

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001498 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000345 JOSÉ SOUSA MAIA

CNPJ/CPF: 92877109372

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 SOBRADINHO, MENDES E CAPRISA, PARA A UNIDADE ESCOLAR MORADA NOVA, COM BASE DE CALCULO DE IRRF E 1.518,00(MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$2.530,00.

Observações:

DATA: 10/06/2013 HORA: 06:59:24

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: 000472

Contribuinte: JOSÉ SOUSA MAIA

CPF/CNPJ: 92877109372

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 sobradinho, mendes e caprisa, para a unidade escolar morada nova, com base de calculo de IRRF é 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais), a serviço da Secretaria municipal de Educação.	2.530,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2530 (dois mil quinhentos e trinta 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2530,00	ISSQN 50,60	INSS 278,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 2201,10
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2201,1 (dois mil duzentos e um reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque Eletrônico

Em 21 / 06 / 13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho

Tesouraria
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: 1750

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 SOUSA MAIA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92877109372

Inscr. Est. 2016202

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/09/1982

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 sobradinho, mendes e caprisa, para a unidade escolar morada nova, com base de calculo de IRRF é 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais), a serviço da Secretaria municipal de Educação.		2.530,00	1	2.530,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

2.530,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.530,00	50,60	278,30	0,00	0,00	0,00	2.530,00

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 José de Araújo 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: 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: **000472** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ SOUSA MAIA** CPF/CNPJ: **92877109372**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1750	Data da Nota 10/06/2013	Valor do Serviço 2530,00	ISSQN 50,60	INSS 278,30	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2013
Valor Original 50,60	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 sobradinho, mendes e caprisa, para a unidade escolar morada nova, com base de calculo de IRRF é 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais), a serviço da Secretaria municipal de Educação.	2.530,00	2

Código de Baixa 2-1869-1-1	Vencimento 10/06/2013	Cadastro: 000472	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 50,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		50,60

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

Exercício:

Contribuinte JOSÉ SOUSA MAIA		CPF/CNPJ 92877109372	
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:			
Vencimento 10/06/2013	Código de Baixa 2-1869-1-1	Cadastro 000472	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 50,60	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 50609999201-4 30610050120-5 00001869001-6





Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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	661.141.000.015.150
VALOR TOTAL	2.201,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SOUSA MAIA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.150-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	4.55C.FD8.EDA.5B2.37B
------------------	-----------------------

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

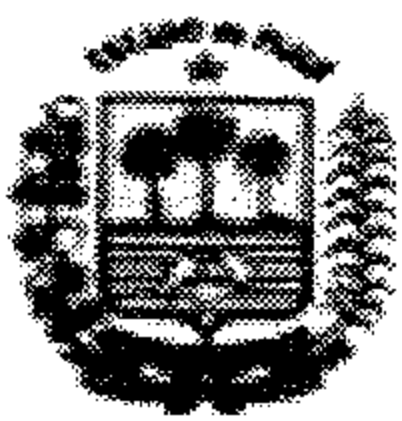
PAGO Em. 21 / 06 / 13

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

[Handwritten Signature]

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

F-157



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 331

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
111.090,66	87.409,34	2.530,00	108.560,66

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1498

CREDOR.: JOSÉ SOUSA MAIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 928.771.093-72

CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.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. SOBRADINHO, MENDES E CAPRISA PARA A U.E. MORADA NOVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.530,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta 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