

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000348 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000083 FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CNPJ/CPF: 06262557326

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 VIAGEM NA REGIAO DO MENDES COM TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR A
SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$320,00

Observações:

DATA: 2/4/2013 HORA: 10:57:50

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: 000237

Contribuinte: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CPF/CNPJ: 06262557326

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM NA REGIÃO DO MENDES COM TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos e vinte 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 03/05/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/05/13

SERVIDOR

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edvaldo da Silva
Port. N° 006/2013

Emmilanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Soc. Mun. de Educação
PI 64.233.043-20

RECIBO

Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 278,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônico

Em 03/05/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

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: 616

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/04/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/04/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06262557326

Inscr. Est. 3521471

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/04/1993

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 VIAGEM NA REGIÃO DO MENDES COM TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		320,00	1	320,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
320,00	6,40	35,20	0,00	0,00	0,00	320,00

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

02 de abril de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA



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: **000237** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCICLEUTON ALVES MARQUES** CPF/CNPJ: **06262557326**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 616	Data da Nota 02/04/2013	Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/04/2013
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM NA REGIÃO DO MENDES COM TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	320,00	2

Código de Baixa 2-667-1-1	Vencimento 02/04/2013	Cadastro: 000237	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,40

ESTADO DO PIAUÍ

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

Exercício:

Contribuinte FRANCICLEUTON ALVES MARQUES		CPF/CNPJ 06262557326	
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI			
Vencimento 02/04/2013	Código de Baixa 2-667-1-1	Cadastro 000237	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 6,40	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 06409999201-4 30402050120-7 00000667001-2



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:01:40

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:46
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.415
VALOR TOTAL 278,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCICLEUTON ALVES MARQU
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.415-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO E.DF8.21A.0CC.0EF.F41

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03/05/13

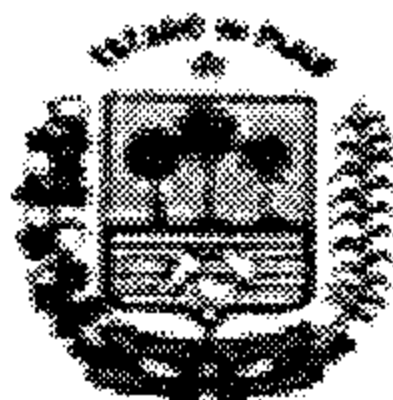
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº 1. eletrônica

PAGO Em, 03/05/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 03/05/13
RG. ou CPF: _____

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 03/05/2013 VENCIMENTO: 30/12/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor...: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES CNPJ: 062.625.573-26 Cod: 535

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETE NA REGIÃO DO MENDES COM TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, N/F N° 616.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40
TOTAL					R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40

Despesa Líquida: **R\$ 278,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 278,40
TOTAL . . .			R\$ 278,40

Despesa paga em 03/05/2013 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: _____