

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 23

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
91.444,00	8.556,00	452,00	90.992,00

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

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 : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE LONAS E FREIOS DO ONIBUS MARCA VW/INDUSCAR FOZ PLACA NIA-4411, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

452,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta e dois reais * * * * *

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

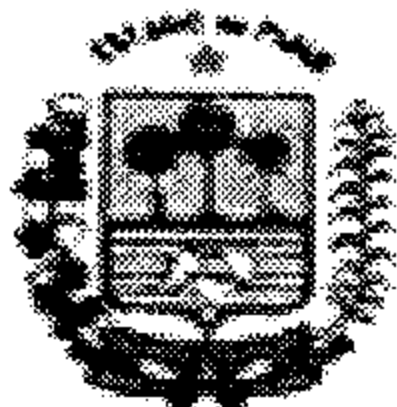
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANEZ
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
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 07/03/2013 VENCTO:07/03/2013 PAGTO: 07/03/2013

Credor...: MANOEL GOMES FILHO CNPJ: 274.237.433-72 Cod: 310

Endereço: RUA: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE LONAS E FREIOS DO ONI BUS MARCA VW/INDUSCAR FOZ PLACA NIA-4411, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Valor **452,00**

(quatrocentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 452,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 452,00	R\$ 0,00	R\$ 58,76	R\$ 393,24
TOTAL					R\$ 452,00	R\$ 0,00	R\$ 58,76	R\$ 393,24

Despesa Líquida: **R\$ 393,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANEZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 393,24
TOTAL . . .			R\$ 393,24

Despesa paga em 07/03/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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: _____

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

PAGUE-SE 07/03/13

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

PAGO POR BANCO

BANCO: BB

CONTA Nº: 12944-5

CHEQUE Nº: 7. eletrônica

PAGO Em, 07/03/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15075-4	MANOEL GOMES FILHO
Valor	393,24	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	07/03/2013 11:35:38
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	07/03/2013 13:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.



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 AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCAS DE LONA, FREIOS DO ONIBUS MARCA VW/INDUSCAR FOZ E PLACA NIA-4411.	452,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 452 (quatrocentos 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 07/03/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 07/03/2013

Claudineide Pereira Alves Milanez
Mun. de Educação
CPF 818.233.843-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 452,00	ISSQN 9,04	INSS 49,72	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 393,24
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 393,24 (trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 07/03/2013

Banco BB

Conta nº 12944-5

Cheque Telefonica

Em 07/03/2013

TESOUREIRO

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: **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 37	Data da Nota 06/03/2013	Valor do Serviço 452,00	ISSQN 9,04	INSS 49,72	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2013
Valor Original 58,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCAS DE LONA , FREIOS DO ONIBUS MARCA VW/INDUSCAR FOZ E PLACA NIA-4411.	452,00	2

Código de Baixa 2-89-1-1	Vencimento 06/03/2013	Cadastro: 000028	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 58,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL INSS		9,04 49,72

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

Exercício:

Contribuinte MANOEL GOMES FILHO	CPF/CNPJ 27423743372			
Endereço MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Nº Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 06/03/2013	Código de Baixa 2-89-1-1	Cadastro 000028	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 58,76	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 58769999201-8 30306050120-0 00000089001-2





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: 37

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: 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 AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCAS DE LONA, FREIOS DO ONIBUS MARCA VW/INDUSCAR FOZ E PLACA NIA-4411.		452,00	1	452,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

452,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
452,00	9,04	49,72	0,00	0,00	0,00	452,00

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