

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003455 / 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 - 195

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA NO VALOR DE R\$1.100,00.

**Observações:**



**DATA:** 30/08/2013 **HORA:** 07:48:27

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIS DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA NO

VALOR DE R\$ 1.100,00

R\$ 1.100,00

1.4 Data: 30 / 08 / 2013

Assinatura Solicitante

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 30 / 08 / 2013

Autorização do Ordenador

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Mota  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

8455 / 2013

2.2. Data:

23/08/2013

*[Assinatura]*  
Clarice Pereira de A. Almeida

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.232.543-14

### 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: 03/09/2013

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 090.944.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/10/13

*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira

CPF 811.533.173-20

**LUIZ DE SOUSA  
OLIVEIRA COMPUTADORES**

CNPJ 09.546.661/0001-91  
Rua General Gaioso, 311 - Centro  
Fone: (86)3249-1197 - São Miguel do Tapuio - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**

00415

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Endereço: PRAÇA CEL MANDEL EVARISTO, 92 CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PJ Data 02/09/13  
Insc. Nº \_\_\_\_\_ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
01		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA NO MÊS DE AGOSTO		1.000,00
01		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA KYOCERA D1120 NO MÊS DE AGOSTO		100,00

Valor do Serviços R\$ 1.100,00  
ISS ... 5 ..... % R\$ 55,00  
Valor Total da Nota R\$ 1.100,00

OBS.: Não tem valor como Recibo



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 <b>3064</b>	Data da Nota <b>02/09/2013</b>	Valor do Serviço <b>1100,00</b>	ISSQN <b>22,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>02/09/2013</b>
Valor Original <b>22,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.100,00	2

Código de Baixa <b>2-3223-1-1</b>	Vencimento <b>02/09/2013</b>	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>22,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>22,00</b>



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

**Exercício:**

Contribuinte <b>LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES</b>		CPF/CNPJ <b>09546661000191</b>	
Endereço <b>GENERAL GAIOSO, Nº 311 Complemento: Bairro: CENTRO</b>			
Vencimento <b>02/09/2013</b>	Código de Baixa <b>2-3223-1-1</b>	Cadastro 000739	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos <b>22,00</b>	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

**ISS Nota Avulsa**

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

81780000000-9 22009999201-2 30902050120-6 00003223001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

04/10/2013 09:59:05

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:51:59  
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 04/10/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.512  
VALOR TOTAL 1.078,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.701.11E.8BE.A53.782

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

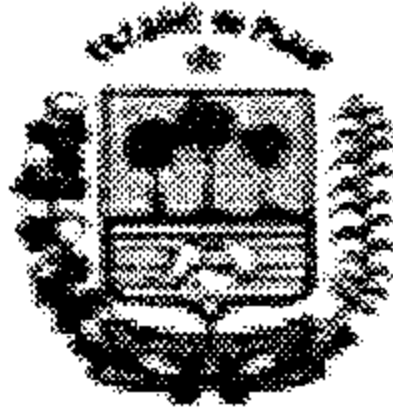
PAGUE-SE 04/10/13

*CP Milanês*  
Claudineide Pereira Alves Milanês  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 04/10/13

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Teso. ireira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco. BR  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº Teletromica



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

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 LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA E UMA IM PRESSORA KYOCERA D1120, REF. AO MES DE AGOSTO/13.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
195	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 1.078,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 1.078,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.078,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Epaminondas*  
**CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ**  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 1.078,00
TOTAL. . .			R\$ 1.078,00

Despesa paga em 04/10/2013 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: \_\_\_\_\_