

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001692 / 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 VIAGEM AO SAO FRANCISCO PASSANDO POR PONTA DA SERRA, COM
MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$126,00.

Observações:

DATA: 13/06/2013 HORA: 10:02:10

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: 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 VIAGEM AO SAO FRANCISCO PASSANDO POR PONTA DA SERRA, COM MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	126,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 126 (cento e vinte e seis 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 21/06/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/06/13

Claudemir Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 126,00	ISSQN 2,52	INSS 13,86	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 109,62
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 109,62 (cento e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21/06/13
Banco BB
Conta nº 12.944-5
Cheque T. eletrônica

Em 21/06/13

TESOUREIRO Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

CREDOR

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: 1867

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 14/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 14/06/2013

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 VIAGEM AO SÃO FRANCISCO PASSANDO POR PONTA DA SERRA, COM MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		126,00	1	126,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

126,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
126,00	2,52	13,86	0,00	0,00	0,00	126,00

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

14 de junho de 2013

Maria José de Araújo 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: 050.292.343-14



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 1867	Data da Nota 14/06/2013	Valor do Serviço 126,00	ISSQN 2,52	INSS 13,86	IRRF 0,00	Vencimento 14/06/2013
Valor Original 2,52	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM AO SÃO FRANCISCO PASSANDO POR PONTA DA SERRA, COM MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	126,00	2

Código de Baixa 2-1988-1-1	Vencimento 14/06/2013	Cadastro: 000016	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,52	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,52



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

Exercício:

Contribuinte
ANTONIO ALMEIDA SANTOS

Endereço
POVOADO SAO FRANCISCO, Nº Complemento: Bairro: BAIRRO SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ
01850840369

Vencimento 14/06/2013	Código de Baixa 2-1988-1-1	Cadastro 000016	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 2,52	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81770000000-0 02529999201-3 30614050120-7 00001988001-2



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:16
114101141 SEGUNDA VIA 0009

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	109,62

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

=====

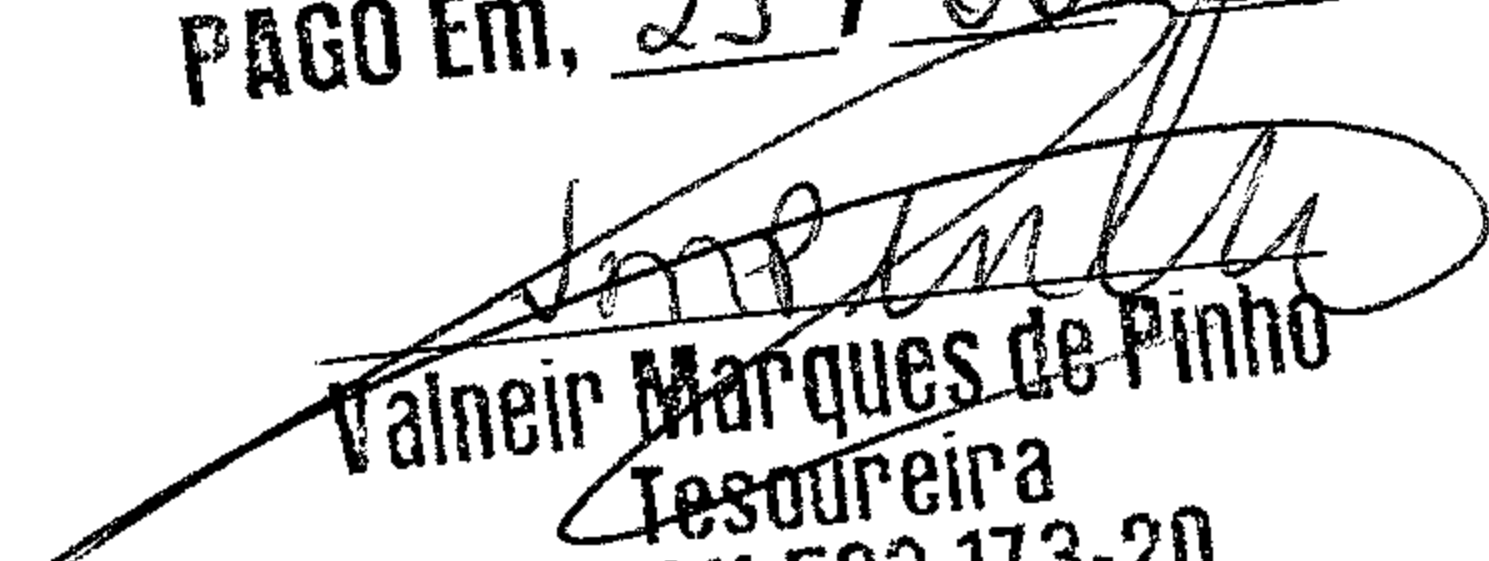
NR. AUTENTICACAO	B.8B6.135.CA7.08F.CFF
------------------	-----------------------

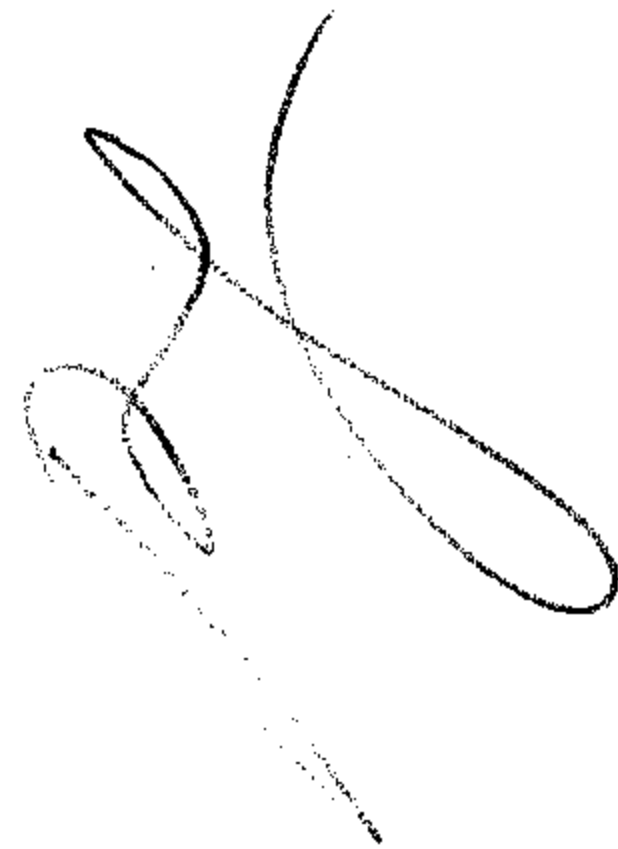
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

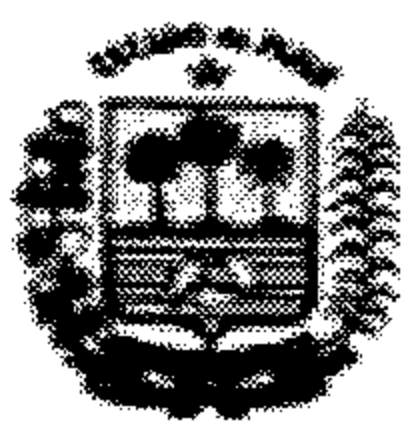
PAGO Em, 21/06/13


Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20



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 129

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.722,00	28.278,00	126,00	71.596,00

FICHA: 93 DATA: 10/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1692

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 AO SÃO FRANCISCO PASSANDO POR PONTA DA SERRA, COM MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DAREGIAO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 126,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2013

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: 10/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB