

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004124 / 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**

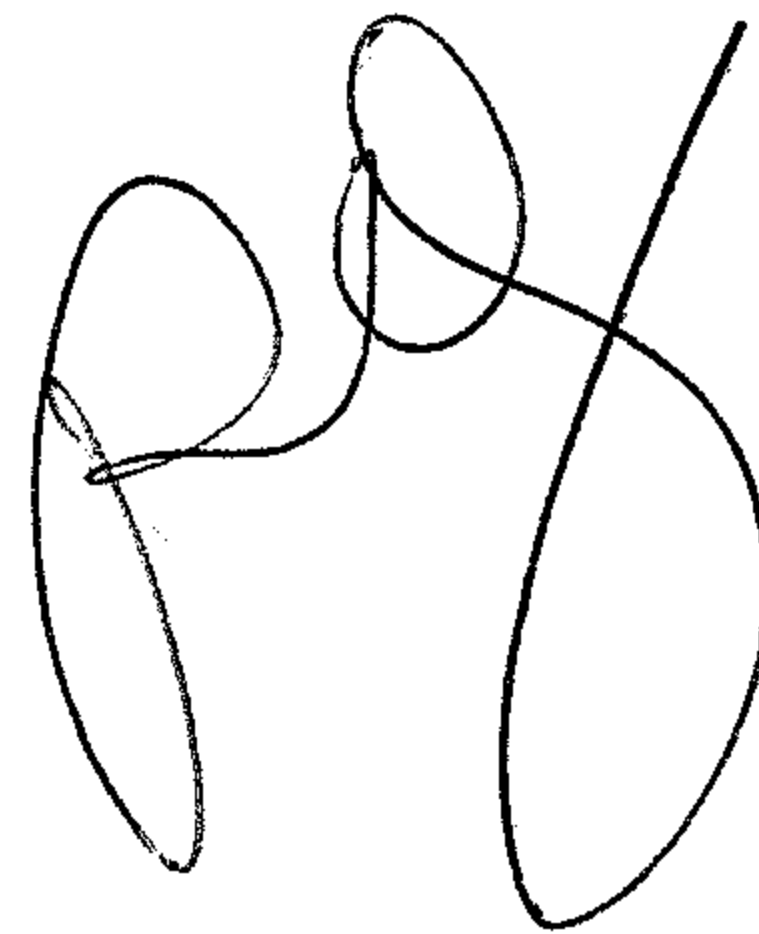
**Fone: (86)8103-7666**

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 AOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$678,00.

**Observações:**



**DATA: 18/09/2013 HORA: 11:22:32**

Nestes termos peço deferimento

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

au

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas SERVIÇO MECANICO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MANOEL GOMES FILHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO AOS CARRO E ONIBUS DA SECRETARIA

NO VALOR DE R\$ 679,00

1.4 Data: 15/ 09 / 2013

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/ 09 / 2013

Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4124

2.2. Data:

18/09/13

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

### 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

*JLS*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 098.914.137-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/13

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
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: 3388**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/09/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/09/2013

**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 AOS CARROS E ÔNIBUS DA 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

18 de setembro de 2013

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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:

Contribuinte: MANOEL GOMES FILHO

CPF/CNPJ: 27423743372

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO PRESTADO AOS CARROS E ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		678,00	1	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 25/09/13

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/09/13

*Claudineide Pereira Alves Milanéz*  
SERVIDOR  
CPF Nº 233.043.20

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>0,00</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>589,86</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

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 25/09/13

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque eletrônico

Em 25/09/13

**TESOUREIRO**

*Valneir Marques de Pinho*  
Tesoureiro  
CPF 811.533.173-20

**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: **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 <b>3388</b>	Data da Nota <b>18/09/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>18/09/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Código de Baixa <b>2-3549-1-1</b>	Vencimento <b>18/09/2013</b>	Cadastro: 000028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>13,56</b>

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

**Exercício:**

Contribuinte <b>MANOEL GOMES FILHO</b>		CPF/CNPJ <b>27423743372</b>
Endereço <b>MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Nº Complemento: Bairro: CENTRO</b>		
Vencimento <b>18/09/2013</b>	Código de Baixa <b>2-3549-1-1</b>	Cadastro 000028
	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>13,56</b>	Correção	Multa
	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

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

8171000000-6 13569999201-6 30918050120-2 00003549001-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:43:52

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:42:53  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
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 25/09/2013  
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 C.17A.97E.9DC.AB3.3C6

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

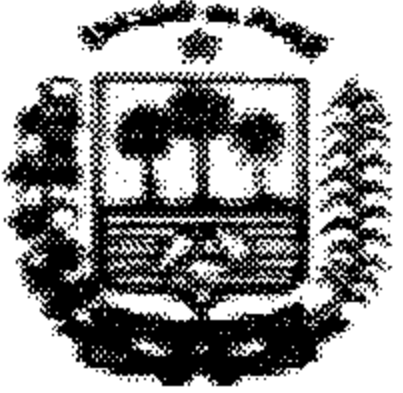
PAGUE-SE 25/09/13

*Claudineide*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 25/09/13

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesorreira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: *BB*  
Conta nº *12944-5*  
Cheque nº *I. Ilustrada*



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 513

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
2.062,10	136.437,90	678,00	1.384,10

FICHA: 157 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4124

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 AO SERVIÇO DE MECANICO PRESTADOS AOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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: 01/10/2013

*Epaminondas*  
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: 01/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB