

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001458 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000334 ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 79580602387

Endereço: TABOCAS

Bairro: TABOCAS

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 E INFANTIL DA LOCALIDADE
OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONCALVES NA LOCALIDADE TABOCA,
BASE DE IRRF E 708,00(SETECENTOS E OITO REAIS) A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO. R\$1.180,96.

Observações:

DATA: 06/06/2013 HORA: 15:09:58

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: 000453

Contribuinte: ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

CPF/CNPJ: 79580602387

Endereço: TABOCAS, Complemento:

Bairro: POVOADO TABOCAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCA, BASE DE IRRF É 708,00(SETECENTOS E OITO REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.180,96	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1180,96 (um mil cento e oitenta reais e noventa e seis 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 25/06/13

Coordenação de Administração Escolar
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/06/13

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1180,96	ISSQN 23,62	INSS 129,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1027,44
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1027,44 (um mil vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/06/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônico

Em 25/06/13

TESOUREIRO

Marques de Pinho
Tesorero
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: 1727

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: ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

Endereço: TABOCAS, Comple:

Bairro: POVOADO TABOCAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79580602387

Inscr. Est. 2419462

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/11/1973

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 E INFANTIL DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCA, BASE DE IRRF É 708,00(SETECENTOS E OITO REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1.180,96	1	1.180,96	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.180,96

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.180,96	23,62	129,90	0,00	0,00	0,00	1.180,96

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 A. 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: **000453** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA** CPF/CNPJ: **79580602387**
 Endereço: **TABOCAS, Complemento:**
 Bairro: **POVOADO TABOCAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1727	Data da Nota 06/06/2013	Valor do Serviço 1180,96	ISSQN 23,62	INSS 129,90	IRRF 0,00	Vencimento 06/06/2013
Valor Original 23,62	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES NA LOCALIDADE TABOCA, BASE DE IRRF É 708,00(SETECENTOS E OITO REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.180,96	2

Código de Baixa 2-1844-1-1	Vencimento 06/06/2013	Cadastro: 000453	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 23,62	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		23,62

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:
Contribuinte ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA		CPF/CNPJ 79580602387
Endereço TABOCAS, Nº Complemento: Bairro: POVOADO TABOCAS		
Vencimento 06/06/2013	Código de Baixa 2-1844-1-1	Cadastro 000453
Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 23,62	Correção	Multa
Juros	Total Recebido	
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>		

8174000000-3 23629999201-6 30606050120-3 00001844001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:19:28
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 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 661.141.000.015.125
 VALOR TOTAL 1.027,44
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO EDIVALDO S SOUSA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.125-4
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.7CA.F9E.7A2.D69.058

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

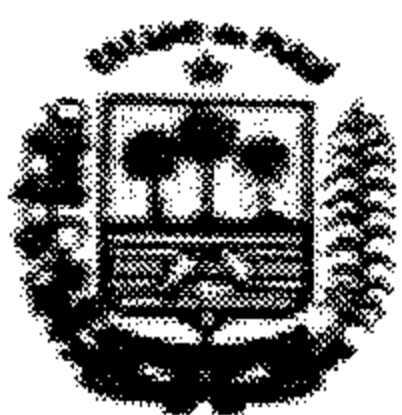
PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em, 21/06/13

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

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 343

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 prof. 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.149,50	108.350,50	1.180,96	48.968,54

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1458

CREDOR.: ANTONIO EDIVALDO SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 795.806.023-87

CÓDIGO: 634

ENDEREÇO: POVOADO TABOCAS

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 E INFANTIL DA LOC. OLHO D'AGUA PARA A U.E. MANOEL GONÇALVES NA LOC. TABOCAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.180,96

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta reais e noventa e seis 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 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