

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005224 / 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

*nestes a pagar*

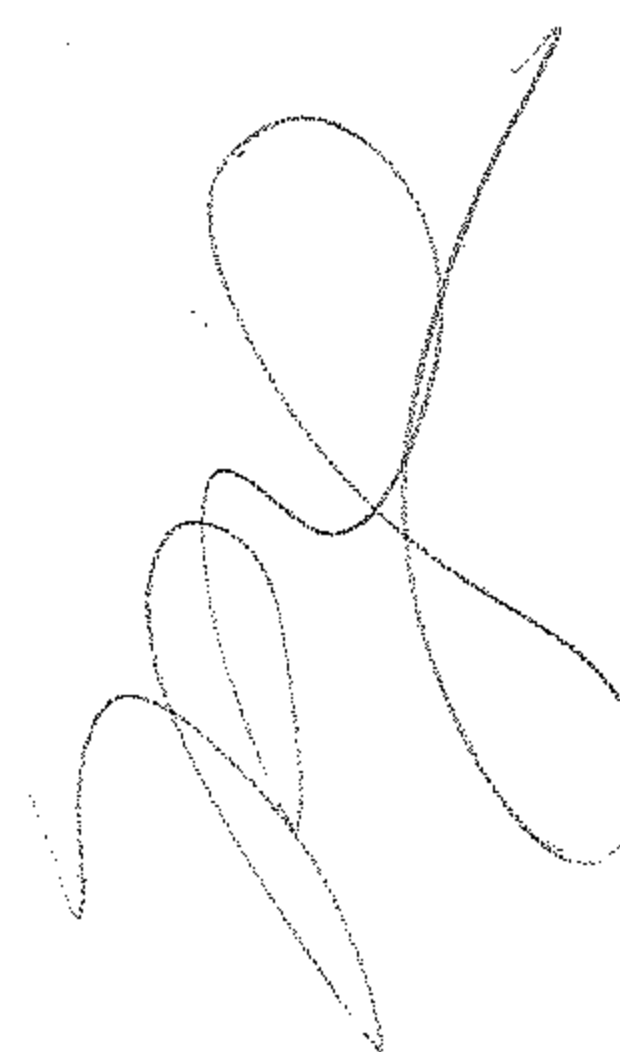
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*NE - 2260*

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

**Observações:**

**DATA:** 02/12/2013 **HORA:** 07:49:12



Nestes termos peço deferimento

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

### 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 NOVEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 02/12/2013.

**Gilmar Marques Beserra**  
Assinatura  
**Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 02/12/2013.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Assinatura  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5224 / 2013.

2.2. Data:

02/12/2013.

**Maria Jose Araujo Vieira**  
Assinatura  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
CPF: 050.292.343-14

### 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 Aurélio Soares**  
Assinatura  
**Controladora Interna**  
CPF: 090.914.537-90

4.2. Data: 08/01 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/01 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Assinatura  
**Tesoureira**  
CPF: 535.982.883-87

**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**

00462

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO  
 Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data: 02/12/13  
 Insc. Nº \_\_\_\_\_ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET EXECUTADO MÊS DE NOVEMBRO		900,00

Valor dos Serviços	R\$	900,00
ISS .... 2..... %	R\$	18,00
Valor Total da Nota	R\$	900,00

**OBS.: Não tem valor como Recibo**

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone: (86)3252-2964 - Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-86 - Insc. ABIGRAF 131  
 12 Blocos 25X3 - Série "A" de 0301 a 0600 - Pref. 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 <b>4441</b>	Data da Nota <b>06/12/2013</b>	Valor do Serviço <b>900,00</b>	ISSQN <b>18,00</b>	INSS <b>99,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/12/2013</b>
Valor Original <b>18,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-4640-1-1</b>	Vencimento <b>06/12/2013</b>	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>18,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>18,00</b>

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410346	
CNPJ	09.546.661/0001-91	
Nome favorecido	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - M	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	10.803	
Valor	882,00	
Data transferência	08/01/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	18FFCB6FE9CBA646	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	08/01/2014 17:51:45
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	08/01/2014 18:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91


  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescureira  
CPF: 535.982.883-87

## DOC ou TED Eletrônico

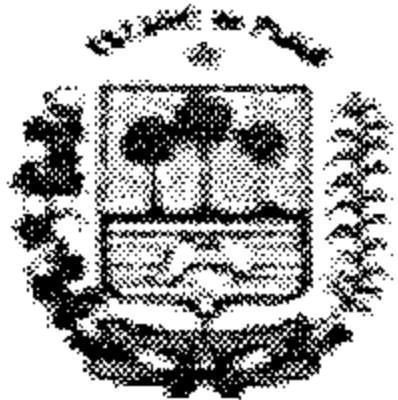
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410346	
CNPJ	09.546.661/0001-91	
Nome favorecido	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - M	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	10.803	
Valor	882,00	
Data transferência	08/01/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	18FFCB6FE9CBA646	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	08/01/2014 17:51:45
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	08/01/2014 18:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 08/01/2014 VENCTO:08/01/2014 PAGTO: 08/01/2014

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 LOCAÇÃO DE PORTA DE INTERNET REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Valor **900,00**

(novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2260	/ 1	EX	998001		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	10.803	R\$ 882,00
TOTAL. . .			R\$ 882,00

Despesa paga em 08/01/2014 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: \_\_\_\_\_



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**

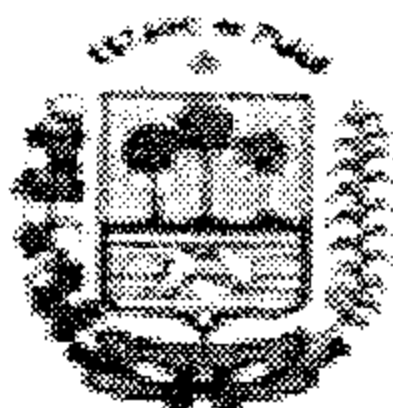
Número da Nota <b>4442</b>	Data da Nota <b>06/12/2013</b>	Valor do Serviço <b>1650,00</b>	ISSQN <b>33,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/12/2013</b>
Valor Original <b>33,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013.	1.650,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-4641-1-1</b>	Vencimento <b>06/12/2013</b>	Cadastro: <b>000739</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>33,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>33,00</b>





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 08/01/2014 VENCTO:08/01/2014 PAGTO: 08/01/2014

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 LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE NOVEM BRO DE 2013.

Valor **1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2259	/ 1	EX	998001		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 1.617,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 1.617,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.617,00**

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	10.802	R\$ 1.617,00
TOTAL. . .			R\$ 1.617,00

Despesa paga em 08/01/2014 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: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005225 / 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

*resposta a pagar*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*NE-2259*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA, COMPETENCIA  
NOVEMBRO DE 2013. R\$ 1.650,00.**

**Observações:**

**DATA: 02/12/2013 HORA: 07:50:02**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
Mariana José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 02/12 /2013.

**Gilmar Marques Beserra**  
Assinatura Solicitante  
**Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 02/12 /2013.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Assinatura Autorizador  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5225 /2013.

2.2. Data:

02/12 /2013.

**Maria José Araújo Vieira**  
Assinatura Coordenadora de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**1.650,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2013.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 08/01 /2013.

**Jucileia Lourenço Soares**  
Assinatura Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
**Controladoria Geral**

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/01 /2013.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Assinatura Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87




## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410346	
CNPJ	09.546.661/0001-91	
Nome favorecido	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - M	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	10.802	
Valor	1.617,00	
Data transferência	08/01/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	31B910C5C3C24F7E	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	08/01/2014 17:50:14
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	08/01/2014 18:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87