

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) PEDRO CELESTINO F. ARAUJO

PROCESSO N000516/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 16/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A DIVERSOS FRETES COM TRANSPORTE DE ALUNOS.

R\$ 1.830,00

RESPONSÁVEL:

174

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

ped

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000516 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000151 PEDRO CELESTINO FERREIRA DE ARAUJO

**CNPJ/CPF: 93500530397
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 DAS LOCALIDADES PEREIRAO, MORRO DA JUREMA, MOENDAS PARA A UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONCALVES NA LOCALIDADE TABOCAS COM BASE DE CALCULO DE IRRF E R\$ 1.098,00 (MIL E NOVENTA E OITO REAIS). R\$ 1.830,00

Observações:

DATA: 11/4/2013 HORA: 11:07:58

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

16/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:29
 114101141 SEGUNDA VIA 0004
 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 16/04/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.885
 VALOR TOTAL 1.592,10

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PEDRO CELESTINO F ARAUJO
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.885-5
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 NR. AUTENTICACAO 5.F20.201.944.D9D.9B4

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 16 104 12013

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

PAGO Em, 16 104 12013

[Handwritten Signature]
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº T. ELETRONICA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em, 16 104 12013
[Handwritten Signature]
 RG ou CPF: **COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR**
Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013



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: 000311

Contribuinte: PEDRO CELESTINO FERREIRA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 93500530397

Endereço: MORRO DA JUREMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PEREIRÃO, MORRO DA JUREMA, MOENDAS PARA A UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCAS COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$ 1.098,00(MIL E NOVENTA E OITO REAIS).	1.830,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1830 (um mil oitocentos e trinta 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 16/04/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva

SERVIDOR Port. Nº 006/2013

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/04/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1830,00	36,60	201,30	0,00			1592,10

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1592,1 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/04/2013

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. B. L. E. T. R. O. N. A

Em 16/04/2013

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

CREDOR



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: 753

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 15/4/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 15/4/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PEDRO CELESTINO FERREIRA DE ARAUJO

Endereço: MORRO DA JUREMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93500530397

Inscr. Est. 2223342

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/5/1982

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 FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PEREIRÃO, MORRO DA JUREMA, MOENDAS PARA A UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCAS COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$ 1.098,00(MIL E NOVENTA E OITO REAIS).		1.830,00	1	1.830,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.830,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.830,00	36,60	201,30	0,00	0,00	0,00	1.830,00

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 Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



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: 000311 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: PEDRO CELESTINO FERREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 93500530397
 Endereço: MORRO DA JUREMA, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 753	Data da Nota 15/4/2013	Valor do Serviço 1830,00	ISSQN 36,60	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 16/4 /2013
Valor Original 36,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PEREIRÃO, MORRO DA JUREMA, MOENDAS PARA A UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCAS COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$ 1.098,00(MIL E NOVENTA E OITO REAIS).	1.830,00	2

Código de Baixa 2-821-1-1	Vencimento 16/4 /2013	Cadastro: 000311	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 36,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		36,60



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

Exercício:

Contribuinte PEDRO CELESTINO FERREIRA DE ARAUJO	CPF/CNPJ 93500530397
Endereço MORRO DA JUREMA, Nº Complemento: Bairro:	
Vencimento 16/4 /2013	Código de Baixa 2-821-1-1
Cadastro 000311	Módulo 5
Receita 18	
(=) Valor do Documentos 36,60	Correção
Multa	Juros
Total Recebido	

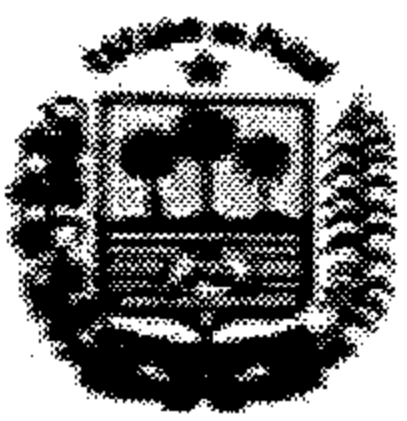
ISS Nota Avulsa

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

81700000000-7 36609999201-3 30416050120-7 00000821001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 146

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
505.346,25	94.653,75	1.830,00	503.516,25

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

CREDOR.: PEDRO CELESTINO FERREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 935.005.303-97

CÓDIGO: 358

ENDEREÇO: MORRO DA JUREMA

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 ENS. FUNDAMENTAL DAS LOC. PEREIRÃO, MORRO DA JUREMA E MOENDAS PARA A U.E. MANOEL GONÇALVES NA LOC. TABOCAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.830,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e trinta 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