

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001394 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

**CNPJ/CPF: 39484521304
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 TRANSPORTE DE MATERIAL E COM COORDENADORES PARA A
REGIAO DA ILHA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$750,00.**

Observações:

DATA: 05/06/2013 HORA: 09:58:30

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: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM TRANSPORTE DE MATERIAL E COM COORDENADORES PARA A REGIÃO DA ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta 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 05/06/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/06/13

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/06/13

Banco B3B

Conta nº 12944-5

Cheque eletrônica

Em 05/06/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
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: 1656

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

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 FRETES COM TRANSPORTE DE MATERIAL E COM COORDENADORES PARA A REGIÃO DA ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	750,00

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

05 de junho de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: **000025** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES MARQUES** CPF/CNPJ: **39484521304**
 Endereço: **ZACARIAS MANO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1656	Data da Nota 05/06/2013	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 05/06/2013
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM TRANSPORTE DE MATERIAL E COM COORDENADORES PARA A REGIÃO DA ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	750,00	2

Código de Baixa 2-1772-1-1	Vencimento 05/06/2013	Cadastro: 000025	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES MARQUES** CPF/CNPJ: **39484521304**

Endereço: **ZACARIAS MANO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO**

Vencimento 05/06/2013	Código de Baixa 2-1772-1-1	Cadastro 000025	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 15,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81760000000-1 15009999201-1 30605050120-5 00001772001-2



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	1141-X
Conta corrente	12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Creditado	
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	1611097
CPF	394.845.213-04
Nome favorecido	FRANCISCO RODRIGUES MARQUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.501
Valor	652,50
Data transferência	05/06/2013
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	75F688F4F9DDD2FE
Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES
	05/06/2013 11:50:38 05/06/2013 11:54:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

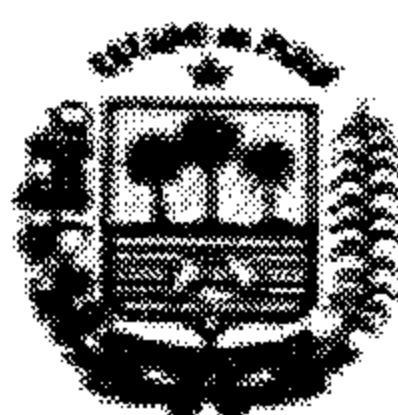
PAGUE-SE 06106113

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

PAGO Em, 06106113

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BRB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.111.111.111



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 363

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
414.765,50	185.234,50	750,00	414.015,50

FICHA: 174 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1394

CREDOR.: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES COM TRANSPORTE DE MATERIAL E COM COORDENADORES PARA A REGIÃO DA ILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta 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