

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002072 / 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:

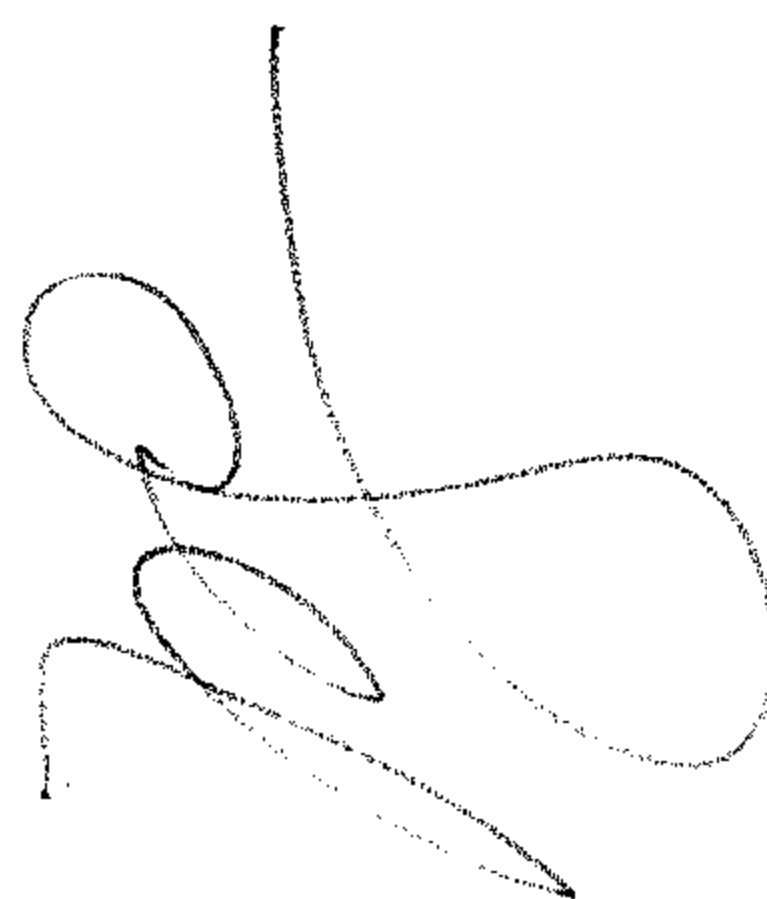
NE
119

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP DA UNIDADE ESCOLAR MAMEDE ALVES. R\$155,00.

Observações:

DATA: 04/07/2013 **HORA:** 08:03:06



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 UMA IMPRESSORA

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONserto DE UMA IMPRESSORA..

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIZ DE SOUSA LEITE ME. REFERENTE A CONserto DE UMA IMPRESSORA HP DA UNIDADE ESCOLAR MAMEDE

ALVES DE OLIVEIRA NO VALOR DE R\$ 155,00

R\$ 155,00

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

1.5 Data: 02 / 07 / 2013

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

Emmeline Pereira Alves Milanéz
Secretaria de Educação
CPF 618.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002072/2013

2.2. Data:

04 / 07 / 2013

Assinatura

Maria José de Almeida Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF 090.272.243-14

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: 090.914.867-98
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:


06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

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 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0715 1640 1000 0130 5500 1000 0000 7011 1007 0034 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 422130007499298 - 05/07/2013 08:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 15.164.010/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		06.716.906/0001-93	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
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0021	Manutenção da impressora HP da U. E. Mamede Alves de Oliveira	99999999	0400	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
0041	Manutenção da impressora Samsung da U. E. Mamede Alves de Oliveira	99999999	0400	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 2413	Data da Nota 19/07/2013	Valor do Serviço 155,00	ISSQN 3,10	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/07/2013
Valor Original 3,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO CONserto DE UMA IMPRESSORA HP DA UNIDADE ESCOLAR MAMEDE ALVES DE OLIVEIRA.	155,00	2

Código de Baixa 2-2552-1-1	Vencimento 19/07/2013	Cadastro: 000738	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,10



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 2-2552-1-1	Cadastro 000738	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 3,10	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 03109999201-3 30719050120-4 00002552001-6





Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:35:48

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
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 151,90

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

=====
NR.AUTENTICACAO 6.2D6.ADF.6E7.CFF.C88

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

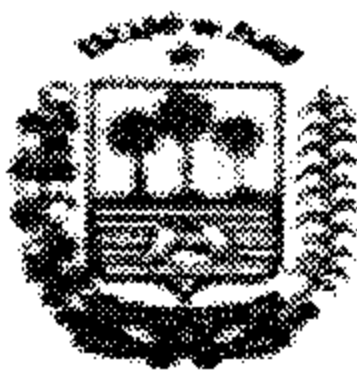
PAGUE-SE 06/08/13

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

PAGO Em, 06/08/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BM*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *Teletransca*



FUNDEB
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06.716.906/0001-93 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

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 UMA IMPRESSORA HP DA UNIDADE ESCOLAR MAME DE ALVES DE OLIVEIRA.

Valor **155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
419	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 151,90
TOTAL					R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 151,90

Despesa Líquida: **R\$ 151,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamilton
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 151,90
TOTAL . . .			R\$ 151,90

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

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____