



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001243 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000368 ANTONIO LEZION CACIANO**

**CNPJ/CPF: 84885025320**

**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 VIAGENS A SEDE E LOCALIDADE ILHA COM ENTREGA DE MATERIAIS  
ESCOLARES E VISITA DE COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO. R\$221,00.

**Observações:**

**DATA: 22/05/2013 HORA: 10:04:31**

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: 000492

Contribuinte: ANTONIO LEZION CACIANO

CPF/CNPJ: 84885025320

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 VIAGENS A SEDE E LOCALIDADE ILHA COM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E VISITA DE COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	221,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 221 (duzentos e vinte e um 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24 / 05 / 13

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

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
221,00	4,42	24,31	0,00			192,27

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 192,27 ( cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24 / 05 / 13

Banco MB

Conta nº 12944-5

Cheque eletrônico

Em 24 / 05 / 13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesoúreira  
CPF 811.533.173-20

CREDOR



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: **000492** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO LEZION CACIANO** CPF/CNPJ: **84885025320**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1491</b>	Data da Nota <b>22/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>221,00</b>	ISSQN <b>4,42</b>	INSS <b>24,31</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/05/2013</b>
Valor Original <b>4,42</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS A SEDE E LOCALIDADE ILHA COM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E VISITA DE COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	221,00	2

Código de Baixa <b>2-1602-1-1</b>	Vencimento <b>22/05/2013</b>	Cadastro: <b>000492</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,42</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,42</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>ANTONIO LEZION CACIANO</b>	CPF/CNPJ <b>84885025320</b>			
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>				
Vencimento <b>22/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1602-1-1</b>	Cadastro <b>000492</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>4,42</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8175000000-2 04429999201-4 30522050120-2 00001602001-8



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:25:03

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
 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 661.141.000.010.912  
 VALOR TOTAL 192,27

\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO LEZION CACIANO  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.912-6  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.DD6.4FA.13A.E90.9D3

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

**PAGO Em,** 24 / 05 / 13

**Valmir Marques de Pinho**  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1491**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO LEZION CACIANO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84885025320

Inscr. Est. 2007075

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/11/1980

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 VIAGENS A SEDE E LOCALIDADE ILHA COM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E VISITA DE COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		221,00	1	221,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

221,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
221,00	4,42	24,31	0,00	0,00	0,00	221,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

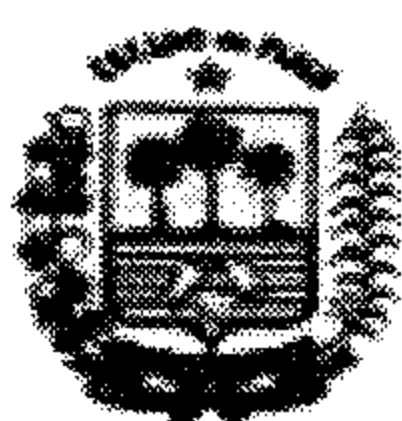
22 de maio de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 285

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 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
432.932,50	167.067,50	221,00	432.711,50

FICHA: 174 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO LEZION CACIANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.850.253-20

CÓDIGO: 649

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES PARA A LOCALIDADE ILHA COM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E VISITA DE COORDENADORES ÀS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

221,00

### Valor por Extenso:

duzentos e vinte e um reais \* \* \* \* \*

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 MILANÉZ  
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