

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000883 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000413 FRANCISCO JANUÁRIO SOARES JUNIOR

CNPJ/CPF: 02571171305

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 FOGO AZUL, CATINGUEIRO PARA A ESCOLA DICO LEOPOLDINO DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$841,80.

Observações:

DATA: 06/05/2013 HORA: 13:29:07

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: 000531

Contribuinte: FRANCISCO JANUÁRIO SOARES JUNIOR

CPF/CNPJ: 02571171305

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 FOGO AZUL, CATINGUEIRO PARA A ESCOLA DICO LEOPOLDINO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	841,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 841,8 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22 / 05 / 13 / COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Em 22 / 05 / 13
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF: 811.533.173-20

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 841,80	ISSQN 16,84	INSS 92,59	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 732,37
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 732,37 (setecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22 / 05 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque Eletrônico

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: 1163

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: FRANCISCO JANUÁRIO SOARES JUNIOR

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02571171305

Inscr. Est. 2915162

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/07/1986

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 FOGO AZUL, CATINGUEIRO PARA A ESCOLA DICO LEOPOLDINO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		841,80	1	841,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

841,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
841,80	16,84	92,59	0,00	0,00	0,00	841,80

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 Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araujo 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: **000531** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO JANUÁRIO SOARES JUNIOR** CPF/CNPJ: **02571171305**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1163	Data da Nota 06/05/2013	Valor do Serviço 841,80	ISSQN 16,84	INSS 92,59	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2013
Valor Original 16,84	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 FOGO AZUL, CATINGUEIRO PARA A ESCOLA DICO LEOPOLDINO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	841,80	2

Código de Baixa 2-1258-1-1	Vencimento 06/05/2013	Cadastro: 000531	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,84	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,84

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

Exercício:

Contribuinte FRANCISCO JANUÁRIO SOARES JUNIOR	CPF/CNPJ 02571171305			
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:				
Vencimento 06/05/2013	Código de Baixa 2-1258-1-1	Cadastro 000531	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 16,84	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8177000000-0 16849999201-9 30506050120-5 00001258001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:10:27

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:02:59
 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 661.141.000.013.667
 VALOR TOTAL 732,37

**** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO J SOARES JR
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.667-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 NR.AUTENTICACAO 1.39C.78D.F12.02D.B4D

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

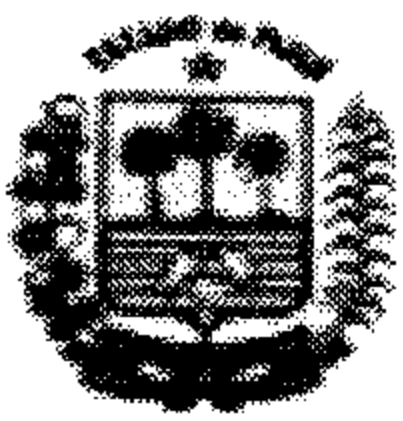
PAGUE-SE 22/05/13

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

PAGO Em, 22/05/13

Valneir
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº Eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 244

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
146.356,31	52.143,69	841,80	145.514,51

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

CREDOR.: FRANCISCO JANUÁRIO SOARES JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 025.711.713-05

CÓDIGO: 612

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.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. FOGO AZUL, CATINGUEIRO PARA A ESCOLA DICO LEOPOLDINO NA LOC. BREJO DA ONÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 841,80

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e um reais e oitenta 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