

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004907 / 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:

*ME
532
FUNDEB*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

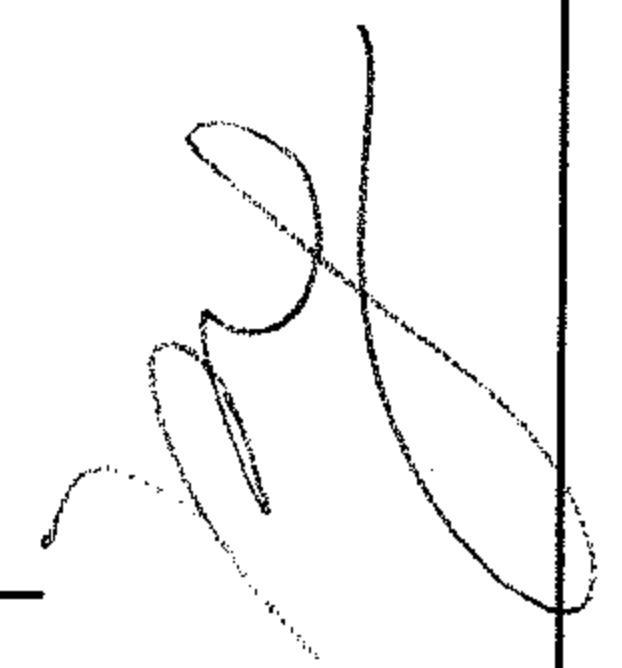
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE
EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. R\$ 650,00.

Observações:

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

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



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 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: ___/___/___

1.5 Data: ___/___/___

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

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Alanez
Sec. Municipal de Educação
Autorização Nº 003/2013
Ord. Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4907

2.2. Data:

01/11/13

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.517-80
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/11/13


5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/12/13

[Assinatura]
Valmeir Marques de Pinho
Tesoureira
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 000.000.126
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 000.000.126 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 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 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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 650,00	
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 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	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					

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 3968	Data da Nota 05/11/2013	Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Vencimento 05/11/2013
Valor Original 13,00	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 2-4161-1-1	Vencimento 05/11/2013	Cadastro: 000599	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,00



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

ISS Nota Avulsa

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

8174000000-3 13009999201-3 31105050120-5 00004161001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

11/12/2013 12:14:11

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:50
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	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.275
VALOR TOTAL	637,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.19C.AD9.0AA.4E7.8DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

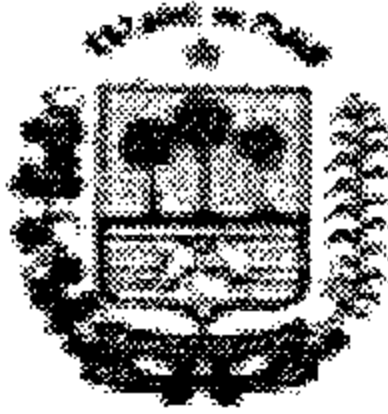
PAGUE-SE 11 / 12 / 2013

(Signature)
Claudineide Pereira Alves Milanôz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº J. Milanôz

PAGO Em, 11 / 12 / 2013

(Signature)
Valmir Marques de Pinho
Tesoureiro
CPF 811.533.173-20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01096

DATA: 11/12/2013 VENCIMENTO: 31/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
532	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 637,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 637,00

Despesa Líquida: **R\$ 637,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 637,00
TOTAL.			R\$ 637,00

Despesa paga em 11/12/2013 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: _____