

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001629 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000158 ANTONIO ALMEIDA SANTOS**

**CNPJ/CPF: 01850840369  
Endereço: SÃO FRANCISCO  
Bairro: SÃO FRANCISCO  
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 VIAGENS PARA AS LOCALIDADES PALMEIRADE CIMA ATE A CABACEIRA E  
CACHOEIRA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR E OUTROS  
MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REGIAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO. R\$174,00.

**Observações:**

**DATA: 12/06/2013 HORA: 10:21:50**

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: 000016

Contribuinte: ANTONIO ALMEIDA SANTOS

CPF/CNPJ: 01850840369

Endereço: POVOADO SAO FRANCISCO, Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO FRANCISCO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS PARA A LOCALIDADE PALMEIRADE CIMA ATÉ A CABACEIRA E CACHOEIRA COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	174,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 174 ( cento e setenta e quatro 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 23/06/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23/06/13

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
174,00	3,48	19,14	0,00			151,38

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 151,38 ( cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23/06/13

Banco BB

Conta nº 32.944-5

Cheque T. eletrônica

Em 23/06/13

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: 1845**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALMEIDA SANTOS

Endereço: POVOADO SÃO FRANCISCO, Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01850840369

Inscr. Est. 372159862

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	REFERENTE A VIAGENS PARA A LOCALIDADE PALMEIRADE CIMA ATÉ A CABACEIRA E CACHOEIRA COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		174,00	1	174,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

174,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
174,00	3,48	19,14	0,00	0,00	0,00	174,00

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

03 de junho de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.232.343-14



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: **000016** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO ALMEIDA SANTOS** CPF/CNPJ: **01850840369**  
 Endereço: **POVOADO SAO FRANCISCO, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO SAO FRANCISCO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1845</b>	Data da Nota <b>03/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>174,00</b>	ISSQN <b>3,48</b>	INSS <b>19,14</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2013</b>
Valor Original <b>3,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS PARA A LOCALIDADE PALMEIRADE CIMA ATÉ A CABACEIRA E CACHOEIRA COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	174,00	2

Código de Baixa <b>2-1965-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2013</b>	Cadastro: 000016	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>3,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>3,48</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>ANTONIO ALMEIDA SANTOS</b>		CPF/CNPJ <b>01850840369</b>	
Endereço <b>POVOADO SAO FRANCISCO, Nº Complemento: Bairro: BAIRRO SAO FRANCISCO</b>			
Vencimento <b>03/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1965-1-1</b>	Cadastro <b>000016</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(=) Valor do Documentos <b>3,48</b>	Correção	Multa	Juros
		Total Recebido	

**ISS Nota Avulsa**

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

8173000000-4 03489999201-9 30603050120-0 00001965001-9





# Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:16  
114101141 SEGUNDA VIA 0007

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	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.898
VALOR TOTAL	151,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.898-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	0.8E3.417.166.101.5D6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**PAGUE-SE 25/06/13**

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

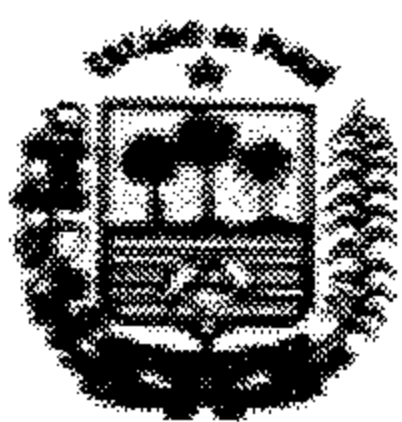
**PAGO Em, 25/06/13**

*[Handwritten Signature]*  
**Vainêir Marques de Pinho**  
Tesorreira  
CPF 811.533.173-20

*[Handwritten Signature]*

**PAGO POR BANCO**  
Banco: BB  
Conta nº 12.944-5  
Cheque nº T. eletrônica

**F-93**



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
71.896,00	28.104,00	174,00	71.722,00

FICHA: 93 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1629

CREDOR.: ANTONIO ALMEIDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.508.403-69

CÓDIGO: 251

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES PARA A LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA ATE A CABACEIRA E CACHOEIRA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ESCOLAS DAREGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 174,00

### Valor por Extenso:

cento e setenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2013

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: 03/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB