

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003161 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000019 MANOEL GOMES FILHO

CNPJ/CPF: 27423743372
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone: (86)8103-7666

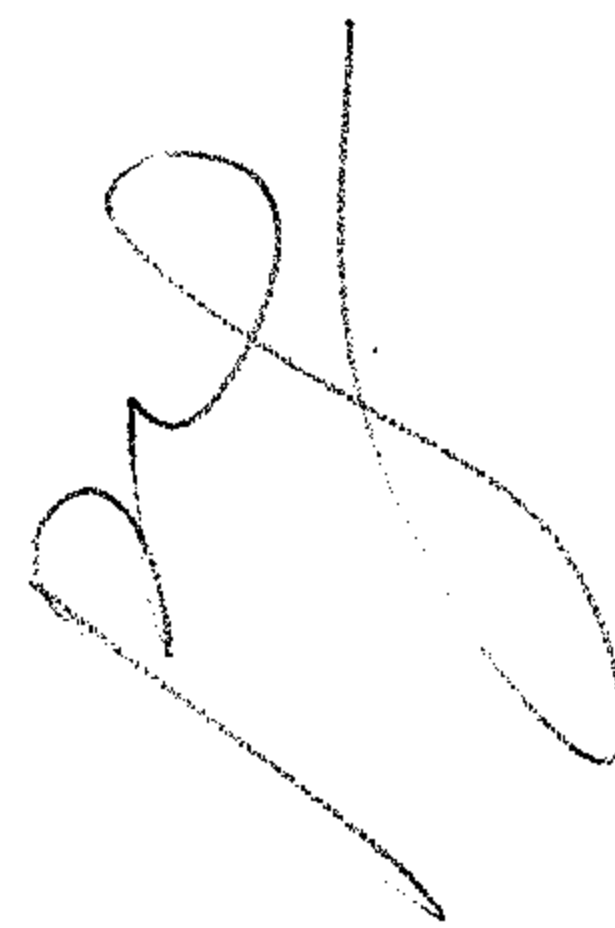
F-157

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO NO VALOR DE R\$678,00.

Observações:

DATA: 22/08/2013 **HORA:** 10:09:42



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. SERVIÇO MECANICO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MANOEL GOMES FILHO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA NO VALOR DE R\$

678,00

R\$ 678,00

1.4 Data: 20 / 08 / 2013

1.5 Data: 20 / 08 / 2013

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3161 / 2013

2.2. Data:

22/08/2013

Maria José de Araújo Veiros

Maria José de Araújo Veiros
Assinatura
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.202.043-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 23/08/2013

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.202.043-14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/13

Valmeir Marques de Pinho
Valmeir Marques de Pinho
Tessouraria
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: 2951

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/08/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/08/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL GOMES FILHO

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27423743372

Inscr. Est. 777302

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 AO SERVIÇO DE MECÂNICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		678,00	1	678,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

22 de agosto 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
Conceição da Agência Prefeital
CPF: 050.202.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000028** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MANOEL GOMES FILHO** CPF/CNPJ: **27423743372**
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2951	Data da Nota 22/08/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 22/08/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	678,00	2

Código de Baixa 2-3101-1-1	Vencimento 22/08/2013	Cadastro: 000028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte MANOEL GOMES FILHO		CPF/CNPJ 27423743372	
Endereço MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Nº Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 22/08/2013	Código de Baixa 2-3101-1-1	Cadastro 000028	Receita 18
(=) Valor do Documentos 13,56	Correção	Multa	Total Recebido
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

81760000000-1 13569999201-6 30822050120-6 00003101001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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: 000028

Contribuinte: MANOEL GOMES FILHO

CPF/CNPJ: 27423743372

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito 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 30/08/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
33.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 589,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/08/13

Banco BP

Conta nº 12944-5

Cheque Eletrônico

Em 30/08/13

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

CREDOR



Emissão de comprovantes

30/08/2013 13:35:08

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:41
114101141 SEGUNDA VIA 0007

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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.075
VALOR TOTAL 589,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL GOMES FILHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.075-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 7.B37.3BF.92B.31F.240

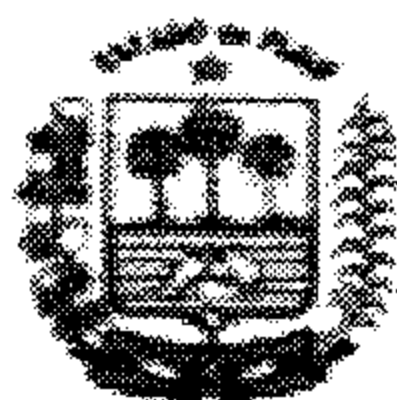
Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE SE 30/08/13
Claudineide
Claudineide Pereira Alves Mitanoz
Sec. Min. de Educacao
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 30/08/13
Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em _____
RG ou CPF: _____
Francisco
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta n° 12944-5
Cheque n° T. Libermanca



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 480

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 prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.568,10	134.931,90	678,00	2.890,10

FICHA: 157 DATA: 19/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3161

CREDOR.: MANOEL GOMES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 274.237.433-72

CÓDIGO: 310

ENDEREÇO: RUA: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS ESCOLARES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais * * * * *

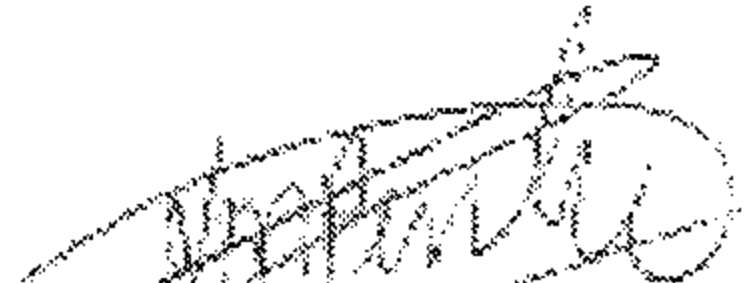
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2013


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: 19/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB