

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000770 / 2014

**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**

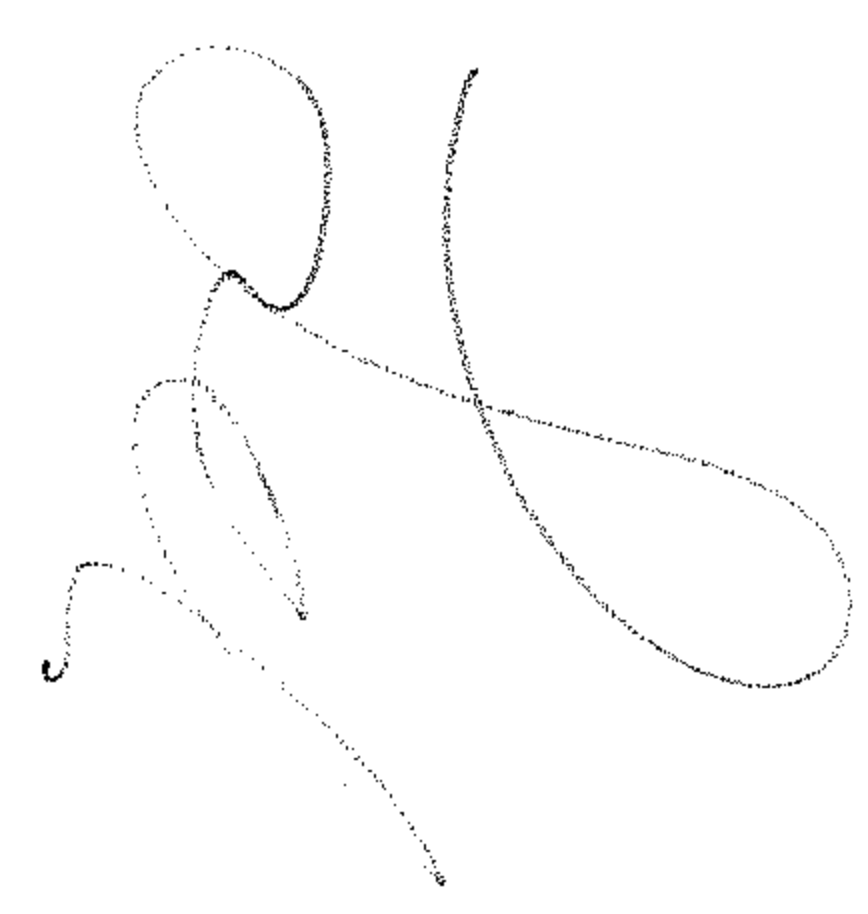
F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

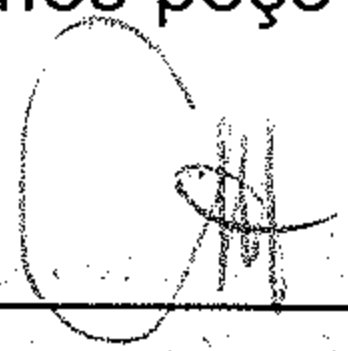
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA
FOTOCOPIADORA KYOCERA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 1.650,00.**

Observações:

DATA: 10/03/2014 HORA: 09:59:35



Nestes termos peço deferimento



LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA
10/03/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA) | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | |
| 1.4 Data: <u>10/03</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 | 1.5 Data: <u>10/03</u> / 2014. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>470</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>10/03</u> / 2014. | Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 1.650,00 | 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 Interna CPF: 058.914.672-90 |
| 4.2. Data: <u>12/03</u> / 2014. | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>18/03</u> / 2014. | Maria do Socorro da Silva CPF: 535.092.893-47 |
|------------------------------------|---|

**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

00509

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 10/03/14

Insc. Nº _____ CNPJ Nº 06.746.906/0001-93

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Preço R\$ | |
|--------|-------|---|-----------|----------|
| | | | Unitário | Total |
| 03 | | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 550,00 | 1.650,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor do Serviços R\$ 1.650,00
 ISS ... 2 % R\$ 33,00
 Valor Total da Nota R\$ 1.650,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antônio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone: (86)3252-2964 - Insc. Est. 19.446.633-1 - CNPJ 03.672.753/0001-85 - 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 - 2014

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 5574 | Data da Nota 10/03/2014 | Valor do Serviço 1650,00 | ISSQN 33,00 | INSS 0,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 10/03/2014 |
| Valor Original 33,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 1.650,00 | 2 |

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 538.982.483-57

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-6055-1-1 | Vencimento 10/03/2014 | Cadastro: 000739 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 33,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 33,00 |



Emissão de comprovantes

18/03/2014 11:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.09
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 1.617,00
DEBITO EM: 18/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: C.441.98A.EA9.F5C.66B


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceifeira
CPF: 538.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306131

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 40 DATA: 06/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 770 VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: **LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES** 09.546.661/0001-91 CÓDIGO: 234
 ENDEREÇO: **R GENERAL GAIOSO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.12 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 309.388,11 | 1.650,00 | 4.692,17 |

VALOR EM R\$
1.650,00 um mil, seiscentos e cinquenta reais *****

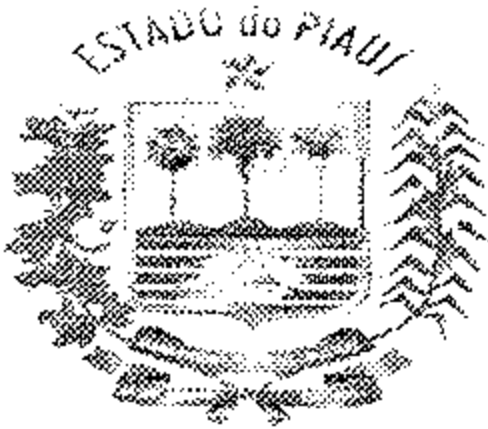
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.650,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 02017

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
 Credor...: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91 Cod: 234
 Endereço: R GENERAL GAIOSO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA, REFERENTE AO M
 ES DE FEVEREIRO/2014.

Valor 1.650,00

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

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 33,00 |

Despesa Bruta: R\$ 1.650,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 306131/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.650,00 | R\$ 33,00 | R\$ 1.617,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.650,00 | R\$ 33,00 | R\$ 1.617,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.617,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| | 4.238 | 031801 | R\$ 1.617,00 |
| TOTAL | | | R\$ 1.617,00 |

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____