

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001700 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000292 MARCELO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 55354440300
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 02(DUAS) VIAGENS A TERESINA COM COORDENADORES R\$750,00 E 01(UMA)
VIAGEM A CAMPO MAIOR COM COORDENADORES EM REUNIAO A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO R\$240,00. R\$990,00.

Observações:

DATA: 18/06/2013 HORA: 09:04:52

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 1997

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: MARCELO DA SILVA

Endereço: RUA LEÔNIDAS MELO, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 55354440300

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 1262590

Dt. Nasc.:

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

Dt. Nasc.:

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A TERESINA COM COORDENADORES R\$750,00 E 01(UMA) VIAGEM A CAMPO MAIOR COM COORDENADORES EM REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		990,00	1	990,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

990,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
990,00	19,80	108,90	0,00	0,00	0,00	861,30

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

18 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

DEVE A

Cadastro: 000018

Contribuinte: MARCELO DA SILVA

CPF/CNPJ: 55354440300

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A TERESINA COM COORDENADORES R\$750,00 E 01(UMA) VIAGEM A CAMPO MAIOR COM COORDENADORES EM REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	990,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 990 (novecentos e noventa 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 21/106/13

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/106/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF: 233.043-20
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 990,00	ISSQN 19,80	INSS 108,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 861,30
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 861,3 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21/106/13

Banco B3

Conta nº 12944-5

Cheque A. eletrônico

Em 21/106/13

TESOUREIRO Marques de Pinho
Tesoureira

CREDOR



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: **000018** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCELO DA SILVA** CPF/CNPJ: **55354440300**
 Endereço: **RUA LEONIDAS MELO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1997	Data da Nota 14/06/2013	Valor do Serviço 990,00	ISSQN 19,80	INSS 108,90	IRRF 0,00	Vencimento 18/06/2013
Valor Original 19,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A TERESINA COM COORDENADORES R\$750,00 E 01(UMA) VIAGEM A CAMPO MAIOR COM COORDENADORES EM REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	990,00	2

Código de Baixa 2-2120-1-1	Vencimento 18/06/2013	Cadastro: 000018	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		19,80

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

Contribuinte: **MARCELO DA SILVA** CPF/CNPJ: **55354440300**

Endereço: **RUA LEONIDAS MELO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO**

Vencimento 18/06/2013	Código de Baixa 2-2120-1-1	Cadastro 000018	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 19,80	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81770000000-0 19809999201-0 30618050120-8 00002120001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.15
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: 241.031-1

FAVORECIDO: MARCELO DA SILVA
CPF/CNPJ: 553.544.403-00
VALOR: R\$ 861,30
DEBITO EM: 21/06/2013

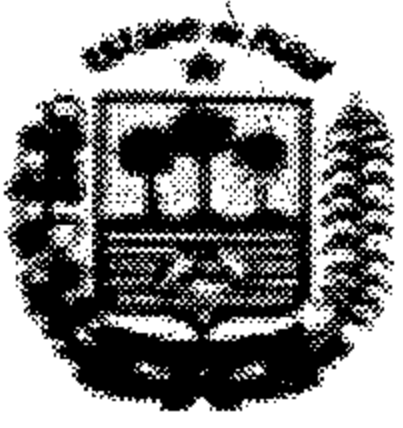
DOCUMENTO: 062121
AUTENTICACAO SISBB: 1.D80.4F5.104.311.8B8

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
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 389

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
402.350,50	197.649,50	990,00	401.360,50

FICHA: 174 DATA: 12/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1700

CREDOR...: MARCELO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 553.544.403-00

CÓDIGO: 168

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A 2 FRETES A TERESINA COM COORDENADORES E UM FRETE A CAMPO MAIOR COM COORDENADORES EM REUNIÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 990,00

Valor por Extenso:

novecientos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2013

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: 12/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB