

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005146 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000801 FRANCISCO ALBERTO BARRADAS

CNPJ/CPF: 80362087334

Endereço: TREZE DE MAIO 762

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

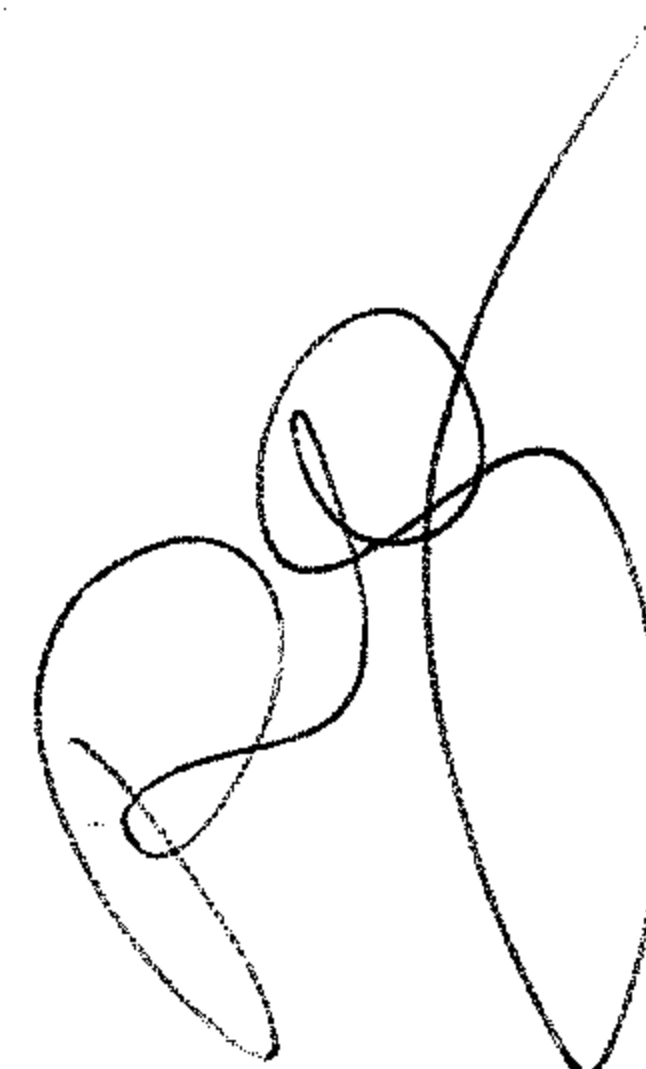
F-93

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS COMPUTACIONAIS NA REDE DE COMPUTADORES QUE LIGA A SECRETARIA A TODOS OS COMPUTADORES NAS ESCOLAS, NO VALOR DE R\$ 333,00.

Observações:

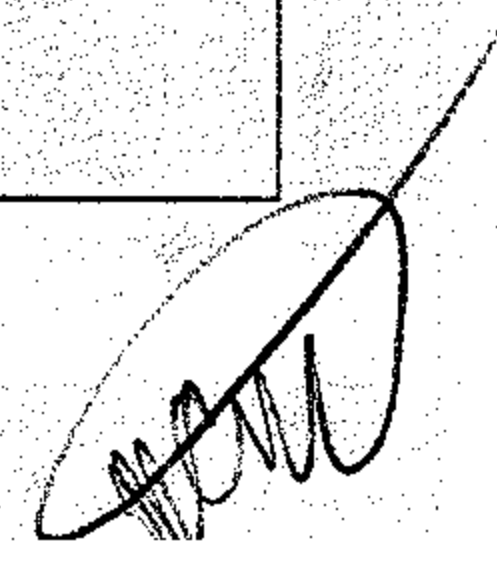
DATA: 21/11/2013 HORA: 08:05:00



Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo**

CPF: 050.292.343-14



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO ALBERTO BARRADAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS COMPUTACIONAIS NA REDE DE COMPUTADORES QUE LIGA A SECRETARIA A TODOS OS COMPUTADORES NAS ESCOLAS. NO VALOR **R\$ 333,00**

1.4 Data: 10/11/2013

1.5 Data: 10/11/2013

Assinatura Solicitante

[Assinatura]
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5146

2.2. Data:

21/11/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 0512223-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/11/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Tributável		Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM		REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS .	1	333,00	333,00
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 333,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 333,00	5,00%	R\$ 16,65	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/13			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
<p>Esta é uma pré-visualização de um documento fiscal avulso, ainda não se caracteriza como um documento oficial. Para que seja transformado em nota fiscal avulsa efetue o pagamento da guia referente ao ISS a ser recolhido.</p>					

Novo, Responder, ma

Excluir, d, Arquivar, salixo Eletrônico, Limpar, Mover para, D, Categori

Novembro

Pastas

Exibir con

Caixa de Entrada 214

Arquivo Morto

Lixo

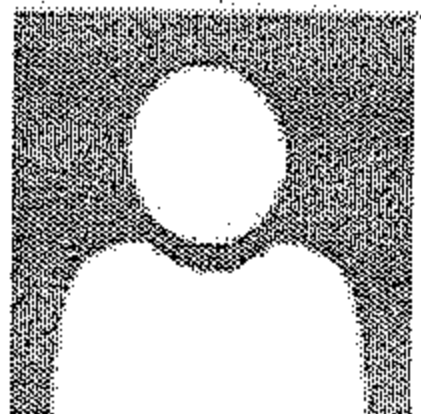
Rascunhos

Enviados

Excluídos

Nova pasta

Visualizações r...



Daniel Matos

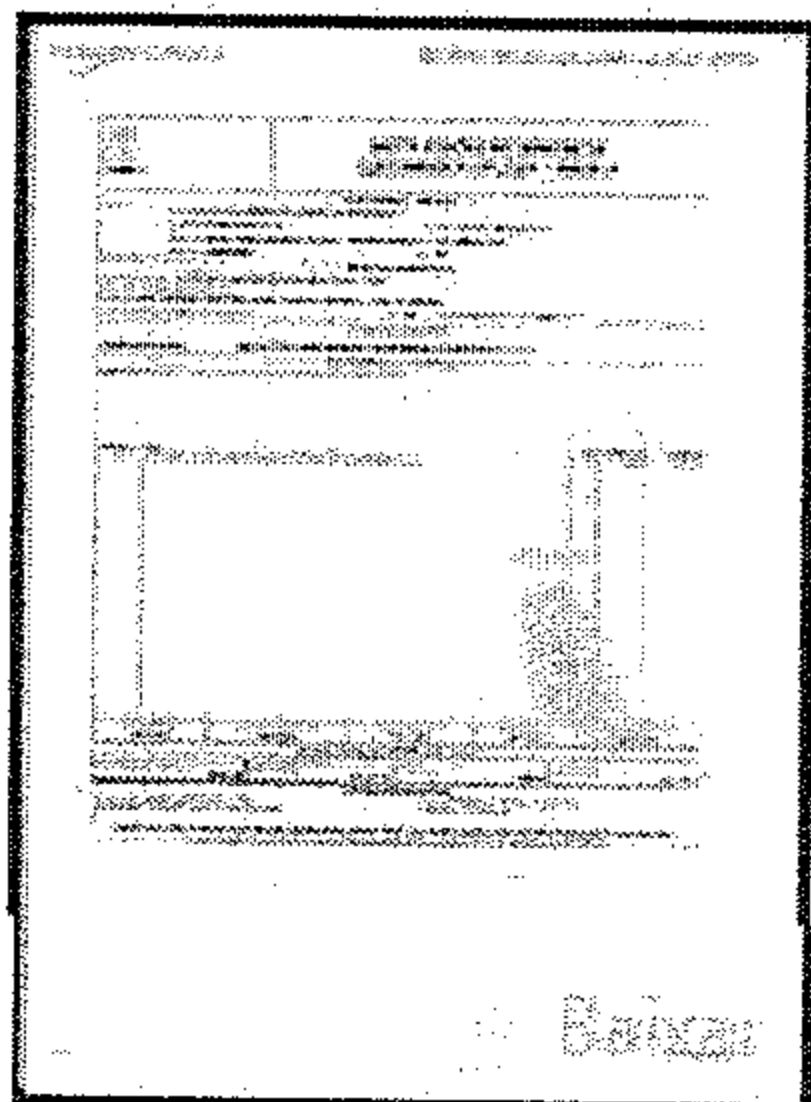
19/11/2013

Fotos

Para: claudineidesmt@hotmail.com, valneir13@hotmail.

1 anexo (295,4 KB)

Outlook Exibição Ativa



Exibir apresentação de slides (1) Baixar como zip

Segue em anexo a nota fiscal de serviço e dados bancarios.

Dados Bancarios

Nome: Francisco Alberto Barradas

Banco - Banco do Brasil

Ag - 3285 - 9

CC - 96 . 420 - 4

Valor: R\$ 333,00

Att.

Daniel Jonas Alves Matos

Tecnólogo em Processamento de Dados (Graduação).

Desenvolvimento de Sistemas Para WEB (Pós Graduação).

Tel. (86) 8118-0476 / 9526-0797



Emissão de comprovantes

29/11/2013 13:12:38

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:54
114101141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.664-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.285.000.096.420
VALOR TOTAL 333,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO BARRADAS
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 96.420-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.664

NR.AUTENTICACAO 3.AED.245.6CA.249.EA2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

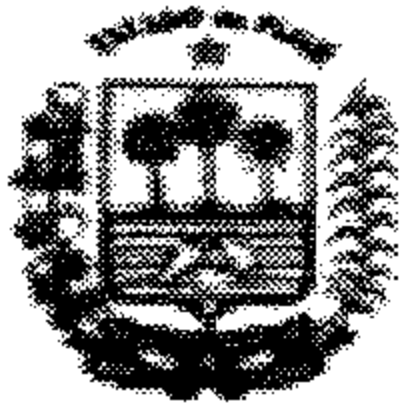
PAGO Em, 29/11/13

Valmeir Marques de Pinho
Valmeir Marques de Pinho
Tescoureira
CPF 811.533.173-20

PAGE POR BANCO
Banco: *BR*
Conta n° *10664-X*
Cheque n° *T. de Almeida*

PAGUE-SE 29/11/13

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 279

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.801,00	31.199,00	333,00	68.468,00

FICHA: 93 DATA: 13/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5146

CREDOR.: FRANCISCO ALBERTO BARRADAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 803.620.873-34

CÓDIGO: 884

ENDEREÇO: TREZE DE MAIO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 333,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
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: 13/11/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB