

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001539 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES**

**CNPJ/CPF: 39484521304  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
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 AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTEVE NO  
CONSERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$110,00.

**Observações:**

**DATA: 11/06/2013 HORA: 06:30:12**

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: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ÔNIBUS ESTEVE NO CONSERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	110,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 110 ( cento e dez 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 21/10/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/10/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Mun. de Educação  
CNPJ 06.233.043-20

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
110,00	2,20	12,10	0,00			95,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 95,7 (noventa e cinco reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21/10/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque 7.111.000

Em 21/10/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho  
Tesoqueira  
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: 1816**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ÔNIBUS ESTEVE NO CONCERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		110,00	1	110,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**110,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
110,00	2,20	12,10	0,00	0,00	0,00	110,00

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

11 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: **000025** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES MARQUES** CPF/CNPJ: **39484521304**  
 Endereço: **ZACARIAS MANO, Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1816</b>	Data da Nota <b>11/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>110,00</b>	ISSQN <b>2,20</b>	INSS <b>12,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/06/2013</b>
Valor Original <b>2,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ÔNIBUS ESTEVE NO CONSERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	110,00	2

Código de Baixa <b>2-1935-1-1</b>	Vencimento <b>11/06/2013</b>	Cadastro: 000025	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>2,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>2,20</b>

ESTADO DO PIAUÍ

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

**Exercício:**

Contribuinte <b>FRANCISCO RODRIGUES MARQUES</b>	CPF/CNPJ <b>39484521304</b>			
Endereço <b>ZACARIAS MANO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO</b>				
Vencimento <b>11/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1935-1-1</b>	Cadastro 000025	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>2,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8173000000-4 02209999201-2 30611050120-3 00001935001-6





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.56  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 161.109-7

FAVORECIDO: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES  
CPF/CNPJ: 394.845.213-04  
VALOR: R\$ 95,70  
DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062115  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E3B.AA8.6B9.B33.35A

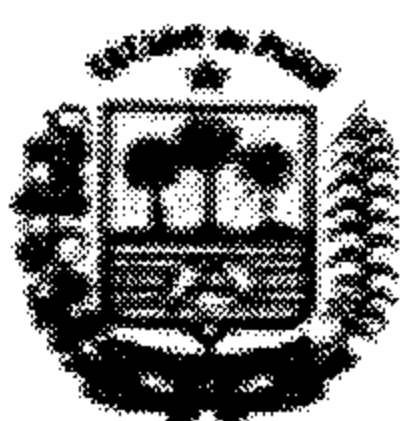
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 21/06/13  
*[Handwritten Signature]*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 21/06/13

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

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



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 377

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
103.091,60	95.408,40	110,00	102.981,60

FICHA: 157 DATA: 06/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1539

CREDOR.: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTEVE NO CONSERTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 110,00

Valor por Extenso:

cento e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2013

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: 06/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB