

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001495 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000365 JOSE HONORATO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 22103910320

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Bairro: PALMEIRA DE CIMA

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
REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE C.NOVA,PEREIRO PARA A UNIDADE ESCOLAE RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$736,80.

Observações:

DATA: 07/06/2013 HORA: 13:22:58

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: 000486

Contribuinte: JOSÉ HONORATO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 22103910320

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: 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 C.NOVA, PEREIRO PARA A UNIDADE ESCOLAE RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	736,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 736,8 (setecentos e trinta e seis reais e oitenta 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 Eutrício da Silva
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 736,80	ISSQN 14,74	INSS 81,04	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 641,02
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 641,02 (seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque J. 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: 1748

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: JOSÉ HONORATO DE SOUSA

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22103910320

Inscr. Est. 16377180

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1959

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 C.NOVA,PEREIRO PARA A UNIDADE ESCOLAE RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		736,80	1	736,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

736,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
736,80	14,74	81,04	0,00	0,00	0,00	736,80

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

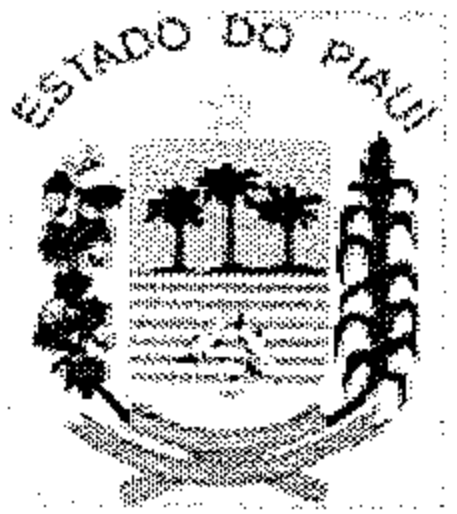
07 de junho de 2013

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: 031.782.343-14



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: **000486** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ HONORATO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **22103910320**
 Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1748	Data da Nota 07/06/2013	Valor do Serviço 736,80	ISSQN 14,74	INSS 81,04	IRRF 0,00	Vencimento 07/06/2013
Valor Original 14,74	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE C.NOVA,PEREIRO PARA A UNIDADE ESCOLAE RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	736,80	2

Código de Baixa 2-1867-1-1	Vencimento 07/06/2013	Cadastro: 000486	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,74	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,74



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

Exercício:

Contribuinte JOSÉ HONORATO DE SOUSA		CPF/CNPJ 22103910320	
Endereço PALMEIRA DE CIMA, Nº Complemento: Bairro:			
Vencimento 07/06/2013	Código de Baixa 2-1867-1-1	Cadastro 000486	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 14,74	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

ISS Nota Avulsa

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

8172000000-5 1474999201-3 30607050120-1 00001867001-8





Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
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	661.141.000.006.533
VALOR TOTAL	641,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HONORATO DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.533-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D13.B6F.3B6.54B.5E4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

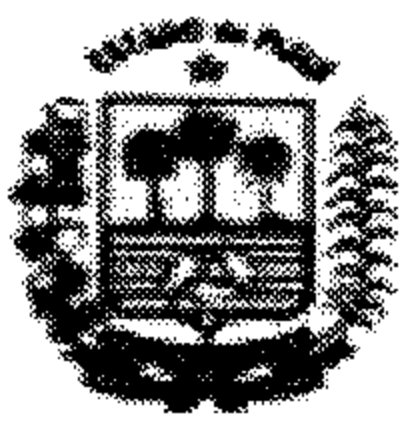
PAGUE-SE 21 / 06 / 13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº eletrônica

PAGO Em, 21 / 06 / 13

Valmir 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 354

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
29.198,90	129.301,10	736,80	28.462,10

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1495

CREDOR.: JOSE HONORATO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 221.039.103-20

CÓDIGO: 638

ENDEREÇO: PALMEIRA DE CIMA

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. C. NOVA E PEREIRO PARA A U.E. RAIMUNDO MARCELINO DE SOUSA II NA LOC. PALMEIRA DE CIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 736,80

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e seis reais e oitenta 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