

PROCESSO 000536/ 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO.	R\$ 440,00
--	------------

RESPONSÁVEL:[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000536 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000537 ANDRE DA SILVA GOMES

CNPJ/CPF: 04409707337

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

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 LUBRIFICACAO DOS ONIBUS
ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R\$ 440,00

Observações:

DATA: 15/04/2013 **HORA:** 15:36:12

Nestes termos peço deferimento



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: 000605

Contribuinte: ANDRÉ DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 04409707337

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS, OBJETIVANDO FAZER A LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	440,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 440 (quatrocentos e quarenta 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

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/05/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Secretaria Municipal de Educação
Port. N° 233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 440,00	ISSQN 8,80	INSS 48,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 382,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 382,8 (trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/05/13

Banco BB

Conta nº 12.944-5

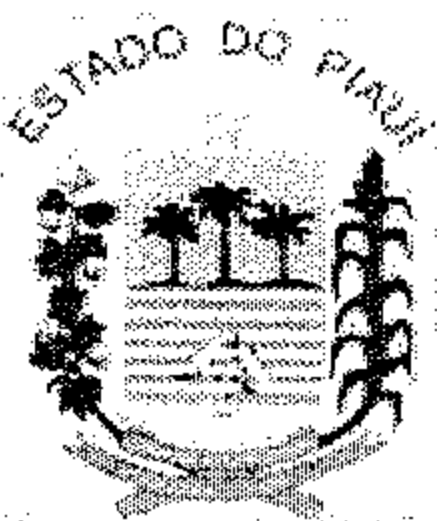
Cheque T. eletrônico

Em 24/05/13

TESOUREIRO

Valmir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

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: 1503

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: ANDRÉ DA SILVA GOMES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04409707337

Inscr. Est. 3078105

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1990

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	AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS, OBJETIVANDO FAZER A LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		440,00	1	440,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

440,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
440,00	8,80	48,40	0,00	0,00	0,00	440,00

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: 000605

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANDRÉ DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 04409707337

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1503	Data da Nota 22/05/2013	Valor do Serviço 440,00	ISSQN 8,80	INSS 48,40	IRRF 0,00	Vencimento 22/05/2013
Valor Original 8,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS, OBJETIVANDO FAZER A LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	440,00	2

Código de Baixa 2-1614-1-1	Vencimento 22/05/2013	Cadastro: 000605	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 8,80		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193		Exercício:	
Contribuinte ANDRÉ DA SILVA GOMES			CPF/CNPJ 04409707337		
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:					
Vencimento 22/05/2013	Código de Baixa 2-1614-1-1	Cadastro 000605	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 8,80	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

81700000000-7 08809999201-3 30522050120-2 00001614001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:21:35

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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	24/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.446
VALOR TOTAL	382,80

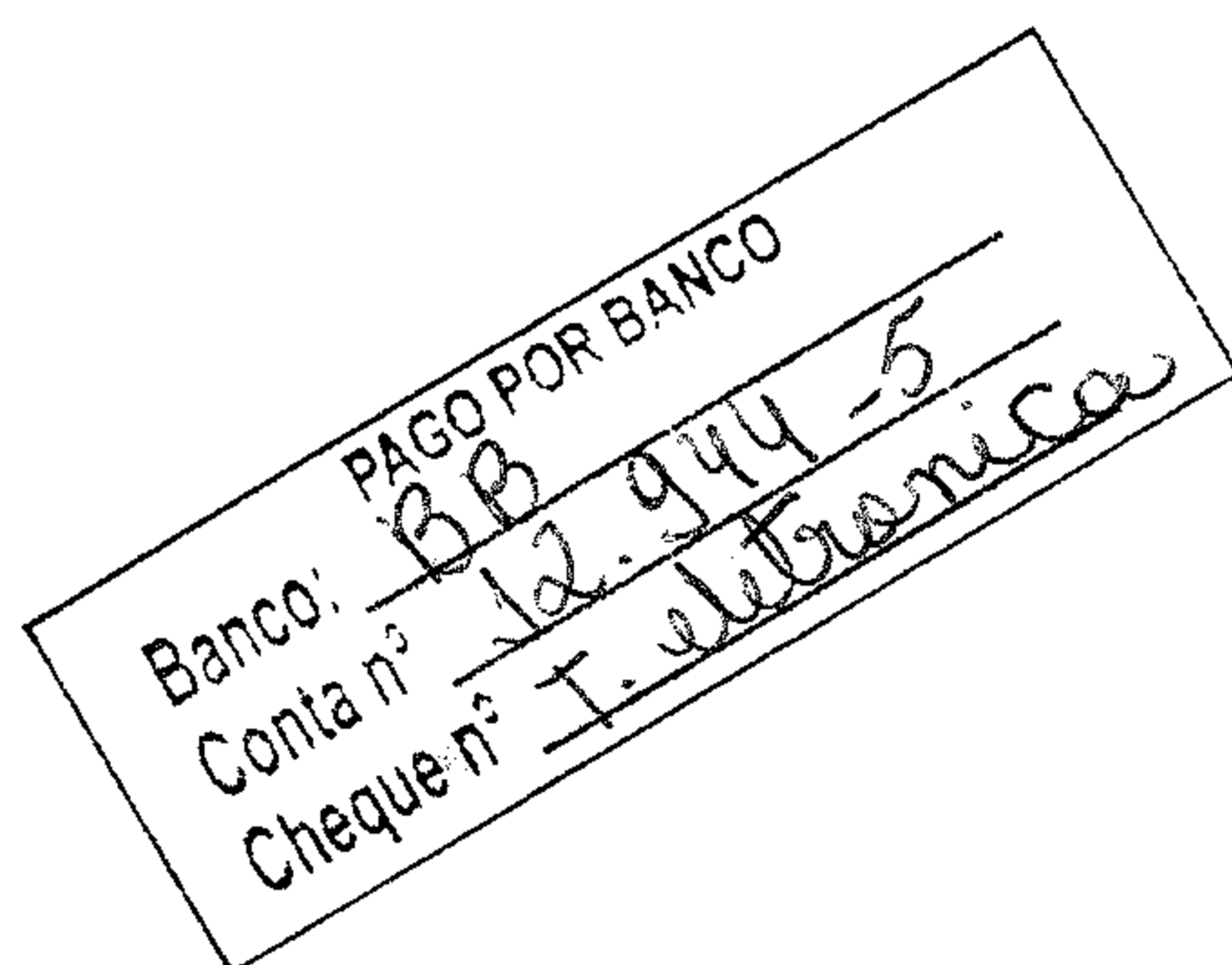
*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE DA SILVA GOMES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.446-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR. AUTENTICACAO	9.37F.717.A32.53C.977
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

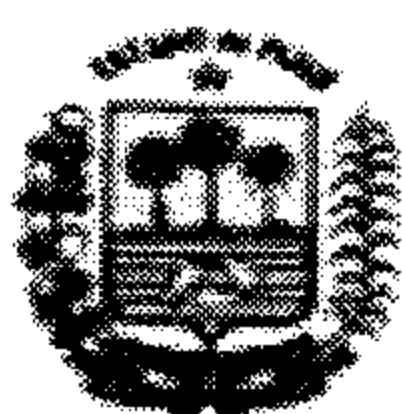
PAGUE-SE 24/05/13

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



PAGO Em, 24/05/13

Valneir 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 269

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
190.417,00	8.083,00	440,00	189.977,00

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

CREDOR...: ANDRÉ DA SILVA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.097.073-37

CÓDIGO: 877

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA FAZER A LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

440,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta 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