

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002071 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000352 LUIS DE SOUSA LEITE ME**

**CNPJ/CPF: 15164010000130**

**Endereço: MIGUEL FURTADO 137**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

NE  
143

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A IMPRESSAO DE 50(CINQUENTA) CONVITES E RESTAURACOES DE PLACAS DA  
FAIXADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$520,00.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 08:03:00**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE A IMPRESSÃO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPRESSÃO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE FAIXADA.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIZ DE SOUSA LEITE ME. REFERENTE A IMPRESSÃO DE CONVITES E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DA FAIXADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R\$ 520,00

R\$ 520,00

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

1.5 Data: 02 / 07 / 2013

Assinatura Solicitante

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 003/2013

Autorização do Ordenador

Maria Regina Alves Milanéz  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF 818.233.943-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002071/2013

2.2. Data:

04 / 07 / 2013

Maria José de Oliveira  
Coordenadora  
Assinatura CPF: 850.233.314

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 18 / 07 / 2013

Juciléia Volvencio Soares  
Controladora Interna  
CPF: 819.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho  
Autorização do Ordenador  
Tesorreira  
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE LUIS DE SOUSA LEITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUIS DE SOUSA LEITE ME</b>  Rua Miguel Furtado, 137 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0715 1640 1000 0130 5500 1000 0000 7217 0700 0115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007499493 - 05/07/2013 08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.164.010/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 05/07/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 520,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0012	Impressão de convites	99999999	0400	5102	UND	50,0000	0,4000	20,00					
0055	Restaurações de placas da faixa da Secretaria Municipal de Educação	99999999	0400	5102	UND	2,0000	250,0000	500,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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: **000738** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIS DE SOUSA LEITE ME** CPF/CNPJ: **15164010000130**  
 Endereço: **MIGUEL FURTADO,137 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2414</b>	Data da Nota <b>19/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>520,00</b>	ISSQN <b>10,40</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>19/07/2013</b>
Valor Original <b>10,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A IMPRESSÃO DE 50(CINQUENTA) CONVITES E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DA FAIXADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	520,00	2

Código de Baixa <b>2-2553-1-1</b>	Vencimento <b>19/07/2013</b>	Cadastro: 000738	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>10,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>10,40</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>LUIS DE SOUSA LEITE ME</b>		CPF/CNPJ <b>15164010000130</b>
Endereço <b>MIGUEL FURTADO, Nº 137 Complemento: Bairro: CENTRO</b>		
Vencimento <b>19/07/2013</b>	Código de Baixa <b>2-2553-1-1</b>	Cadastro <b>000738</b>
	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(-) Valor do Documentos <b>10,40</b>	Correção	Multa
	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

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

81790000000-8 10409999201-8 30719050120-4 00002553001-5





### Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:35:25

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08  
 114101141 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

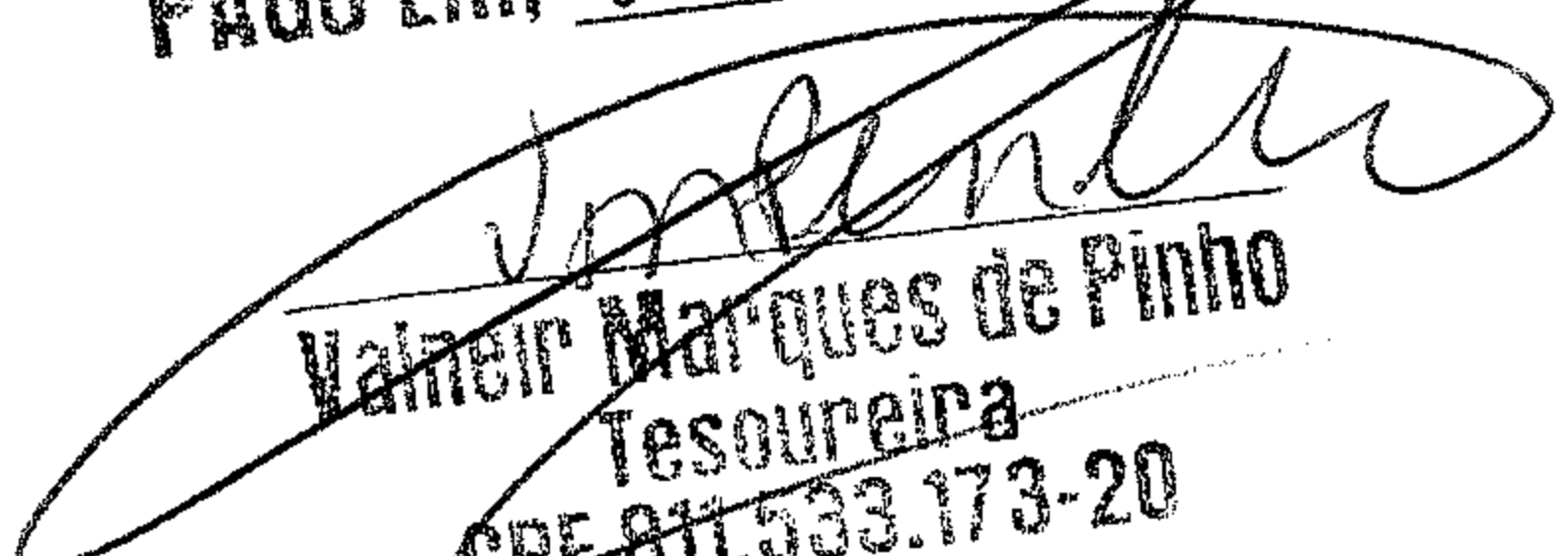
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.072  
 VALOR TOTAL 509,60


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUIS DE SOUSA LEITE  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.072-X  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

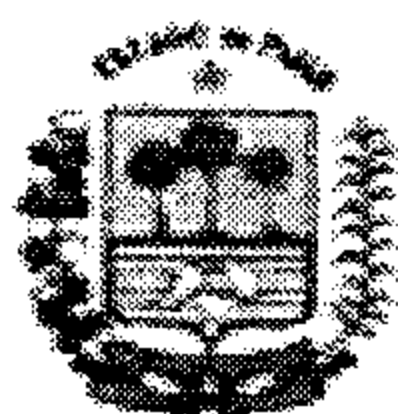
NR.AUTENTICACAO 1.7CD.1A3.10C.1D9.442

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO Em. 06/08/13  
  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13  
  
 Claudineide Pereira Alves Milstötz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BR  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. de Transferência



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 06/08/2013 VENCIMENTO: 31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor.: LUIS DE SOUSA LEITE ME CNPJ: 15.164.010/0001-30 Cod: 369

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO

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

### Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DA FAIXADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **520,00**

(quinhentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 509,60
TOTAL . . . . .					R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 509,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 509,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Claudineide Pereira Alves Milanéz*  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 509,60
TOTAL. . . . .			R\$ 509,60

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_