

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001497 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000355 JOSÉ RUFINO MONTE

CNPJ/CPF: 72889780368

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 E INFANTIL DAS LOCALIDADES SILPLICIO E B.DO VEXAME PARA A UNIDADE ESCOLAR JOAO CANDIDO NA LOCALIDADE VARZINHA, COM BASE DE CALCULO DE IRRF E 1.156,00(MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. R\$1.760,00.

Observações:

DATA: 10/06/2013 HORA: 06:50:04

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: 000474

Contribuinte: JOSÉ RUFINO MONTE

CPF/CNPJ: 72889780368

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, 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 E INFANTIL DAS LOCALIDADES SILPLICIO E B.DO VEXAME PARA A UNIDADE ESCOLAR JOÃO CÂNDIDO NA LOCALIDADE VARZINHA, COM BASE DE CALCULO DE IRRF É 1.156,00(MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO.	1.760,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1760 (um mil setecentos e sessenta 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
Francisco Ediraldo da Silva
Port. N° 006/2013

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

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

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1760,00	ISSQN 35,20	INSS 193,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1531,20
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1531,2 (um mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque 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: 1749

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ RUFINO MONTE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 72889780368

Inscr. Est. 3231435

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/07/1976

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 DAS LOCALIDADES SILPLICIO E B.DO VEXAME PARA A UNIDADE ESCOLAR JOÃO CÂNDIDO NA LOCALIDADE VARZINHA, COM BASE DE CALCULO DE IRRF É 1.156,00(MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO.		1.760,00	1	1.760,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.760,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.760,00	35,20	193,60	0,00	0,00	0,00	1.760,00

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

10 de junho de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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: **000474** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ RUFINO MONTE** CPF/CNPJ: **72889780368**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1749	Data da Nota 10/06/2013	Valor do Serviço 1760,00	ISSQN 35,20	INSS 193,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2013
Valor Original 35,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOCALIDADES SILPLICIO E B.DO VEXAME PARA A UNIDADE ESCOLAR JOÃO CÂNDIDO NA LOCALIDADE VARZINHA, COM BASE DE CALCULO DE IRRF É 1.156,00(MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO.	1.760,00	2

Código de Baixa 2-1868-1-1	Vencimento 10/06/2013	Cadastro: 000474	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 35,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		35,20

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

Exercicio:

Contribuinte JOSÉ RUFINO MONTE		CPF/CNPJ 72889780368	
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:			
Vencimento 10/06/2013	Código de Baixa 2-1868-1-1	Cadastro 000474	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 35,20	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

ISS Nota Avulsa

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

8176000000-1 35209999201-3 30610050120-5 00001868001-7





Emissão de comprovantes

24/06/2013 09:13:49

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
 114101141 SEGUNDA VIA 0005
 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 661.141.000.015.128
 VALOR TOTAL 1.531,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE RUFINO MONTE
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.128-9
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.A00.D91.341.0CC.ECB

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

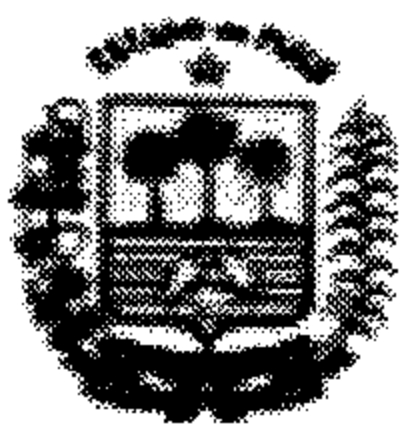
PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em, 21/06/13

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

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 353

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.958,90	127.541,10	1.760,00	29.198,90

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1497

CREDOR.: JOSE RUFINO MONTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 728.897.803-68

CÓDIGO: 630

ENDEREÇO: SAO 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 E INFANTIL DAS LOC. SILPLICIO E B. DO VEXAME PARA A U.E. JOAO CANDIDO NA LOC. VARZINHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.760,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e sessenta 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