



INTERESSADO(A) ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTUAÇÃO

R\$ 2.074,00

RESPONSÁVEL:

F-157

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000878 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000410 ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 02161305301

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

REF. A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOCALIDADES MENDES E CAPRISA PARA A U. E. DA LOC. MORADA COM BASE DE CALCULO DE IRRF E 1.244,40(MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$2.074,00.

Observações:

DATA: 06/05/2013 HORA: 12:40:59

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: 000525

Contribuinte: ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02161305301

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REF. A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOCALIDADES MENDES E CAPRISA PARA A U. E. DA LOC. MORADA COM BASE DE CALCULO DE IRRF É 1.244,40(MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.074,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2074 (dois mil setenta e quatro reais)

ORDEN 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 22 / 05 / 13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22 / 05 / 13

Clayton de Paula Alves Milanez
Sec. Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
2074,00	41,48	228,14	0,00			1804,38

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1804,38 (um mil oitocentos e quatro reais e trinta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22 / 05 / 13

Banco BB

Conta n° 12944-5

Cheque eletrônico

Em 22 / 05 / 13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

CPF 811.533.173-20

CREDOR

**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: 1159**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02161305301

Inscr. Est. 2390502

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/10/1979

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	REF. A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOCALIDADES MENDES E CAPRISA PARA A U. E. DA LOC. MORADA COM BASE DE CALCULO DE IRRF É 1.244,40(MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.		2.074,00	1	2.074,00	2

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

2.074,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.074,00	41,48	228,14	0,00	0,00	0,00	2.074,00

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

07 de maio de 2013

MARIA JOSÉ DE A. VIEIRA

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: 000525

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02161305301

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1159	Data da Nota 06/05/2013	Valor do Serviço 2074,00	ISSQN 41,48	INSS 228,14	IRRF 0,00	Vencimento 07/05/2013
Valor Original 41,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REF. A FRETES COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOCALIDADES MENDES E CAPRISA PARA A U. E. DA LOC. MORADA COM BASE DE CALCULO DE IRRF É 1.244,40(MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.074,00	2

Código de Baixa 2-1254-1-1	Vencimento 07/05/2013	Cadastro: 000525	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 41,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 41,48		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ: 06716906000193		Exercício:	
Contribuinte ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA				CPF/CNPJ 02161305301					
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:									
Vencimento 07/05/2013		Código de Baixa 2-1254-1-1		Cadastro 000525		Módulo 5		Receita 18	
(=) Valor do Documentos 41,48		Correção		Multa		Juros		Total Recebido	
ISS Nota Avulsa									
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês									

81740000000-3 41489999201-3 30507050120-3 00001254001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:09:43

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:02:58
114101141 SEGUNDA VIA 0002
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	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.176
VALOR TOTAL	1.804,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.176-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO	0.8CE.69A.9C2.FB1.599
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

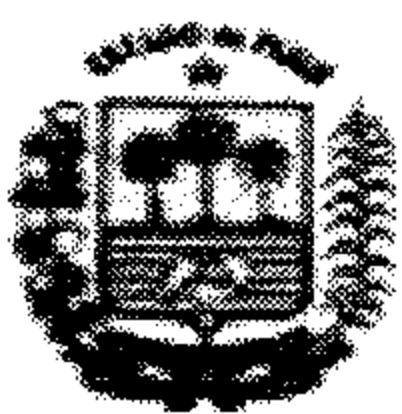
PAGUE-SE 22 / 05 / 13

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

PAGO Em, 22 / 05 / 13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1. eletrônico



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 230

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
167.868,36	30.631,64	2.074,00	165.794,36

FICHA: 157 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ENIVALDA VIEIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.613.053-01

CÓDIGO: 652

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 COM ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS LOC. MENDES E CAPRISA PARA A U.E. DA LOC. MORADA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.074,00

Valor por Extenso:

dois mil e setenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

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: 03/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB