

FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 14

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.444,00	556,00	630,00	814,00

FICHA: 158 DATA: 14/02/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: A.R.S. PECAS E SERVICOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 11.113.454/0001-95 CÓDIGO: 240

ENDEREÇO: R 1 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS (SERV.MANDRIAR MANGA EIXO, SERV. TORNO, MAO DE OBRA SERVICOS MECANICO) EM MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 630,00**

Valor por Extenso: seiscentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20
 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: 14/02/2013

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB



F U N D E B
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 CNPJ(MF) 06.716.906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

14 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: **158** DATA: **16/02/2013** EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **16/02/2013**

NOME: **A.R.S. PECAS E SERVICOS LTDA** CNPJ/CPF **11.113.454/0001-95** CÓDIGO: **240**
 ENDEREÇO: **R 1** BAIRRO CEP **64019-730**
 CIDADE **TERESINA** UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS (SERV.MANDRIAR MANGA EIXO, SERV. TORNO, MAO DE OBRA SERVICOS MECANICO) EM MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO.	

FONTE DE RECURSO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	EDUCAÇÃO-FUNDEB	SOMA	630,00
------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0030.1207.0000 3.3.90.39.19	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Acções de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
630,00	630,00	630,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 630,00
 seiscentos e trinta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

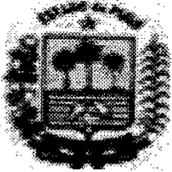
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2013
 DATA

Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

19/02/2013
 DATA

Valneir Marques de Pinho
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 19/02/2013 VENCTO:16/02/2013 PAGTO: 19/02/2013

Credor...: A.R.S. PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.113.454/0001-95 Cod: 240

Endereço: R 1

Cidade...: TERESINA

CEP: 64019-730

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS (SERV.MANDRIAR MANGA EIXO,SERV. TOR NO, MAO DE OBRA SERVICOS MECANICO)EM MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO.

Valor **630,00**

(seiscentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
TOTAL					R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00

Despesa Líquida: **R\$ 630,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Claudineide Pereira Alves Milanéz

Sec. Mun. de Educação

PAGUE-SE ___/___/___

CPF 818.233.043-20
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	T.ELET	R\$ 630,00
TOTAL. . .			R\$ 630,00

Despesa paga em 19/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB
CPF 811.533.173-20

RECIBO: Recebi (em nome do) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Creditado		
Agência	5602-2	
Conta corrente	34649-7	A.R.S. PECAS E SERVICOS L
Valor	630,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	19/02/2013 14:10:15
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	19/02/2013 14:18:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 19/02/13
epamilonês
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 19/02/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
BANCO: BM
CONTA Nº: 12944-5
CHEQUE Nº: F. Ultravioleta

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 19/02/13
RG. ou CPF: *Valneir Marques de Pinho*

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

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002318																					
	Data e Hora de Emissão 16/02/2013 12:24:18																					
	Código de Verificação 4fcf98c6																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	Nome/Razão Social: A R S PECAS E SERVICOS LTDA																					
	CPF/CNPJ: 11.113.454/0001-95	Inscrição Municipal: 103374-3																				
	Endereço: RUA 1, Nº1214 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730																					
	Município: TERESINA	UF: PI																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL TAPUIO - PI																						
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93																						
Endereço: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000																						
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI	E-mail: antoniofsl@hotmail.com																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A SERVICOS CONFORME ABAIXO:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MANDRIAR MANGA EIXO</td> <td>2</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV TORNO</td> <td>2</td> <td>190,00</td> <td>380,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MAO DE OBRA SERVICOS MECANICO</td> <td>1</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV MANDRIAR MANGA EIXO	2	45,00	90,00	SIM	SERV TORNO	2	190,00	380,00	SIM	MAO DE OBRA SERVICOS MECANICO	1	160,00	160,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERV MANDRIAR MANGA EIXO	2	45,00	90,00																		
SIM	SERV TORNO	2	190,00	380,00																		
SIM	MAO DE OBRA SERVICOS MECANICO	1	160,00	160,00																		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas</p> <p>Em, <u>19/02/13</u></p> <p>RG, ou CPF: _____</p> <p align="center">COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Part. Nº 006/2013</p> </div>																						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 630,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,60																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí																				
CNAE: 452000100		mecânica de veí																				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																						