



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000557 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES**

**CNPJ/CPF: 39484521304  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PARA AS UNIDADES ESCOLARES MANOEL EVARISTO DE PAIVA(CANTO) NA SEDE, BASE DE CALCULO DE IRRF E R\$1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$2.000,00

**Observações:**

**DATA: 16/4/2013 HORA: 09:52:54**

Nestes termos peço deferimento

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	Referente a fretesa com alunos do ensino fundamental e infantil para as unidades escolares Manoel Evaristo de Paiva e José Carlos P. de Sousa(CNEC) na sede, base de calculo de IRRF é R\$1.200,00(mil e duzentos reais) a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	2.000,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 2000 (dois mil reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 16/04/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

SERVIDOR Port. N° 006/2013

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/04/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz

SERVIDOR Sec. Mun. de Educação  
CPF 819.833.043-20

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
2000,00	40,00	220,00	0,00			1740,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1740 (um mil setecentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/04/13

Banco BB

Conta nº 32.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 16/04/13

TESOUREIRO  
Valneir Marques de Pinho  
Tesozeira

CREDOR

CPF 811.533.173-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N Nº da Nota: 788**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/4/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/4/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	Referente a fretesa com alunos do ensino fundamental e infantil para as unidades escolares Manoel Evaristo de Paiva e José Carlos P. de Sousa(CNEC) na sede, base de calculo de IRRF é R\$1.200,00(mil e duzentos reais) a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		2.000,00	1	2.000,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**2.000,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.000,00	40,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

16 de abril de 2013

*Maria José de A. Vieira*

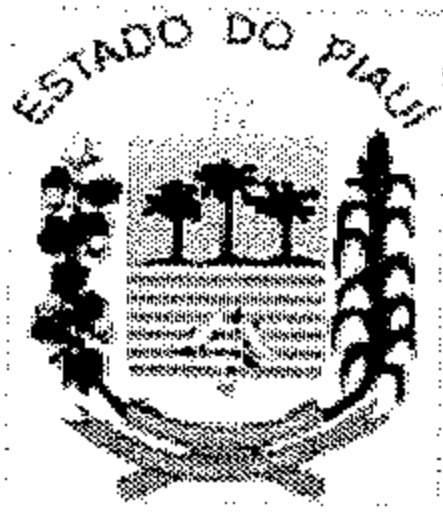
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

**Maria José de Araújo Vieira**

**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**

**CPF: 050.292.343-14**

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**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: **000025** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES MARQUES** CPF/CNPJ: **39484521304**  
 Endereço: **ZACARIAS MANO, Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>788</b>	Data da Nota <b>16/4/2013</b>	Valor do Serviço <b>2000,00</b>	ISSQN <b>40,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/4/2013</b>
Valor Original <b>40,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	Referente a fretesa com alunos do ensino fundamental e infantil para as unidades escolares Manoel Evaristo de Paiva e José Carlos P. de Sousa(CNEC) na sede, base de calculo de IRRF é R\$1.200,00(mil e duzentos reais) a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	2.000,00	2

Código de Baixa <b>2-856-1-1</b>	Vencimento <b>16/4/2013</b>	Cadastro: <b>000025</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>40,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>40,00</b>



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

**Exercício:**

---

Contribuinte  
**FRANCISCO RODRIGUES MARQUES**

Endereço  
**ZACARIAS MANO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO**

CPF/CNPJ  
**39484521304**

---

Vencimento <b>16/4/2013</b>	Código de Baixa <b>2-856-1-1</b>	Cadastro <b>000025</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>40,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

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

8175000000-2 40009999201-0 30416050120-7 00000856001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.08  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 161.109-7

FAVORECIDO: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES  
CPF/CNPJ: 394.845.213-04  
VALOR: R\$ 1.740,00  
DEBITO EM: 16/04/2013

=====

DOCUMENTO: 041602  
AUTENTICACAO SISBB: B.2E0.83F.6C0.C73.C08

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**PAGUE-SE** 16 / 04 / 13

**Claudineide Pereira Alves Milanêz**  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

**PAGO Em.** 16 / 04 / 13

**Valneir Marques de Pinho**  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 12.944-5  
Cheque nº Eletronica

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

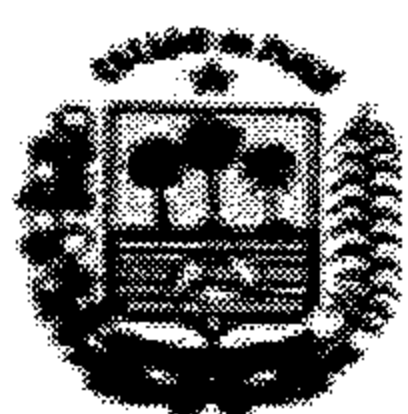
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em: 16 / 04 / 13

RG. ou **COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**

**Francisco Edivaldo da Silva**

**Port. Nº 006/2013**



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
523.838,75	76.161,25	2.000,00	521.838,75

FICHA: 174 DATA: 12/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PARA AS U.E. MANOEL EVARISTO DE PAIVA E JOSÉ CARLOS P. DE SOUSA (CNEC).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2013

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: 12/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB