

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003454 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

**CNPJ/CPF: 09546661000191
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1197**

NE-194

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MES DE AGOSTO NO VALOR DE R\$600,00.

Observações:



DATA: 30/08/2013 HORA: 07:48:11

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.343-44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE INTERNET	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A LUIS DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO NO VALOR DE R\$ 600,00 R\$ 600,00	
1.4 Data: 30 / 08 / 2013 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Assinatura Solicitante Port. Nº 006/2013	1.5 Data: 30 / 08 / 2013 Claudineide Pereira Alves Milanes Sec. Mun. de Educação Autorização do Ordenador CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 3454 / 2013	2.2. Data: 30/08/2013	Assinatura Cláudia Pa. de C. Almeida Coordenadora de Apoio Técnico CPF: 050.232.340-14
---------------------------------	--------------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.571-90
4.2. Data: 03 / 08 / 2013	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/10/13	Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20
------------------------	--



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: **000739** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES** CPF/CNPJ: **09546661000191**
 Endereço: **GENERAL GAIOSO,311 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3063	Data da Nota 02/09/2013	Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/09/2013
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	600,00	2

Código de Baixa 2-3222-1-1	Vencimento 02/09/2013	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,00



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

Exercício:

Contribuinte LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES	CPF/CNPJ 09546661000191			
Endereço GENERAL GAIOSO, Nº 311 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 02/09/2013	Código de Baixa 2-3222-1-1	Cadastro 000739	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 12,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81710000000-6 12009999201-4 30902050120-6 00003222001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/10/2013 09:58:43

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:51:59
114101141 SEGUNDA VIA 0002
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	04/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.512
VALOR TOTAL	588,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ SOUSA OLIVEIRA COMP
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.512-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR. AUTENTICACAO	4.0A6.320.85E.CBF.A30
------------------	-----------------------

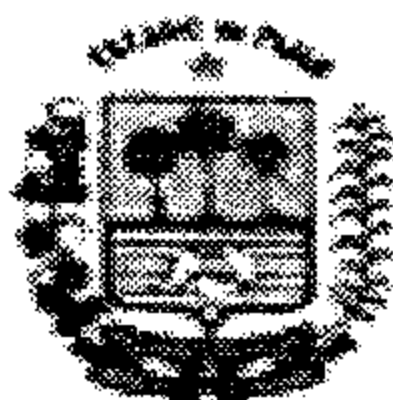
Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO EM, 04/10/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoreroira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 04/10/13

C. Amilares
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco. BP
Conta n° 12944-5
Cheque n° 1.000.000.000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 04/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

Credor...: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADO CNPJ: 09.546.661/0001-91 Cod: 234

Endereço: R GENERAL GAIOSO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTA DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA REF . AO MES DE AGOSTO/13.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
194	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 588,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 588,00

Despesa Líquida: **R\$ 588,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

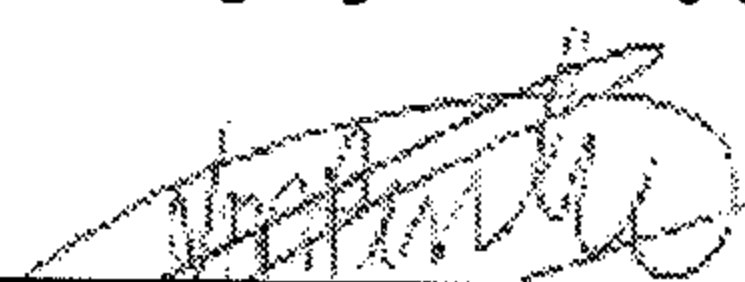
PAGUE-SE ___/___/___


 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\$ 588,00
TOTAL.			R\$ 588,00

Despesa paga em 04/10/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____