

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) JOSÉ EDMAR NUNES		PROCESSO 000724/ 2013
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRADA 24/05/2013 AUTUAÇÃO		
ASSUNTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA.		R\$ 300,00
RESPONSÁVEL:		

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		F-157	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000724 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000385 JOSÉ EDMAR NUNES

CNPJ/CPF: 04749367320

Endereço: RUA PEDRO SEGUNDO 355

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone: (86)9429-0776

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

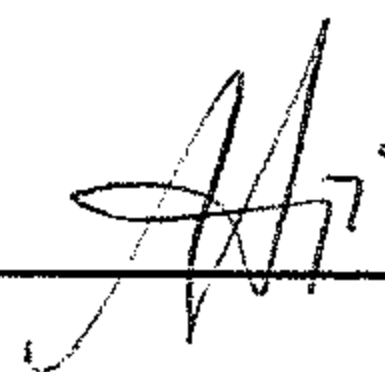
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS, OBJETIVANDO FAZER A RETIFICACAO DOS
TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO DE UM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$300,00.**

Observações:

DATA: 24/4/2013 HORA: 08:24:25

Nestes termos peço deferimento





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 088/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2. Justificativa: Aquisição de serviços mecânicos, objetivando fazer a retificação dos tambores de freio trazeiro de um onibus escolar, 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	02	Serv.	Retificação dos Tambores de freio (Trapeiro)	150,00	300,00

Total \$: (Trezentos reais)

300,00

1.7. Assinatura

1.8 Data 23/04/2013

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. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> 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: 000533

Contribuinte: JOSÉ EDMAR NUNES

CPF/CNPJ: 04749367320

Endereço: PEDRO SEGUNDO, 355 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: CASTELO DO PIAUÍ UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, OBJETIVANDO FAZER A RETIFICAÇÃO DOS TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 24/05/13

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/05/13

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

Cheque T. eletrônico

Em 24/05/13

TESOUREIRO

Valmir Marques de Pinho
Tesoureira

CREDOR

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: N

Nº da Nota: 1501

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ EDMAR NUNES

Endereço: PEDRO SEGUNDO, 355 Comple:

Bairro:

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04749367320

Inscr. Est. 315839

Inscr. Municipal:

Fone: (86)9429-0776

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	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, OBJETIVANDO FAZER A RETIFICAÇÃO DOS TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

22 de maio de 2013

Maria José de A. Vieira

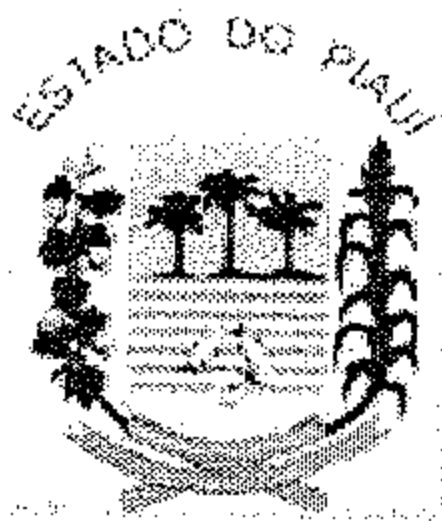
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

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




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000533** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ EDMAR NUNES** CPF/CNPJ: **04749367320**
 Endereço: **PEDRO SEGUNDO, 355 Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota 1501	Data da Nota 22/05/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/05/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, OBJETIVANDO FAZER A RETIFICAÇÃO DOS TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	300,00	2

Código de Baixa 2-1612-1-1	Vencimento 22/05/2013	Cadastro: 000533	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00



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

Exercício:

Contribuinte JOSÉ EDMAR NUNES		CPF/CNPJ 04749367320		
Endereço PEDRO SEGUNDO, Nº 355 Complemento: Bairro:				
Vencimento 22/05/2013	Código de Baixa 2-1612-1-1	Cadastro 000533	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 6,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8171000000-6 06009999201-2 30522050120-2 00001612001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:22:14

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
 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 24/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.758.000.011.243
 VALOR TOTAL 261,00

*** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE EDMAR NUNES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.243-7
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO A.F31.5E4.E55.71E.1D9

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

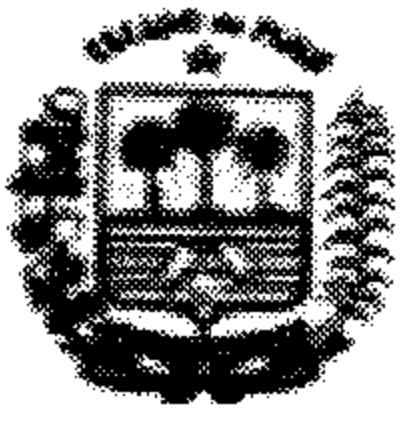
PAGUE-SE 24 / 05 / 13

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

PAGO Em. 24 / 05 / 13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 267

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		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
191.167,00	7.333,00	300,00	190.867,00

FICHA: 157 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSÉ EDIMAR NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.493.673-20

CÓDIGO: 811

ENDEREÇO: RUA PEDRO II

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS, PARA FAZER RETIFICAÇÃO DOS TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO DE UM ONIBUS ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

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: 20/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB