

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002073 / 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
144

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP4280 E MAQUINA DE FAZ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SERVICOS DE XEROX UTILIZADAS NO CENSO ESCOLAR. R\$815,00.

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 08:03:13

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. 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 CONSERTO DE IMPRESSORA E FAX.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E FAX.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIZ DE SOUSA LEITE ME. REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA HP4280 E CONSERTO DO FAX E SERVIÇO DE XEROX NO PERIODO DO CENSO ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 815,00

R\$ 815,00

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

Data: 02 / 07 / 2013

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

Cláudia Pereira Alves Milanéz
Assinatura Ordenador
Autorização do Ordenador
CPF 813.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:0020732013

2.2. Data:

05 / 07 / 2013

Maria José de Almeida
Assinatura
CPF: 030.200.140-14

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 Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 056.574.537-90
Controladoria Geral

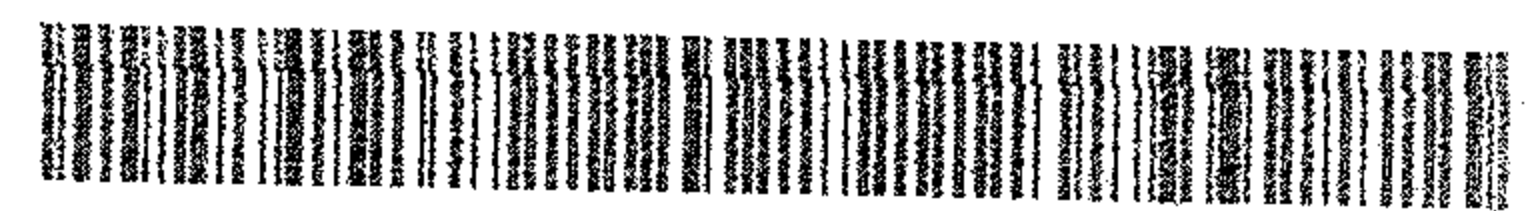
5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/08/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura Ordenador
Tesoroureira
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE LUIS DE SOUSA LEITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.073
		SÉRIE: 1

LUIS DE SOUSA LEITE ME Rua Miguel Furtado, 137 - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0715 1640 1000 0130 5500 1000 0000 7310 4595 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007605342 - 08/07/2013 14:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.164.010/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/07/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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	815,00
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	815,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0073	CONserto DA IMPRESSORA HP4280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	170,0000	170,00					
0066	CONserto DA MÁQUINA DE FAZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	225,0000	225,00					
0063	XEROX UTILIZADAS NO CENSO ESCOLAR	99999999	0400	5102	UND	6.000,0000	0,0700	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:36:07

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:09
 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 06/08/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.072
 VALOR TOTAL 798,70

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

=====

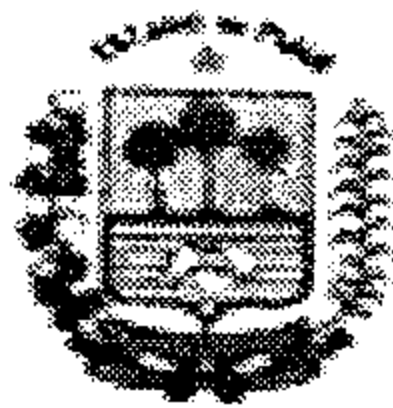
NR.AUTENTICACAO 3.7C6.AAE.023.333.757

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

PAGUE-SE 06/08/13
C. P. Milanéz
 Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.045-20

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

PAGO POR BANCO
 Banco: *BB*
 Conta nº *12944-5*
 Cheque nº *10 ultramar*



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 06/08/2013 VENCTO: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 CONserto DE IMPRESSORA HP 4280 E CONserto DO FAX E SE RVIÇO DE XEROX NO PERIODO DO CENSO ESCOLAR.

Valor **815,00**

(oitocentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 815,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
144	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 16,30	R\$ 798,70
TOTAL					R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 16,30	R\$ 798,70

Despesa Líquida: **R\$ 798,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 798,70
TOTAL . . .			R\$ 798,70

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

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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 2415	Data da Nota 19/07/2013	Valor do Serviço 815,00	ISSQN 16,30	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/07/2013
Valor Original 16,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA HP4280 E MAQUINA DE FAZ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE XEROX UTILIZADAS NO CENSO ESCOLAR.	815,00	2

Código de Baixa 2-2554-1-1	Vencimento 19/07/2013	Cadastro: 000738	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		16,30



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

Exercício:

Contribuinte LUIS DE SOUSA LEITE ME	CPF/CNPJ 15164010000130
---	-----------------------------------

Endereço
MIGUEL FURTADO, Nº 137 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento 19/07/2013	Código de Baixa 2-2554-1-1	Cadastro 000738	Módulo 5	Receita 18
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------	---------------

(=) Valor do Documentos 16,30	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
---	----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

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

8174000000-3 16309999201-4 30719050120-4 00002554001-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

