

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001540 / 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 A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA
PARTICIPAREM DA CULMINANCIA DE UM PROJETO SOBRE TRANSITO, A SERVICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$82,50.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 06:37:04

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: 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 A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CULMINÂNCIA DE UM PROJETO SOBRE TRANSITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	82,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 82,5 (oitenta e dois reais e cinquenta 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 Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 82,50	ISSQN 1,65	INSS 9,07	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 71,78
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 71,78 (setenta e um reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque F. Alencar

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. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N N° da Nota: 1817

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 A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CULMINÂNCIA DE UM PROJETO SOBRE TRANSITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		82,50	1	82,50	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

82,50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
82,50	1,65	9,07	0,00	0,00	0,00	82,50

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 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: 050.292.543-14



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: **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 1817	Data da Nota 11/06/2013	Valor do Serviço 82,50	ISSQN 1,65	INSS 9,07	IRRF 0,00	Vencimento 11/06/2013
Valor Original 1,65	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CULMINÂNCIA DE UM PROJETO SOBRE TRANSITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	82,50	2

Código de Baixa 2-1936-1-1	Vencimento 11/06/2013	Cadastro: 000025	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,65	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,65

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193			Exercício:
Contribuinte FRANCISCO RODRIGUES MARQUES			CPF/CNPJ 39484521304		
Endereço ZACARIAS MANO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 11/06/2013	Código de Baixa 2-1936-1-1	Cadastro 000025	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 1,65	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

8179000000-8 01659999201-9 30611050120-3 00001936001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43
 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\$ 71,78
 DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062114
 AUTENTICACAO SISBB: D.9AD.8B9.219.0CB.098

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

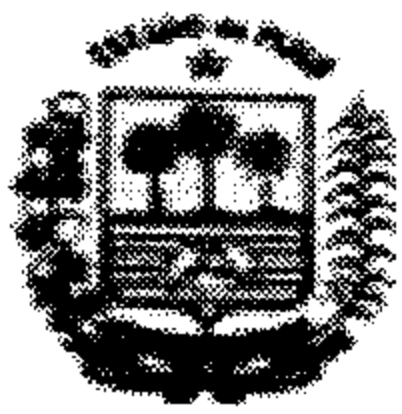
PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em. 21/06/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 71178



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 336

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
102.891,60	95.608,40	82,50	102.809,10

FICHA: 157 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1540

CREDOR.: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

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 DA ZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE PARA PARTICIPAREM DA CULMINÂNCIA DE UM PROJETO SOBRE TRANSITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	82,50
---------------------------------	------------------------	--------------

Valor por Extenso:

oitenta e dois reais e cinquenta 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