

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005027 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000275 LEANDRO PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 00908610351

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

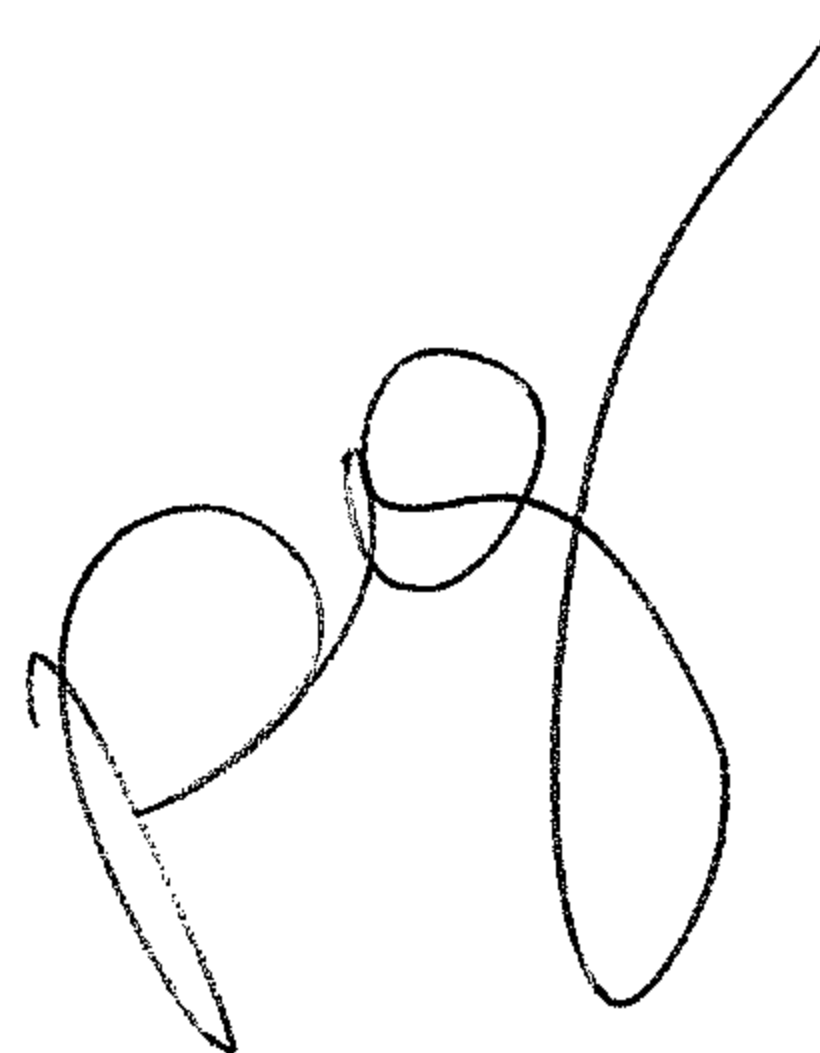
Fone:

F-174

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONserto E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE CURUMIM.
R\$ 352,00.**

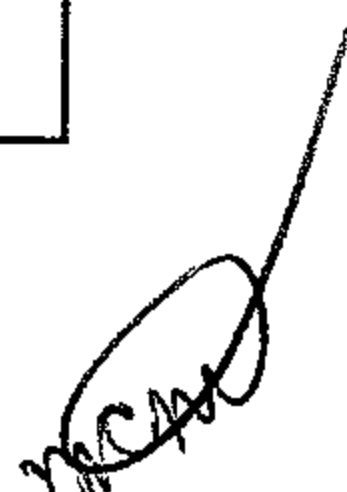
Observações:



DATA: 08/11/2013 HORA: 07:59:19

Nestes termos peço deferimento

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-174

1.1. Tipo de DESPESAS SERVIÇO DE LIMPEZA EM VENTILADORES

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE LIMPEZA DE VENTILADORES

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LEANDRO PEREIRA LIMA REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE

CURUMIM. NO VALOR R\$ 352,00

1.4 Data: 04/ 11 2013

1.5 Data: 04/11/ 2013

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

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

Amilanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5027

2.2. Data:

08/11/13

Maria José Araujo Vieira
Coordenadora Assinatura 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

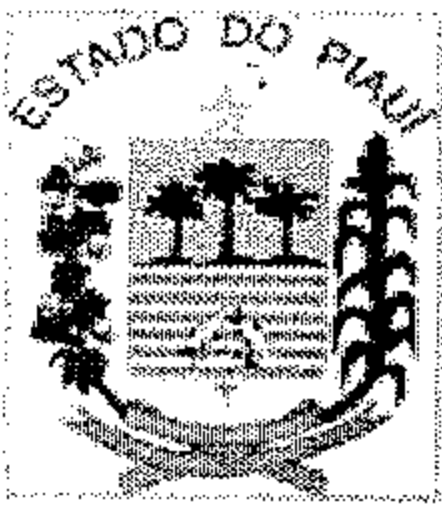
4.2. Data: 08/11/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Teseureira
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: 4063

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/11/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/11/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LEANDRO PEREIRA LIMA

Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 251 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00908610351

Inscr. Est. 1761856

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/08/1980

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 CONserto E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE CURUMIM.		352,00	1	352,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

352,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
352,00	7,04	38,72	0,00	0,00	0,00	306,24


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

08 de novembro de 2013


MARI JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA
CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000079

Contribuinte: LEANDRO PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 00908610351

Endereço: MAL CASTELO BRANCO,251 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE CURUMIM.	352,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 352 (trezentos e cinquenta e dois 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 14/11/2013
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
COORDENADOR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/11/2013
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação

SERVIDOR 818.233.043-20

RECIBO

Valor do Serviço 352,00	ISSQN 7,04	INSS 38,72	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 306,24
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 306,24 (trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/11/2013

Banco MP

Conta nº 12994-5

Cheque A. Ultravioleta

Em 14/11/2013

TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
Valneir Marques de Pinho
Tesooureira

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: **000079** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LEANDRO PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **00908610351**
Endereço: **MAL CASTELO BRANCO,251 Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4063	Data da Nota 08/11/2013	Valor do Serviço 352,00	ISSQN 7,04	INSS 38,72	IRRF 0,00	Vencimento 08/11/2013
Valor Original 7,04	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONserto E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE CURUMIM.	352,00	2

Código de Baixa 2-4252-1-1	Vencimento 08/11/2013	Cadastro: 000079	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,04	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,04

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ: 06716906000193		Exercício:		
Contribuinte LEANDRO PEREIRA LIMA					CPF/CNPJ 00908610351						
Endereço MAL CASTELO BRANCO, Nº 251 Complemento: Bairro:											
Vencimento 08/11/2013		Código de Baixa 2-4252-1-1		Cadastro 000079		Módulo 5	Receita 18				
(=) Valor do Documentos 7,04		Correção		Multa		Juros		Total Recebido			
ISS Nota Avulsa											
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês											

8175000000-2 07049999201-7 31108050120-9 00004252001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:05:44

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
 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 14/11/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.691
 VALOR TOTAL 306,24

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEANDRO PEREIRA LIMA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.691-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 4.BBD.AD4.85A.E59.55D

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

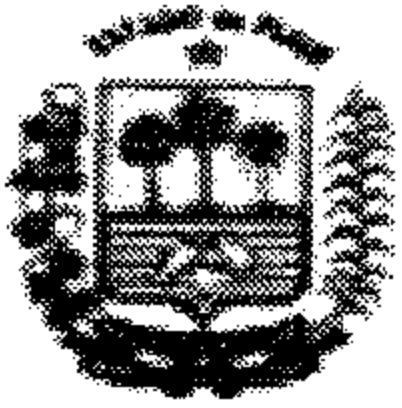
PAGUE-SE 14/11/2013

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

PAGO Em. 14/11/2013

Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº *J. Milanéz*



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 539

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
233.217,50	266.782,50	352,00	232.865,50

FICHA: 174 DATA: 04/11/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 5027

CREDOR...: LEANDRO PEREIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.086.103-51

CÓDIGO: 441

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE CURUMIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

352,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013


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: 04/11/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB