

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005216 / 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**

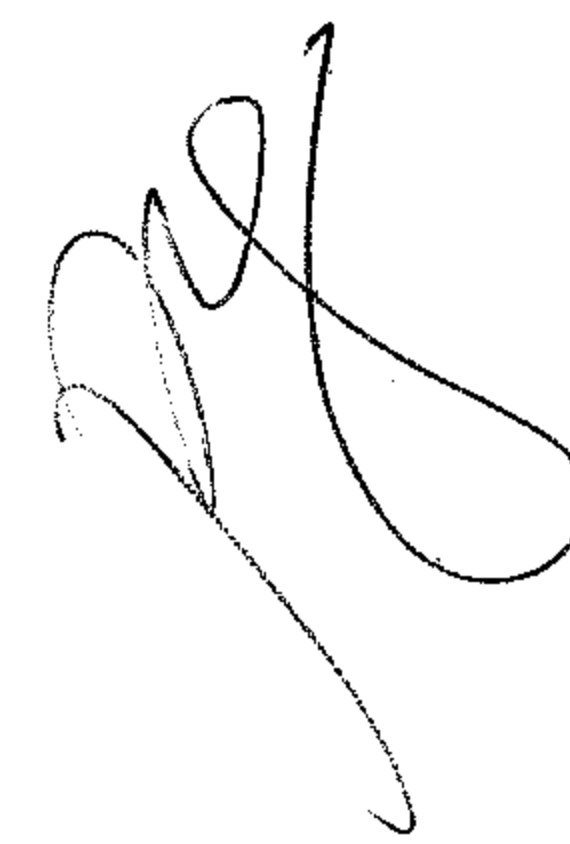
**Fone: (86)8103-7666**

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

**Observações:**



**DATA: 29/11/2013 HORA: 09:15:06**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.092.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-157

1.1. Tipo de DESPESAS SERVIÇO MECANICO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE MECANICO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MANOEL GOMES FILHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO EM ONIBUS E CARROS DA SECRETARIA NO VALOR R\$ 678,00

1.4 Data: 20/\_11\_2013

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

1.5 Data: 20/11\_2013

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5216

2.2. Data:

29/11/13

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF 098.974.431-90  
Controladora Geral

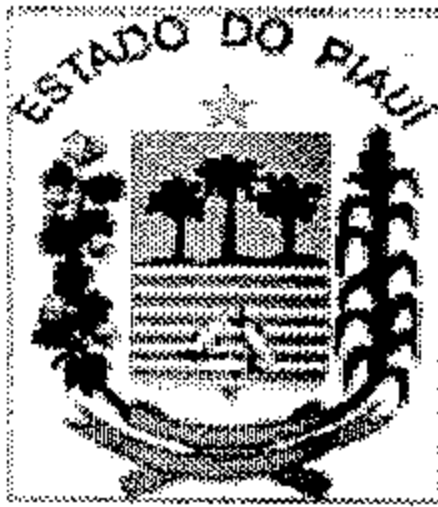
4.2. Data: 29/11/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/11/13

*[Assinatura]*  
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: 4397**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/11/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 29/11/2013

**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 EM ÔNIBUS E CARROS 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

29 de novembro de 2013

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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: 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 EM ÔNIBUS E CARROS DA 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 29/11/2013  
Francisco Sivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/11/2013  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

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 29/11/2013  
Banco BB  
Conta nº 12.944-5  
Cheque T. eletrônico

Em 29/11/2013

TESOUREIRO

CREDOR

*Valmir Gonçalves de Pinho*  
Valmir Gonçalves de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



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>4397</b>	Data da Nota <b>29/11/2013</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>29/11/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Código de Baixa <b>2-4596-1-1</b>	Vencimento <b>29/11/2013</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>29/11/2013</b>	Código de Baixa <b>2-4596-1-1</b>	Cadastro 000028	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros
		Total Recebido	

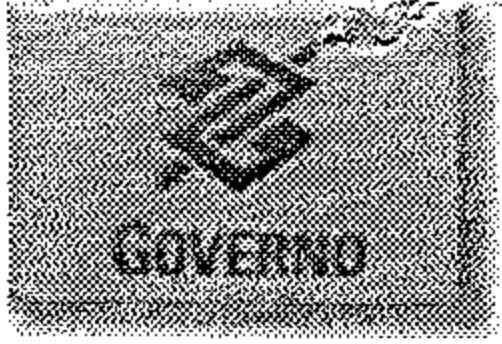
**ISS Nota Avulsa**

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

81740000000-3 13569999201-6 31129050120-5 00004596001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:32:45

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49  
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 29/11/2013  
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 6.ECE.2A7.EFC.839.F08

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

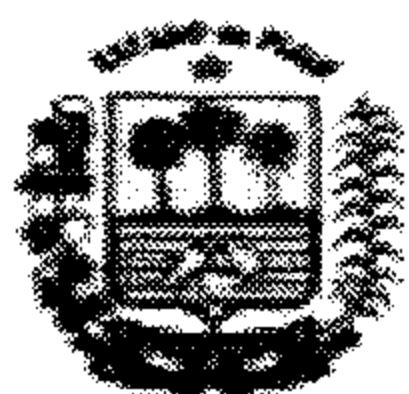
PAGUE-SE 29/11/2013

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta n° 12.944-5  
Cheque n° I. eletrônica

PAGO Em, 29/11/2013

*Valmir Marques de Pinho*  
Valmir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 554

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.384,10	137.115,90	678,00	706,10

FICHA: 157 DATA: 25/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5216

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 PRESTADO 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: 25/11/2013

*Epamilton*  
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: 25/11/2013

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