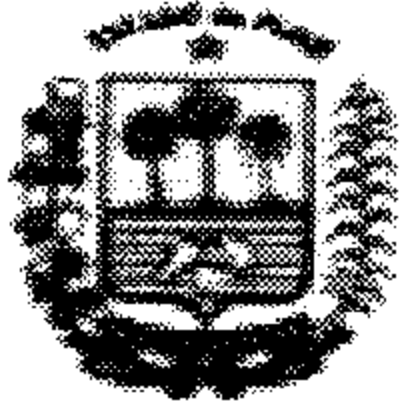
Vencimento <b>05/11/2013</b>	Código de Baixa <b>2-4161-1-1</b>	Cadastro <b>000599</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>13,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81740000000-3 13009999201-3 31105050120-5 00004161001-5





# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 532

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.985,61	685.314,39	650,00	24.335,61

FICHA: 158 DATA: 01/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4907

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 J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2013

  
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: 01/11/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB