

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001486 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000115 FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 00740822306

Endereço: UMBURANA

Bairro: UMBURANA

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 LOCALIDADE UMBURANA
PARA A UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA
DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$939,40.

Observações:

DATA: 07/06/2013 HORA: 11:47:14

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: 000185

Contribuinte: FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO NETO

CPF/CNPJ: 00740822306

Endereço: UMBURANA, Complemento:

Bairro: UMBURANA 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 LOCALIDADE UMBURANA PARA A UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	939,40	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 939,4 (novecentos e trinta e nove 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 Ediraldo da Silva
Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Mun. de Educação
CPF 33.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 939,40	ISSQN 18,79	INSS 103,33	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 817,28
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 817,28 (oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco B3

Conta nº 12944-5

Cheque A. Eletrônica

Em 21 / 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: 1741

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO NETO

Endereço: UMBURANA, Comple:

Bairro: UMBURANA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00740822306

Inscr. Est. 2416051

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/05/1986

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 LOCALIDADE UMBURANA PARA A UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		939,40	1	939,40	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

939,40

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
939,40	18,79	103,33	0,00	0,00	0,00	939,40

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

07 de junho de 2013

Maria José de A. 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: 030.202.543-14



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: **000185** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO NETO** CPF/CNPJ: **00740822306**
 Endereço: **UMBURANA, Complemento:**
 Bairro: **UMBURANA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1741	Data da Nota 07/06/2013	Valor do Serviço 939,40	ISSQN 18,79	INSS 103,33	IRRF 0,00	Vencimento 07/06/2013
Valor Original 18,79	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE UMBURANA PARA A UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	939,40	2

Código de Baixa 2-1860-1-1	Vencimento 07/06/2013	Cadastro: 000185	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,79	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		18,79



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

Exercício:

Contribuinte FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO NETO	CPF/CNPJ 00740822306
Endereço UMBURANA, Nº Complemento: Bairro: UMBURANA	
Vencimento 07/06/2013	Código de Baixa 2-1860-1-1
Cadastr. 000185	Módulo 5
Receita 18	

(=) Valor do Documentos 18,79	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 18799999201-4 30607050120-1 00001860001-5





Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
 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 661.141.000.015.152
 VALOR TOTAL 817,28
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO V ARAUJO NT
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.152-1
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.498.EBD.990.E43.9C6

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

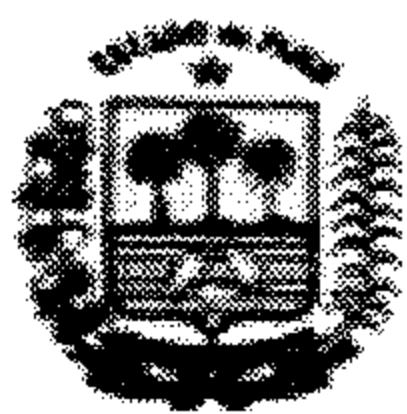
PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em 21/06/13

[Handwritten Signature]
Vaimir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº A. eletrônico



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 345

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.257,70	112.242,30	939,40	45.318,30

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1486

CREDOR.: FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.408.223-06

CÓDIGO: 325

ENDEREÇO: UMBURANA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.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. UMBURANA PARA A U.E. RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOC. PALMEIRA DE CIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 939,40

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e nove 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 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