

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000820 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000427 LUIS DE ASSIS FERREIRA

CNPJ/CPF: 34598626020

Endereço: LOCALIDADE LAPA S/N

Bairro:

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 DA LOC. LAPA
PARA A UNIDADE ESCOLAR TITARAS NA LOCALIDADE TITARAS A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$1.525,00.

Observações:

DATA: 02/05/2013 HORA: 07:56:28

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: 000540

Contribuinte: LUIS DE ASSIS FERREIRA

CPF/CNPJ: 34598626020

Endereço: LOCALIDADE LAPA, 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 DA LOC. LAPA PARA A UNIDADE ESCOLAR TITARAS NA LOCALIDADE TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.525,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1525 (um mil quinhentos e vinte e cinco 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 30/05/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1525,00	ISSQN 30,50	INSS 167,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1326,75
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1326,75 (um mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/05/13

Banco BB

Conta nº 32.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 30/05/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesozeira
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: 1084

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIS DE ASSIS FERREIRA

Endereço: LOCALIDADE LAPA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34598626020

Inscr. Est. 360417

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/11/1960

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 LOC. LAPA PARA A UNIDADE ESCOLAR TITARAS NA LOCALIDADE TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1.525,00	1	1.525,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

1.525,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.525,00	30,50	167,75	0,00	0,00	0,00	1.525,00

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

02 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

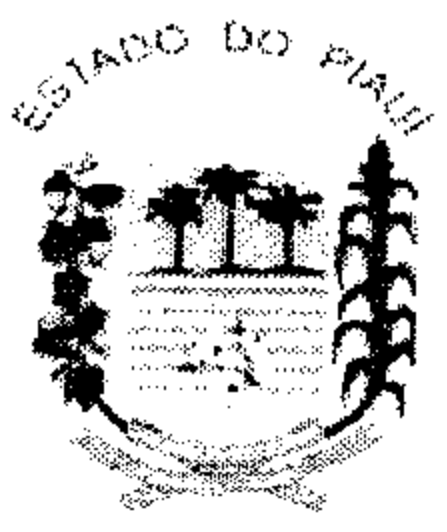
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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: **000540** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIS DE ASSIS FERREIRA** CPF/CNPJ: **34598626020**
 Endereço: **LOCALIDADE LAPA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1084	Data da Nota 02/05/2013	Valor do Serviço 1525,00	ISSQN 30,50	INSS 167,75	IRRF 0,00	Vencimento 02/05/2013
Valor Original 30,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA LOC. LAPA PARA A UNIDADE ESCOLAR TITARAS NA LOCALIDADE TITARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.525,00	2

Código de Baixa 2-1179-1-1	Vencimento 02/05/2013	Cadastro: 000540	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		30,50

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:
Contribuinte LUIS DE ASSIS FERREIRA		CPF/CNPJ 34598626020
Endereço LOCALIDADE LAPA, Nº Complemento: Bairro:		
Vencimento 02/05/2013	Código de Baixa 2-1179-1-1	Cadastro 000540
Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 30,50	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>		

81790000000-8 30509999201-1 30502050120-4 00001179001-1





Emissão de comprovantes

13/05/2013 13:18:43

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:55
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 10/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.431
VALOR TOTAL 1.326,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS DE ASSIS FERREIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.431-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO C.348.8E5.887.A22.166

Transação efetuada com sucesso por: J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 30/05/13

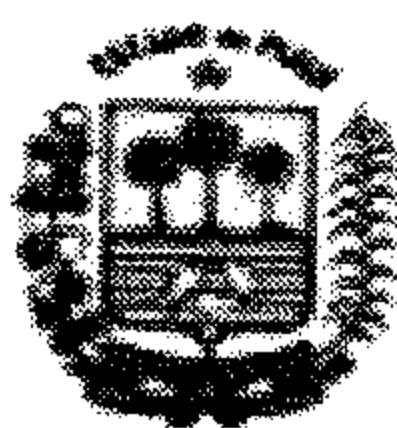
Claudemiloméz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 30/05/13

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 I. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 30/05/13
RG ou CPF: _____



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 2109

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.112,90	68.387,10	1.525,00	128.587,90

FICHA: 157 DATA: 22/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LUIS DE ASSIS FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 345.986.260-20

CÓDIGO: 880

ENDEREÇO: LOC. LAPA

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. LAPA PARA A U.E. TITARAS NA LOC. TITARAS.REF. MAIO/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.525,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2013

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: 22/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB