



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001283 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000023 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 79099505353**

**Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**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  
REFERENTE A FRETES PARA AS LOCALIDADES MORADA NOVA E SAO NICOLAU COM  
SUPERVISORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$360,00.

**Observações:**

**DATA: 23/05/2013 HORA: 11:14:03**

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: 000163

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 79099505353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES PARA AS LOCALIDADES MORADA NOVA E SÃO NICOLAU COM SUPERVISORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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  
SERVIDOR  
CPF 818.253.043-20

### RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24 / 05 / 13

Banco B.B.

Conta nº 12944-5

Cheque A. eletrônica

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. 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: 1535**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79099505353

Inscr. Est. 1735427

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/10/1978

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 PARA AS LOCALIDADES MORADA NOVA E SÃO NICOLAU COM SUPERVISORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		360,00	1	360,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	360,00

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

23 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA



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: **000163** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA** CPF/CNPJ: **79099505353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1535</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>360,00</b>	ISSQN <b>7,20</b>	INSS <b>39,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES PARA AS LOCALIDADES MORADA NOVA E SÃO NICOLAU COM SUPERVISORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	360,00	2

Código de Baixa <b>2-1648-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: <b>000163</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>7,20</b>



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

**Exercício:**

---

Contribuinte <b>FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>79099505353</b>	
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI</b>			
Vencimento <b>23/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1648-1-1</b>	Cadastro <b>000163</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(=) Valor do Documentos <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros
		Total Recebido	

**ISS Nota Avulsa**

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

81730000000-4 07209999201-7 30523050120-0 00001648001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:25:54

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:07  
 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 661.141.000.013.086  
 VALOR TOTAL 313,20

\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.086-9  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO A.498.686.0E7.EFA.1C3

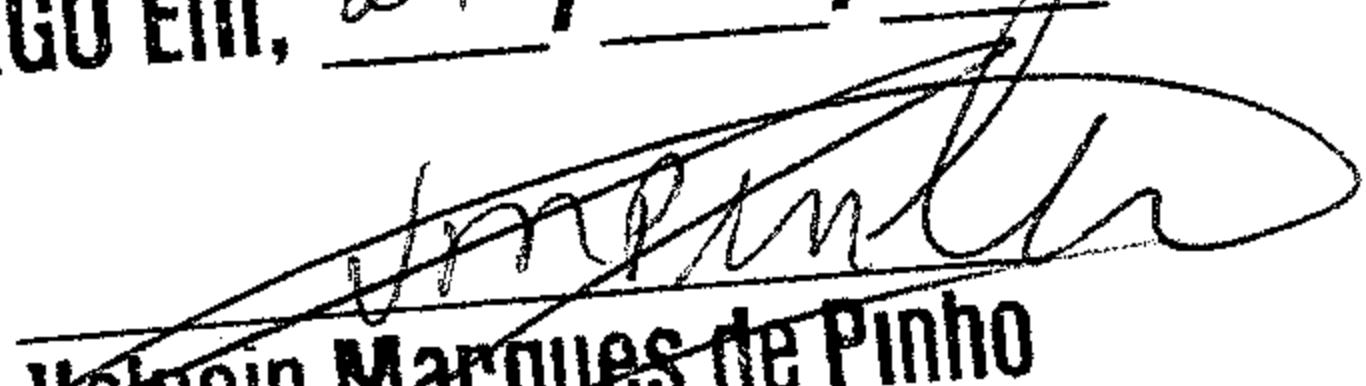
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

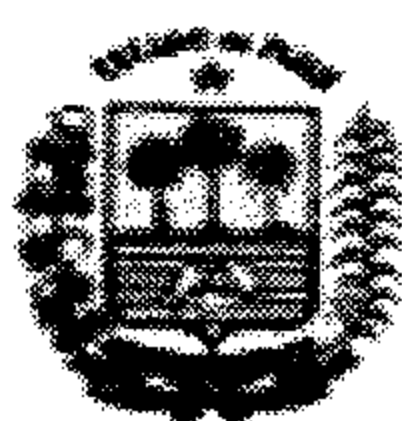
PAGUE-SE 24 / 05 / 13

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: BA  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº 7 eletrônica

PAGO Em, 24 / 05 / 13

  
 Valmeir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 290

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
428.287,50	171.712,50	360,00	427.927,50

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

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 790.995.053-53

CÓDIGO: 377

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES PARA AS LOCALIDADES MORADA NOVA E SÃO NICOLAU COM SUPERVISORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta 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 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