



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO

PROCESSO Nº 001222/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 24/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A FRETES COM ALUNOS

R\$ 418,20

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		
				F-157			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001222 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000363 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 51010933515

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS

Bairro: CAPITÃO DE CAMPOS

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 VIAGEM DA LOCALIDADE VARZINHA A PALMEIRA DE BAIXO COM ALUNOS NOS
TURNOS TARDE EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS QUE ESTAVA PARA REVISAO A SERVICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$418,20.

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 15:14:10

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: 000485

Contribuinte: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO

CPF/CNPJ: 51010933515

Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM DA LOCALIDADE VARZINHA A PALMEIRA DE BAIXO COM ALUNOS NOS TURNOS TARDE EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS QUE ESTAVA PARA REVISÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	418,20	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 418,2 (quatrocentos e dezoito reais e vinte 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 24/05/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/05/13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 418,20	ISSQN 8,36	INSS 46,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 363,84
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 363,84 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/05/13

Banco BM

Conta nº 12944-5

Cheque T. de tropicaria

Em 24/05/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

N° da Nota: 1468

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: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 51010933515

Inscr. Est. 899142

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/10/1966

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 VIAGEM DA LOCALIDADE VARZINHA A PALMEIRA DE BAIXO COM ALUNOS NOS TURNOS TARDE EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS QUE ESTAVA PARA REVISÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		418,20	1	418,20	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

418,20

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
418,20	8,36	46,00	0,00	0,00	0,00	418,20

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de maio de 2013

Maria José de A. 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: **000485** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO** CPF/CNPJ: **51010933515**
 Endereço: **CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1468	Data da Nota 21/05/2013	Valor do Serviço 418,20	ISSQN 8,36	INSS 46,00	IRRF 0,00	Vencimento 21/05/2013
Valor Original 8,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM DA LOCALIDADE VARZINHA A PALMEIRA DE BAIXO COM ALUNOS NOS TURNOS TARDE EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS QUE ESTAVA PARA REVISÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	418,20	2

Código de Baixa 2-1579-1-1	Vencimento 21/05/2013	Cadastro: 000485	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,36

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO		CPF/CNPJ 51010933515	
Endereço CAPITAO DE CAMPOS, Nº Complemento: Bairro:			
Vencimento 21/05/2013	Código de Baixa 2-1579-1-1	Cadastro 000485	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 8,36	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>			

8179000000-8 08369999201-8 30521050120-4 00001579001-7



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:24:16

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:40:44
 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 24/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.331
 VALOR TOTAL 363,84

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA A
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.331-7
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.8DF.CEF.D7B.99B.ACE

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

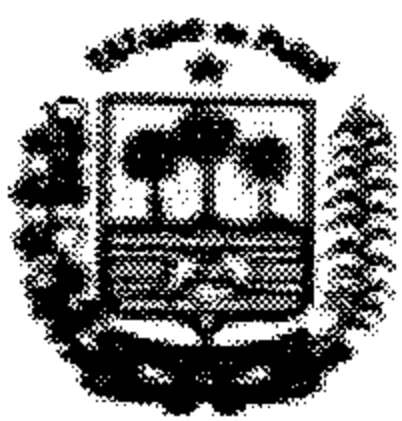
PAGUE-SE 24/05/13

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

PAGO Em, 24/05/13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</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 265

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
197.222,00	1.278,00	418,20	196.803,80

FICHA: 157 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO Telefone:

CNPJ/CPF: 510.109.335-15 CÓDIGO: 644

ENDEREÇO: CAPITÃO DE CAMPOS CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES DA LOC. VARZINHA A PALMEIRA DE BAIXO COM ALUNOS NOS TURNOS TARDE EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS QUE ESTAVA PARA REVISÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 418,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

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: 20/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB