

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005478 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

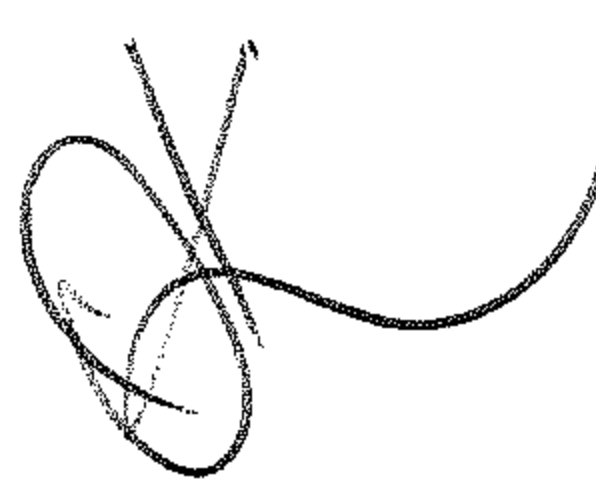
**CNPJ/CPF: 09546661000191
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1197**

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO NO
MES DE DEZEMBRO DE 2013. R\$ 900,00.**

Observações:



DATA: 06/01/2014 HORA: 08:27:37

Nestes termos peço deferimento



LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR
Presidente do Serviço de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-44

1. GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | | | |
| 1.2. Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | | | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | | | |
| 1.4 Data: <u>06</u> / 01 / 2014. Assinatura Solicitante | Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 | Data: <u>06</u> / 01 / 2014. Autorização do Ordenador | José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2.1. Processo Nº: <u>5478</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>06</u> / 01 / 2014. | Assinatura |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 900,00 | 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 Geral CPF: 026.914.537-90 |
| 4.2. Data: <u>14</u> / 01 / 2014. | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 5.1. Data: <u>14</u> / 01 / 2014. | Assinatura CPF: 352.400.753-87 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|



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 4795 | Data da Nota 06/01/2014 | Valor do Serviço 900,00 | ISSQN 18,00 | INSS 99,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 06/01/2014 |
| Valor Original 18,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 900,00 | 2 |

[Handwritten Signature]
CPF: 09546661000191

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-5102-1-1 | Vencimento 06/01/2014 | Cadastro: 000739 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 18,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 18,00 |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.18
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
 CONTA: 241.034-6

FAVORECIDO: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
 CPF/CNPJ: 09.546.661/0001-91
 VALOR: R\$ 882,00
 DEBITO EM: 14/01/2014

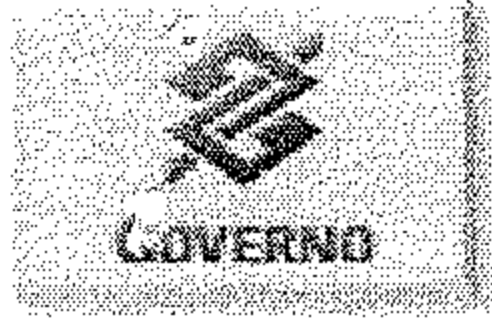
=====

DOCUMENTO: 011404
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F57.48A.A03.F76.3D1

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

[Handwritten Signature]
 [Stamp]
 CPF: 000.000.000-07



Emissão de comprovantes

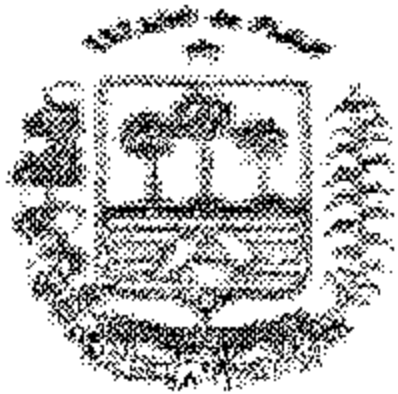
14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
 VALOR TOTAL 18,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.08D.D77.44B.B57.60E

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

[Handwritten Signature]
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

[Handwritten Signature]
 Maria do Carmo de Souza
 CPF: 300.021.000-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110043

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral | | |
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 21.874,37 | 79.025,63 | 900,00 | 20.974,37 |

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5478

CREDOR.: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: R GENERAL GAIOSO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

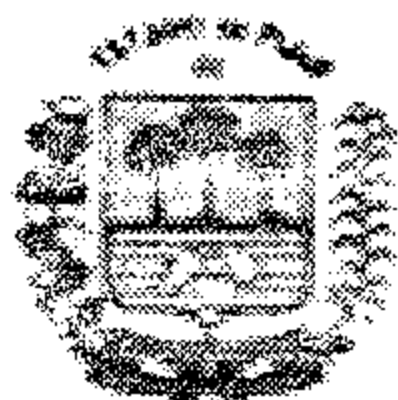
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADOS NO MES D E DEZEMBRO/2013.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 11004 | / 1 | OR 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18,00 | R\$ 882,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18,00 | R\$ 882,00 |

Despesa Líquida: R\$ 882,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 4.238 | 011404 | R\$ 882,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 882,00 |

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____