

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001957 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000083 FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CNPJ/CPF: 06262557326

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 FRETES COM COORDENADORES E MATERIAL ESCOLAR NA REGIAO DA ILHA
PARA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$600,00.

Observações:

DATA: 27/06/2013 HORA: 10:07:17

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 030.282.343-14



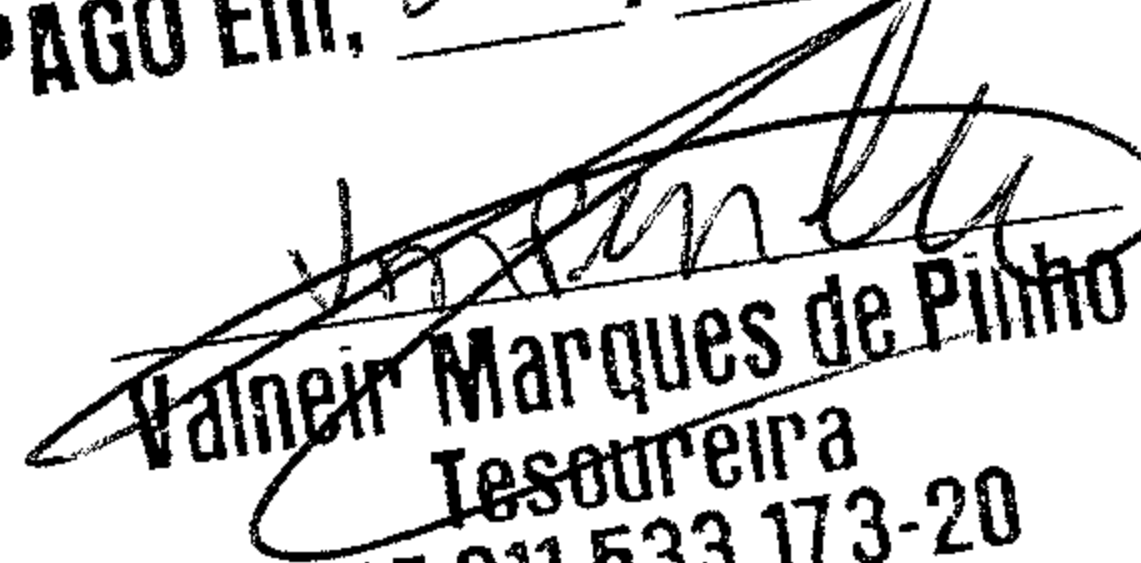
Emissão de comprovantes

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:21:22
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 27/06/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.415
 VALOR TOTAL 522,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCICLEUTON ALVES MARQU
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.415-1
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.DC7.737.54E.DB0.216

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 27/06/13
 Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 27/06/13

 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

[Handwritten signature]

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

F-174

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001957 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000083 FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CNPJ/CPF: 06262557326
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 FRETES COM COORDENADORES E MATERIAL ESCOLAR NA REGIAO DA ILHA
PARA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$600,00.

Observações:

1141 - X
16415 - 1

DATA: 27/06/2013 HORA: 10:07:17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000237

Contribuinte: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CPF/CNPJ: 06262557326

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A FRETES COM COORDENADORES E MATERIAL ESCOLAR NA REGIÃO DA ILHA PARA REUNIÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 600,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 27/10/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/10/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Secretaria Municipal de Educação
CPF 810.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 600,00 | ISSQN 12,00 | INSS 66,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 522,00 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/10/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque eletrônico

Em 27/10/13

TESOUREIRO

CREDOR

Vaincir Marques de Pinho
Tesooureira
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: 2126

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06262557326

Inscr. Est. 3521471

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/04/1993

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 COM COORDENADORES E MATERIAL ESCOLAR NA REGIÃO DA ILHA PARA REUNIÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 600,00 | 1 | 600,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

600,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 600,00 | 12,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

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

06 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
Coordenadora de Ensino e Prática
CPF: 050.123.12-14



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: **000237** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCICLEUTON ALVES MARQUES** CPF/CNPJ: **06262557326**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 2126 | Data da Nota 06/06/2013 | Valor do Serviço 600,00 | ISSQN 12,00 | INSS 66,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 06/06/2013 |
| Valor Original 12,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Ítems | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A FRETES COM COORDENADORES E MATERIAL ESCOLAR NA REGIÃO DA ILHA PARA REUNIÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 600,00 | 2 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-2257-1-1 | Vencimento 06/06/2013 | Cadastro: 000237 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 12,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 12,00 |



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

Exercício:

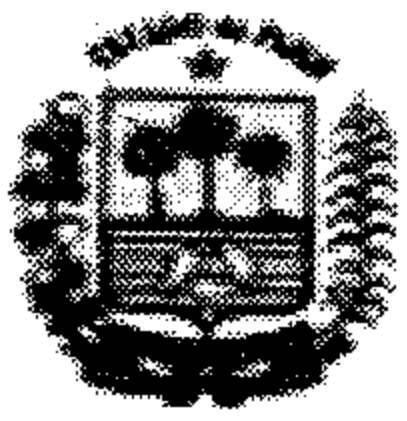
| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Contribuinte FRANCICLEUTON ALVES MARQUES | | CPF/CNPJ 06262557326 | |
| Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI | | | |
| Vencimento 06/06/2013 | Código de Baixa 2-2257-1-1 | Cadastro 000237 | Módulo 5 |
| Receita 18 | | | |
| (=) Valor do Documentos 12,00 | Correção | Multa | Juros |
| | | | Total Recebido |

ISS Nota Avulsa

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

81700000000-7 12009999201-4 30606050120-3 00002257001-4





FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 366

| 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 |
| 411.986,50 | 188.013,50 | 600,00 | 411.386,50 |

FICHA: 174 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1957

CREDOR.: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.625.573-26

CÓDIGO: 535

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES COM COORDENADORES E MATERIAL ESCOLAR NA REGIAO DA ILHA PARA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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 MILANÉZ
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