

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000873 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000334 ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 79580602387

Endereço: TABOCAS

Bairro: TABOCAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

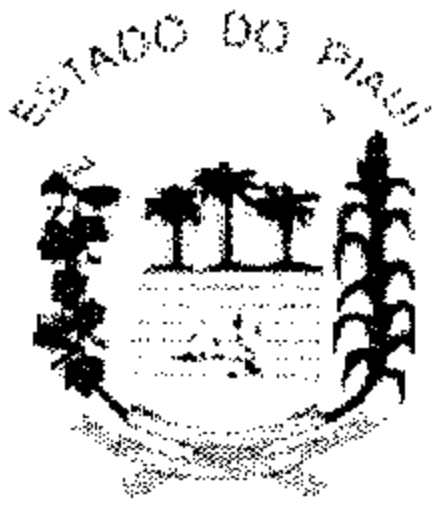
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONCALVES NA LOCALIDADE TABOCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$1.234,64.

Observações:

DATA: 06/05/2013 HORA: 12:02:50

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: 000453

Contribuinte: ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

CPF/CNPJ: 79580602387

Endereço: TABOCAS, Complemento:

Bairro: POVOADO TABOCAS 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 DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.234,64	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1234,64 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

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

SERVIDOR

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/05/13

SERVIDOR

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

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1234,64	24,69	135,80	0,00			1074,15

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1074,15 (um mil setenta e quatro reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônica

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesoqueira
CPF 811.533.173-20

Em 22/05/13

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: 1154

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 EDIVALDO SILVA SOUSA

Endereço: TABOCAS, Comple:

Bairro: POVOADO TABOCAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79580602387

Inscr. Est. 2419462

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/11/1973

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 DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1.234,64	1	1.234,64	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.234,64

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.234,64	24,69	135,80	0,00	0,00	0,00	1.234,64

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 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: **000453** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA** CPF/CNPJ: **79580602387**
 Endereço: **TABOCAS, Complemento:**
 Bairro: **POVOADO TABOCAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1154	Data da Nota 06/05/2013	Valor do Serviço 1234,64	ISSQN 24,69	INSS 135,80	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2013
Valor Original 24,69	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.234,64	2

Código de Baixa 2-1249-1-1	Vencimento 06/05/2013	Cadastro: 000453	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 24,69	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		24,69



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

Exercicio:

Contribuinte ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA	CPF/CNPJ 79580602387			
Endereço TABOCAS, Nº Complemento: Bairro: POVOADO TABOCAS				
Vencimento 06/05/2013	Código de Baixa 2-1249-1-1	Cadastro 000453	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 24,69	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81780000000-9 2469999201-8 30506050120-5 00001249001-7





Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:08:54

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:02:57
 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	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.125
VALOR TOTAL	1.074,15

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO EDIVALDO S SOUSA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.125-4
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.9E5.852.ABE.926.1EF

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

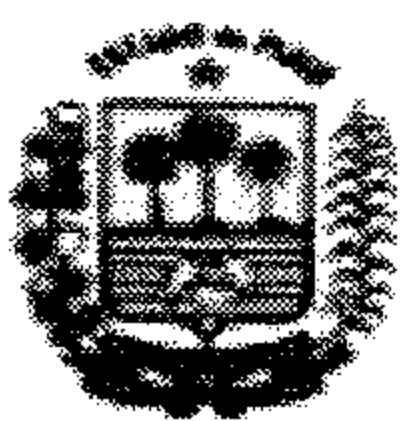
PAGUE-SE 22/05/13

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

PAGO Em. 22/05/13

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

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 223

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 profr. 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
182.355,00	16.145,00	1.234,64	181.120,36

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

CREDOR.: ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 795.806.023-87

CÓDIGO: 634

ENDEREÇO: POVOADO TABOCAS

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 DA LOC. OLHO DAGUA PARA A UNID. ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOC. TABOCAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.234,64

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

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 MILANÊZ
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