

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001456 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000016 AMADOR CARDOSO SOARES NETO

**CNPJ/CPF: 75824590320
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
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 COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOC. MATO ESCURO A U. E. AMADOR CARDOSO NA LOC. BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF E R\$ 1.544,40(MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$2.574,00.

Observações:

DATA: 06/06/2013 HORA: 14:51:24

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: 000136

Contribuinte: AMADOR CARDOSO SOARES NETO

CPF/CNPJ: 75824590320

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 COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOC. MATO ESCURO A U. E. AMADOR CARDOSO NA LOC. BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$ 1.544,40(MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.574,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2574 (dois mil quinhentos 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 21/06/13

Coordenação de Administração Escolar
D. Sílvia Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/06/13

Claudineide Pereira Alves Maranhão
Sec. Municipal de Educação
CPF 818.233.043-29

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
2574,00	51,48	283,14	0,00			2239,38

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2239,38 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito 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

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: 1725

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: AMADOR CARDOSO SOARES NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75824590320

Inscr. Est. 1155278

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/06/1975

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 COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOC. MATO ESCURO A U. E. AMADOR CARDOSO NA LOC. BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$ 1.544,40(MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2.574,00	1	2.574,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

2.574,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.574,00	51,48	283,14	0,00	0,00	0,00	2.574,00

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

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 Serviços
CPF: 067.169.060-11



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: **000136** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **AMADOR CARDOSO SOARES NETO** CPF/CNPJ: **75824590320**
 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 1725	Data da Nota 06/06/2013	Valor do Serviço 2574,00	ISSQN 51,48	INSS 283,14	IRRF 0,00	Vencimento 06/06/2013
Valor Original 51,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOC. MATO ESCURO A U. E. AMADOR CARDOSO NA LOC. BURITIZINHO COM BASE DE CALCULO DE IRRF É R\$ 1.544,40(MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.574,00	2

Código de Baixa 2-1842-1-1	Vencimento 06/06/2013	Cadastro: 000136	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 51,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		51,48



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

Exercício:

Contribuinte AMADOR CARDOSO SOARES NETO	CPF/CNPJ 75824590320			
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI				
Vencimento 06/06/2013	Código de Baixa 2-1842-1-1	Cadastro 000136	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 51,48	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81700000000-7 51489999201-0 30606050120-3 00001842001-8





Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:19:28
 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 661.141.000.007.784
 VALOR TOTAL 2.239,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMADOR CARDOSO SOARES NT
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.784-4
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.247.F6E.61F.FE9.38C

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

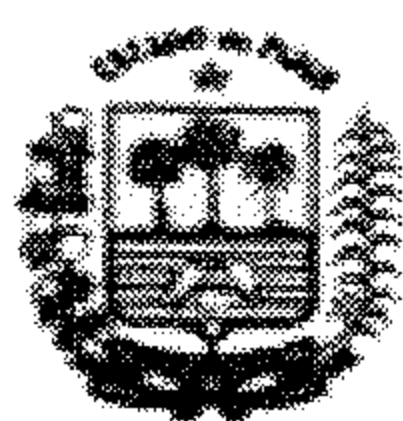
PAGUE-SE 21/06/13

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

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

PAGO Em. 21/06/13

Valneir Marques de Pinho
 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 356

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.120,10	131.379,90	2.574,00	24.546,10

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1456

CREDOR...: AMADOR CARDOSO SOARES NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 758.245.903-20

CÓDIGO: 367

ENDEREÇO: SÃO 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 COM ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOC. MATO ESCURO PARA A U.E. AMADOR CARDOSO N ALOC. BURITIZINHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.574,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos 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 DA EDUCAÇÃO E FUNDEB