

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000872 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000433 ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 82290628387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
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 DAS
LOCALIDADES PEDRA UMIDA E SAO NICOLAU PARA A UNIDADE ESCOLAR JOAO
CLARISMENDO DE AQUINO DA LOCALIDADE SAO NICOLAU A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE
EDUCACAO. R\$549,00.

Observações:

DATA: 06/05/2013 HORA: 11:52:26

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: 000549

Contribuinte: ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 82290628387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, 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 E INFANTIL DAS LOCALIDADES PEDRA ÚMIDA E SÃO NICOLAU PARA A UNIDADE ESCOLAR JOÃO CLARISMENDO DE AQUINO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	549,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 549 (quinhentos e quarenta e nove 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 22/05/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/05/13

C. Milanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
SERVIDOR
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
549,00	10,98	60,39	0,00			477,63

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 477,63 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/05/13

Banco BB

Conta nº 32.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 22/05/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
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: 1153

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 82290628387

Inscr. Est. 1911246

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 08/09/1964

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 E INFANTIL DAS LOCALIDADES PEDRA ÚMIDA E SÃO NICOLAU PARA A UNIDADE ESCOLAR JOÃO CLARISMENDO DE AQUINO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		549,00	1	549,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

549,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
549,00	10,98	60,39	0,00	0,00	0,00	549,00

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

06 de maio de 2013

Maria José de Araújo 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: **000549** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **82290628387**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1153	Data da Nota 06/05/2013	Valor do Serviço 549,00	ISSQN 10,98	INSS 60,39	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2013
Valor Original 10,98	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOCALIDADES PEDRA ÚMIDA E SÃO NICOLAU PARA A UNIDADE ESCOLAR JOÃO CLARISMENDO DE AQUINO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	549,00	2

Código de Baixa 2-1248-1-1	Vencimento 06/05/2013	Cadastro: 000549	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,98	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,98

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

Exercício:

Contribuinte ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES	CPF/CNPJ 82290628387			
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:				
Vencimento 06/05/2013	Código de Baixa 2-1248-1-1	Cadastro 000549	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 10,98	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 10989999201-9 30506050120-5 00001248001-8



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:08:40

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:02:57
 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 22/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.126
 VALOR TOTAL 477,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO SOUSA RODRIGUES
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.126-2
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.201.E9E.D39.CCC.134

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

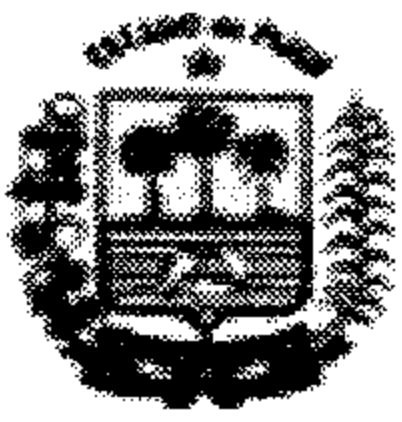
PAGUE-SE 22/05/13

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

PAGO Em, 22/05/13

Valnei
 Valnei Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12.944-5</u>
Cheque nº	<u>T. eletrônica</u>



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Acções de prof. munic. de transporte escolar - 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
173.392,36	25.107,64	549,00	172.843,36

FICHA: 157 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 822.906.283-87

CÓDIGO: 879

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 E INFANTIL DAS LOC. PEDRA UNIDA E SAO NICOLAU PARA A U.E. JOAO CLARISMENDO DE AQUINO DA LOC. SAO NICOLAU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

549,00

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB