

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005480 / 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-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

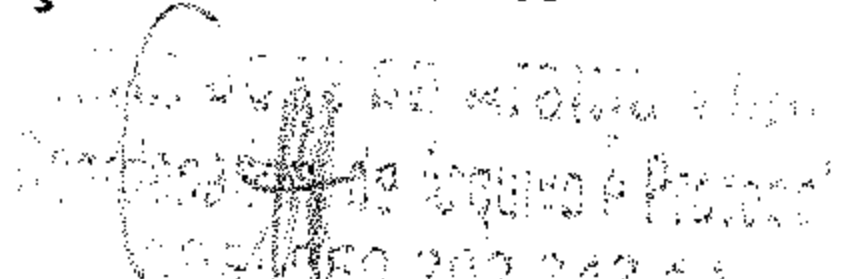
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPRESSOES DE XEROX. R\$ 321,25.

Observações:



DATA: 06/01/2014 HORA: 08:27:57

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE XEROX.	
1.4 Data: 06 / 01 / 2014.	1.5 Data: 06 / 01 / 2014.
Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	José Lincoln Sobral Mates Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5480 / 2014.	2.2. Data: 06 / 01 / 2014.	Assinatura
--------------------------------	----------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 321,25	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: 030.14.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 14 / 01 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14 / 01 / 2014.	Assinatura CPF: 352.400.753-87
----------------------------	-----------------------------------

**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**

00482

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 06/01/14
Insc. N° _____ CNPJ N° 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E XEROX		321,25

Valor do Serviços R\$ 321,25
ISS2..... % R\$ 6,45
Valor Total da Nota R\$ 321,25

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone:(88)3252-2964 - Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - Insc. ABIGRAF 131
12 Blocos 25X3 - Série "A" de 0301 a 0600 - Prof. Munc. de São Miguel do Tapuio-PI em 22/10/2012 - Prazo para utilização 02 anos a contar da data da impressão: Data 22/10/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

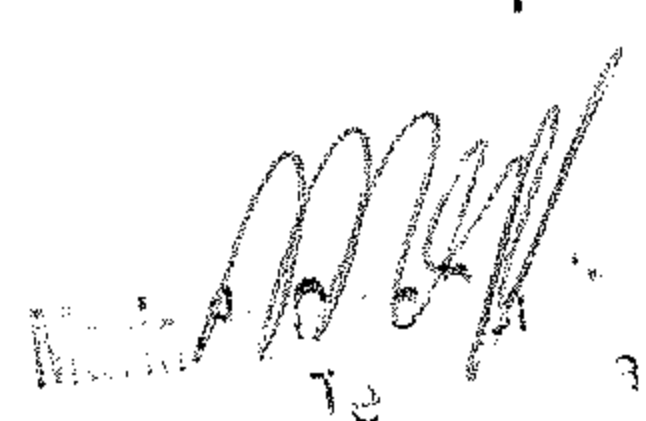


Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

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 321,25	ISSQN 6,42	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/01/2014
Valor Original 6,42	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE XEROX.	321,25	2


 Te ... Silva
 CPF. 000 000000007

Código de Baixa 2-5106-1-1	Vencimento 06/01/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,42	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.32
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 314,83
 DEBITO EM: 14/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011412
 AUTENTICACAO SISBB: 5.956.F07.48B.047.34F

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 Tereza da Silva
 CPF: 330.002.000-07



Emissão de comprovantes

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

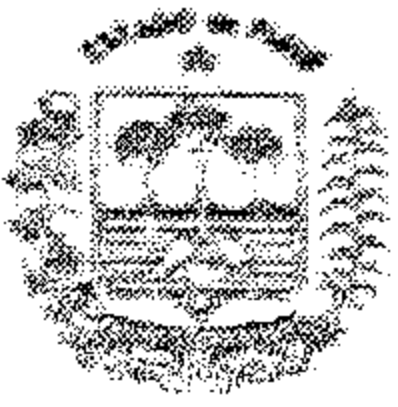
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 6,42

***** 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 5.4A5.232.DFE.8BD.592

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



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 106032

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
453.438,11	46.360,00	321,25	453.116,86

FICHA: 40 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5480

CREDOR...: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: R GENERAL GAIOSO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 321,25

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

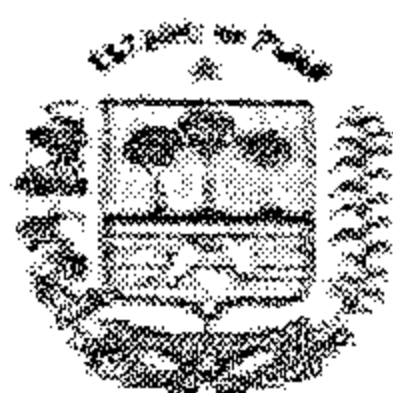
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00106

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 IMPRESSÕES E XEROX PARA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ADMINTRAÇÃO E FINANÇAS.

Valor **321,25**

(trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 321,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 314,83
TOTAL					R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 314,83

Despesa Líquida: **R\$ 314,83**

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	011412	R\$ 314,83
TOTAL . . .			R\$ 314,83

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: _____