

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001455 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000314 ALBERTO SOARES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 16821414890

Endereço: LOCALIDADE BOM PRINCIPIO

Bairro:

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

REFERENTES A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR AMADOR CARDOSO NA LOCALIDADE BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF E R\$966,00 (NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS). R\$1.610,40.

Observações:

DATA: 06/06/2013 HORA: 14:41:21

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: 000467

Contribuinte: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 16821414890

Endereço: BOM PRINCIPIO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTES A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR AMADOR CARDOSO NA LOCALIDADE BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$966,00 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).	1.610,40	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1610,4 (um mil seiscentos e dez reais e quarenta 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 21/06/13

Coordenação de Administração Escolar
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 008/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/06/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
033.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1610,40	32,21	177,14	0,00			1401,05

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1401,05 (um mil quatrocentos e um reais e cinco 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

CREDOR

Francisco Edivaldo da Silva
Francisco Edivaldo da Silva
Tesoureira
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: 1724

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

Endereço: BOM PRINCÍPIO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16821414890

Inscr. Est. 1155279

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/07/1971

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	REFERENTES A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR AMADOR CARDOSO NA LOCALIDADE BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$966,00 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).		1.610,40	1	1.610,40	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.610,40

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.610,40	32,21	177,14	0,00	0,00	0,00	1.610,40

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

06 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: 650.232.343-14



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: **000467** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ALBERTO SOARES DE ARAÚJO** CPF/CNPJ: **16821414890**
 Endereço: **BOM PRINCIPIO, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1724	Data da Nota 06/06/2013	Valor do Serviço 1610,40	ISSQN 32,21	INSS 177,14	IRRF 0,00	Vencimento 06/06/2013
Valor Original 32,21	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTES A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR AMADOR CARDOSO NA LOCALIDADE BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$966,00 (NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).	1.610,40	2

Código de Baixa 2-1841-1-1	Vencimento 06/06/2013	Cadastro: 000467	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 32,21	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		32,21

ESTADO DO PIAUÍ

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

Exercício:

Contribuinte ALBERTO SOARES DE ARAÚJO	CPF/CNPJ 16821414890			
Endereço BOM PRINCIPIO, Nº Complemento: Bairro:				
Vencimento 06/06/2013	Código de Baixa 2-1841-1-1	Cadastro 000467	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 32,21	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8176000000-1 3221999201-5 30606050120-3 00001841001-9





Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:19:27
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	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.124
VALOR TOTAL	1.401,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO SOARES DE ARAUJO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.124-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	1.ED1.825.885.CEA.E82
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

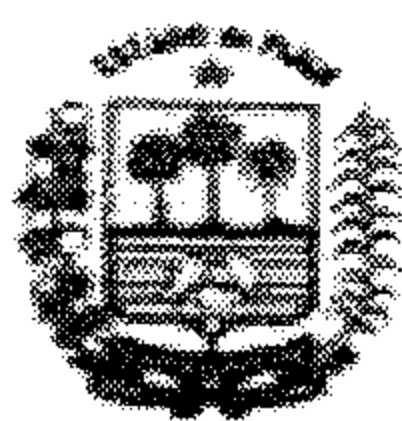
PAGUE-SE 21/06/13

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

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

PAGO Em, 21/06/13

Valneir 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 342

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.759,90	106.740,10	1.610,40	50.149,50

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1455

CREDOR...: ALBERTO SOARES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 168.214.148-90

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: BOM PRINCIPIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOC. JENIPAPEIRO PARA A U.E. AMADOR CARDOSO NA LOC. BURITIZINHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.610,40

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos * * * * *

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 MILANÉZ
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 DA EDUCAÇÃO E FUNDEB