

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001541 / 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 AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTEVE NO
CONSERTO , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$300,00.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 06:40:31

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 AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ÔNIBUS ESTEVE NO CONSERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque f. eletrônico

Em 21 / 06 / 13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesozeira
CPF 811.533.173-20

**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: 1818**

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: 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 AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO EM QUE O ÔNIBUS ESTEVE NO CONCERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 1818	Data da Nota 11/06/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/06/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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.	300,00	2

Código de Baixa 2-1937-1-1	Vencimento 11/06/2013	Cadastro: 000474	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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

Exercício:

Contribuinte JOSÉ RUFINO MONTE	CPF/CNPJ 72889780368			
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:				
Vencimento 11/06/2013	Código de Baixa 2-1937-1-1	Cadastro 000474	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 6,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81710000000-6 06009999201-2 30611050120-3 00001937001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:13
114101141 SEGUNDA VIA 0007
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 261,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RUFINO MONTE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.128-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
NR.AUTENTICACAO 5.A1F.649.2CC.3B6.991

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

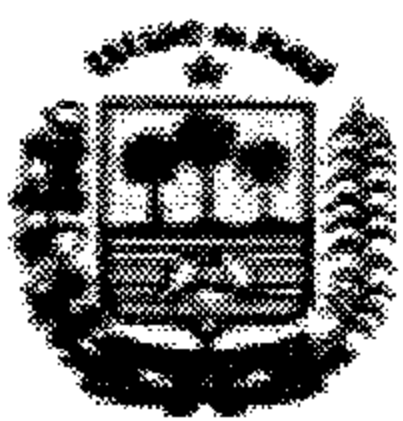
PAGUE-SE 21 / 06 / 13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº J. Almeida

PAGO Em, 21 / 06 / 13

Valneir 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 376

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 prof. 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
103.391,60	95.108,40	300,00	103.091,60

FICHA: 157 DATA: 06/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1541

CREDOR.: JOSE RUFINO MONTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 728.897.803-68

CÓDIGO: 630

ENDEREÇO: SAO 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 NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTEVE NO CONSERTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos 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