



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 22

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		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.244,00	7.756,00	800,00	91.444,00

FICHA: 93 DATA: 04/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.138.973-34

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS E DOS PITO DAS RODAS DOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

Claudineide Pereira Alves Milanêz
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: 04/03/2013

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



Emissão de comprovantes

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:48:46
 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 07/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.008.649
 VALOR TOTAL 696,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO PEREIRA B SILVA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.649-5
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.E38.A7B.369.7B8.786

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 07/03/13

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

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

PAGO Em, 07/03/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em, 07/03/13
 RG. ou CPF: [assinatura]

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edvardo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 07/03/13

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8649-5 FRANCISCO PEREIRA B SILVA
Valor 696,00
Data Nesta data

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO 07/03/2013 09:24:14
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 07/03/2013 09:48:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 07/03/13

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

PAGO POR BANCO
BANCO: *BR*
CONTA Nº: *12944-5*
CHEQUE Nº: *1.111.111.111*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 012/2013

1 **ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2. Justificativa: Contratação de mão de obra para prestação de serviços de Borracharia objetivando a troca de Pneus e o pito da roda de um ônibus modelo: VW/15.190 EOD ESC. SUPER de placa: NIP - 0979, Chassi: 9532882W7AR006172, pertencente à Secretaria Municipal de Educação.

1.3. Detalhamento

1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	06	06	Troca de Pneus	70,00	420,00
02	04	04	Pito das rodas	20,00	80,00
Total R\$ (Quinhentos reais)					500,00

1.7. Assinatura

1.8 Data 20/02/2013

2 **PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior

2.2. Reserva Orçamentária

2.3. Saldo Atual

2.4. Assinatura

2.5 Projeto/Atividade

2.6. Elemento de Despesa

2.7. FR

3 **FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior

3.2. Reserva Financeira

3.3. Saldo Atual

3.4. Assinatura

4 **PROTOCOLO**

4.1. Processo Nº

4.2. Data

4.3. Assinatura

5 **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

5.1. Art. 24, I

5.2. Art. 24, II

5.3. Inexigibilidade

5.4. Dispensa

5.5. Convite

5.6. Tomada de Preços

5.7. Concorrência

5.8. Pregão

5.9. Data

5.10. Assinatura

6 **ORDENADOR DE DESPESA**

6.1. Assinatura

6.2. Data

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



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: 000012

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CPF/CNPJ: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS E O PITO DAS RODAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 07/03/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

Em 07/03/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
SER. MUN. de Educação
CPF 233.043-20

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 696,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 07/03/13

Banco BR

Conta nº 12944-5

Cheque Teletropica

TESOUREIRO

Valneir Marques de Pinho
Tesozeira
CPF 811.533.173-20

Em 07/03/13

CREDOR

**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: N Nº da Nota: 43**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24013897334

Inscr. Est. 479999

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 BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS E O PITO DAS RODAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****800,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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

06 de março de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA



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: **000012** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA** CPF/CNPJ: **24013897334**
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 43	Data da Nota 06/03/2013	Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2013
Valor Original 104,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS E O PITO DAS RODAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	800,00	2

Código de Baixa 2-95-1-1	Vencimento 06/03/2013	Cadastro: 000012	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 104,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		16,00
		INSS		88,00

ESTADO DO PIAUÍ

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

Exercício:

Contribuinte FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA	CPF/CNPJ 24013897334			
Endereço RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Nº 64 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 06/03/2013	Código de Baixa 2-95-1-1	Cadastro 000012	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 104,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81720000001-3 04009999201-4 30306050120-0 00000095001-4

