

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

INTERESSADO(A) FRANCICLEUTON ALVES MARQUES	PROCESSO Nº 000585/2013
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRADA 03/05/2013 AUTUAÇÃO	
ASSUNTO REFERENTE A DIVERSOS FRETES COM TRANPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.. R\$ 614,00	
RESPONSÁVEL:	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		<i>FRANCICLEUTON ALVES MARQUES</i>	
		<i>emp. 135</i>	
			<i>[Handwritten Signature]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000585 / 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 DIVERSOS FRETES COM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A
SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$614,00.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 12:30:20

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 DIVERSOS FRETES COM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	614,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 614 (seiscentos e quatorze 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 / 2013

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03 / 05 / 2013

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

Claudemir Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 010.209.013-20

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 614,00	ISSQN 12,28	INSS 64,54	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 537,18
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 537,18 (quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03 / 05 / 2013

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque T. E. U. B. S. C. A.

Em 03 / 05 / 2013

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: 799

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: 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.: 30/4/1993

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 DIVERSOS FRETES COM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		614,00	1	614,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

614,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
614,00	12,28	64,54	0,00	0,00	0,00	614,00

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

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: **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 799	Data da Nota 16/4/2013	Valor do Serviço 614,00	ISSQN 12,28	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 16/4/2013
Valor Original 12,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DIVERSOS FRETES COM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	614,00	2

Código de Baixa 2-867-1-1	Vencimento 16/4/2013	Cadastro: 000237	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,28



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

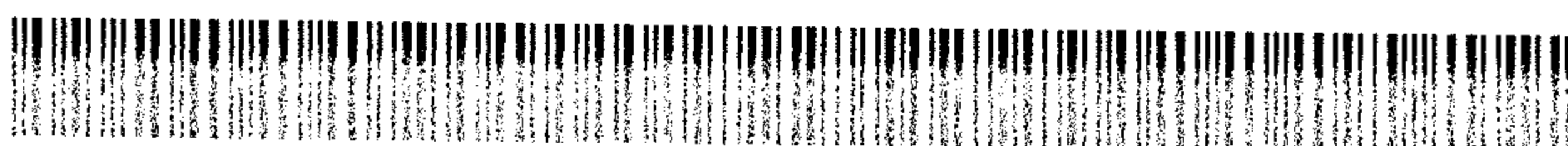
Exercicio:

Contribuinte FRANCICLEUTON ALVES MARQUES	CPF/CNPJ 06262557326
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI	
Vencimento 16/4/2013	Código de Baixa 2-867-1-1
Cadastro 000237	Módulo 5
Receita 18	
(=) Valor do Documentos 12,28	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 12289999201-2 30416050120-7 00000867001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:01:13

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 537,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCICLEUTON ALVES MARQU
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.415-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====
NR.AUTENTICACAO 5.57E.4E8.3A3.4BB.4FA

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

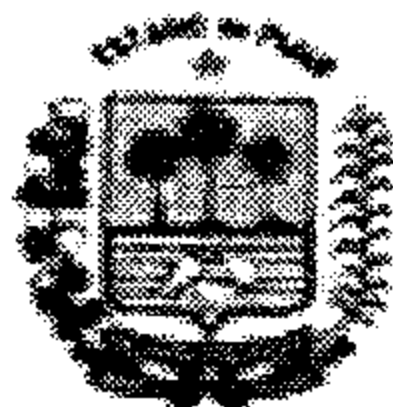
PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. ELETRONICA

PAGUE-SE 03 / 05 / 2013

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

PAGO Em, 03 / 05 / 2013

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 03/05/2013 VENCTO: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 DIVERSOS FRETES COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **614,00**(seiscentos e quatorze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 614,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	R\$ 614,00	R\$ 0,00	R\$ 76,82	R\$ 537,18
TOTAL					R\$ 614,00	R\$ 0,00	R\$ 76,82	R\$ 537,18

Despesa Líquida: **R\$ 537,18**

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\$ 537,18
TOTAL . . .			R\$ 537,18

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: _____