



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000631 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000163 FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA**

**CNPJ/CPF: 24013897334**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 64**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

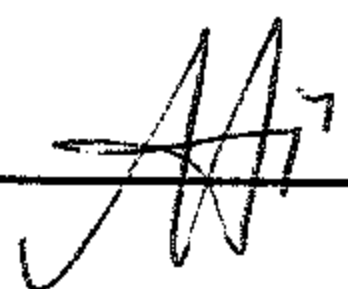
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA (ONIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R\$250,00

**Observações:**

**DATA: 18/4/2013 HORA: 12:52:49**

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




### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000012** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA** CPF/CNPJ: **24013897334**  
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1462</b>	Data da Nota <b>21/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>250,00</b>	ISSQN <b>5,00</b>	INSS <b>27,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>
Valor Original <b>5,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (ÔNIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	250,00	2

Código de Baixa <b>2-1573-1-1</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>	Cadastro: <b>000012</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>5,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>5,00</b>

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO          PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO          CNPJ: 06716906000193</p>		<b>Exercício:</b>	
Contribuinte <b>FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>24013897334</b>	
Endereço <b>RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Nº 64 Complemento: Bairro: CENTRO</b>			
Vencimento <b>21/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1573-1-1</b>	Cadastro <b>000012</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(=) Valor do Documentos <b>5,00</b>	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

8170000000-7 05009999201-3 30521050120-4 00001573001-3




Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 078/2013

**1** **ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.2. Justificativa: Aquisição de serviço de borracharia (Ônibus escolar), pertencente à Secretaria Municipal de Educação.					
1.3. Detalhamento					
1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	04	Serv.	Pneus (ônibus escolar)	62,50	250,00
Total \$: (Duzentos e cinquenta reais)					250,00
1.7. Assinatura 				1.8 Data	18/04/2013

**2** **PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva Orçamentária	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
2.5 Projeto/Atividade	2.6. Elemento de Despesa	2.7. FR	

**3** **FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4** **PROTOCOLO**

4.1. Processo Nº	4.2. Data	4.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**5** **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> Pregão	5.9. Data	5.10. Assinatura

**6** **ORDENADOR DE DESPESA**

6.1. Assinatura	6.2. Data
-----------------	-----------

**Aviso:** As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:22:57

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54  
 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 24/05/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.008.649  
 VALOR TOTAL 217,50  
 \*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO PEREIRA B SILVA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.649-5  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.90E.D65.135.93A.C44

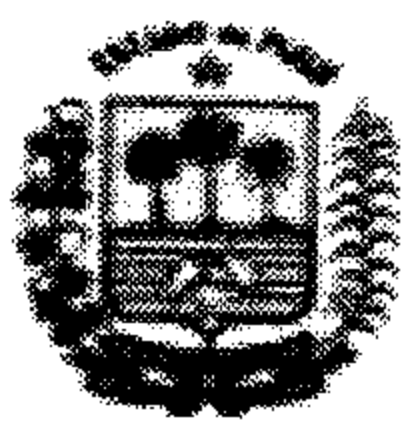
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 24 / 05 / 13

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

PAGO Em. 24 / 05 / 13  
  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº A. eletrônica



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 263

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		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.322,90	66.177,10	250,00	132.072,90

FICHA: 157 DATA: 17/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.138.973-34

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

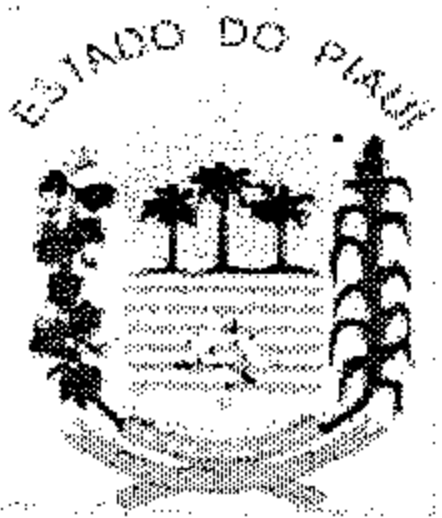
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2013

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: 17/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

**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: 1462**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/05/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24013897334

Inscr. Est. 479999

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (ÔNIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		250,00	1	250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	250,00

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

21 de maio de 2013

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

### DEVE A

Cadastro: 000012

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CPF/CNPJ: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (ÔNIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 24 / 05 / 13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva

SERVIDOR

Port. N° 006/2013

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24 / 05 / 13

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
SERVIDOR 3.043-20

### RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24 / 05 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque

Em 24 / 05 / 13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

CREDOR