

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001873 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000662 ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 00229542360**

**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 VIAGENS DO MORRO DA JUREMA AO JENIPAPEIRO, COM TRANSPORTE DE  
ALUNOS PARA REALIZACAO DE TRIAGEM ODONTOLOGICA. R\$180,00.

**Observações:**

**DATA: 19/06/2013 HORA: 12:53:46**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 000.292.343-14



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: 000671

Contribuinte: ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00229542360

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 VIAGENS DO MORRO DA JUREMA AO JENIPAPEIRO, COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM ODONTOLOGICA.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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**

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 06 / 13

**SERVIDOR**

Claudineide Pereira Alves Milanez  
Coord. de Educação  
CPF: 023.043-20

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
180,00	3,60	19,80	0,00			156,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 06 / 13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque A. 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. 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: S**

**N° da Nota: 2067**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00229542360

Inscr. Est. 2324878

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/11/1984

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 VIAGENS DO MORRO DA JUREMA AO JENIPAPEIRO, COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM ODONTOLÓGICA.		180,00	1	180,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

19 de junho de 2013

*Maria Jose de A. 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: 050.292.543-14



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: **000671** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00229542360**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2067</b>	Data da Nota <b>19/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>180,00</b>	ISSQN <b>3,60</b>	INSS <b>19,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS DO MORRO DA JUREMA AO JENIPAPEIRO, COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM ODONTOLOGICA.	180,00	2

Código de Baixa <b>2-2194-1-1</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>	Cadastro: 000671	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>3,60</b>

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

**Exercício:**

Contribuinte <b>ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA</b>		CPF/CNPJ <b>00229542360</b>	
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>			
Vencimento <b>19/06/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2194-1-1</b>	Cadastro <b>000671</b>	Módulo <b>5</b>
Receita <b>18</b>			
(=) Valor do Documentos <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros
		Total Recebido	

ISS Nota Avulsa

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

8179000000-8 03609999201-2 30619050120-6 00002194001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:15  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
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	661.141.000.016.527
VALOR TOTAL	156,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO J SANTOS SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.527-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.864.4AF.3F0.83D.E06
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

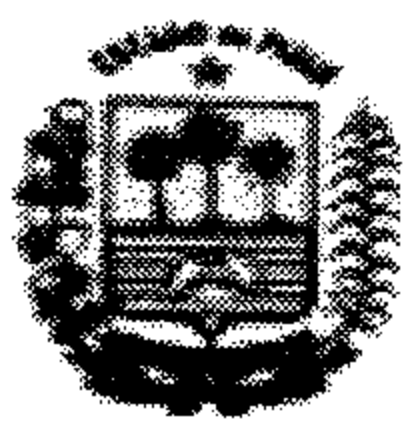
PAGO Em. 21/06/13

*[Handwritten Signature]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesorreira  
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 J. Altunior



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 392

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.571,60	94.928,40	180,00	103.391,60

FICHA: 157 DATA: 13/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1873

CREDOR.: ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 002.295.423-60

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES DA LOC. MORRO DA JUREMA A LOC. JENIPAPEIRO COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM ODONTOLÓGICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2013

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: 13/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB