

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001689 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000590 JOSE FIDELES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 01183026390**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

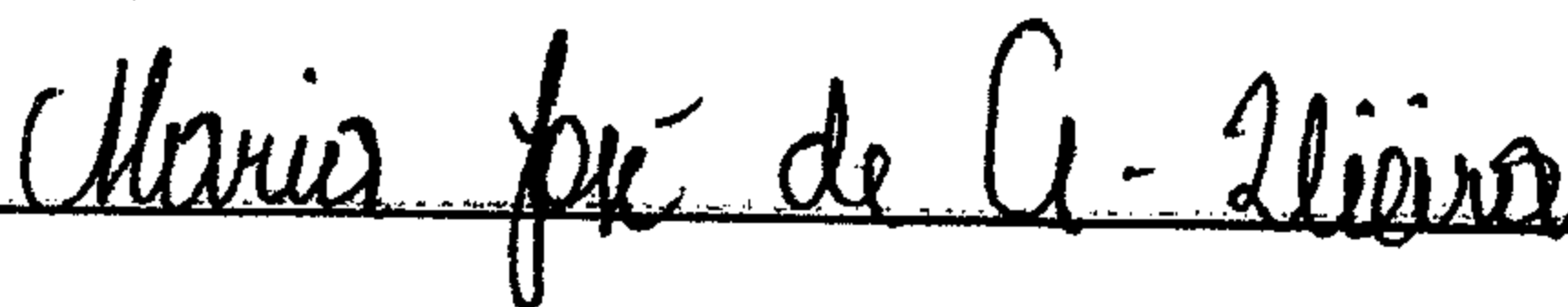
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A FRETES EM ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, A  
SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$230,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/06/2013 HORA: 09:51:01**

Nestes termos peço deferimento



**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

**DEVE A**

Cadastro: 000649

Contribuinte: JOSE FIDELÉS DA SILVA

CPF/CNPJ: 01183026390

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 EM ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	230,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 230 (duzentos 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

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
SERVIDOR Nº 00672643

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
SERVIDOR Nº 00672643-20  
CPF 810.293.043-20

**RECIBO**

Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 200,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200,1 (duzentos 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

CREDOR

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
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: S****Nº da Nota: 1859**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 14/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 14/06/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSE FIDELES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01183026390

Inscr. Est. 2681194

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/05/1985

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 EM ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		230,00	1	230,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

230,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
230,00	4,60	25,30	0,00	0,00	0,00	200,10

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

14 de junho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA



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: **000649** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSE FIDELES DA SILVA** CPF/CNPJ: **01183026390**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1859</b>	Data da Nota <b>14/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>230,00</b>	ISSQN <b>4,60</b>	INSS <b>25,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>14/06/2013</b>
Valor Original <b>4,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETES EM ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	230,00	2

Código de Baixa <b>2-1980-1-1</b>	Vencimento <b>14/06/2013</b>	Cadastro: <b>000649</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>4,60</b>

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO          PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO          CNPJ: 06716906000193</p>		<b>Exercício:</b>	
Contribuinte <b>JOSE FIDELES DA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>01183026390</b>	
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>			
Vencimento <b>14/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1980-1-1</b>	Cadastro <b>000649</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(*) Valor do Documentos <b>4,60</b>	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
ISS Nota Avulsa			
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês			

81730000000-4 04609899201-1 30614050120-7 00001980001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

### Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

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: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
 CONTA: 241.154-7

FAVORECIDO: JOSE FIDELES DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 011.830.263-90  
 VALOR: R\$ 200,10  
 DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062112  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A3C.58A.FD5.2F9.30C

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*

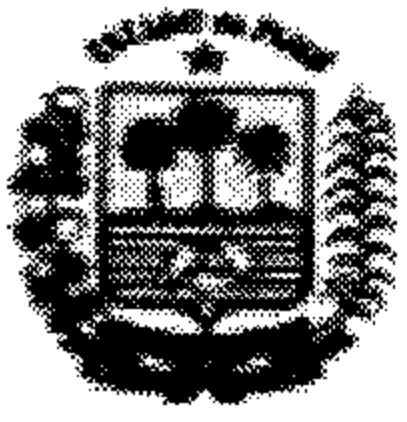
*Valneir Marques de Pinho*  
*Tesoureira*  
*CPF 811.533.173-20*

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 388

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 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
401.185,50	198.814,50	230,00	400.955,50

FICHA: 174 DATA: 10/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1689

CREDOR.: JOSE FIDELIS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.830.263-90

CÓDIGO: 934

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 PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

230,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 10/06/2013

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: 10/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB