

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000771 / 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 INTERNET EXECUTADO EM
FEVEREIRO DE 2014. R\$ 715,00.**

Observações:

DATA: 10/03/2014 HORA: 10:06:06

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 EM FEVEREIRO DE 2014.

1.4 Data: 10/03 / 2014.

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

1.5 Data: 18/03 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 771 / 2014.

2.2. Data:

10/03 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

715,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourance Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 092.914.517-90

4.2. Data: 12/03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03 / 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

00514

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. N° _____ CNPJ N° 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		<u>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET</u>		
		<u>EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2014</u>		<u>715,00</u>

Valor do Serviços R\$ 715,00
ISS 2..... % R\$ 14,30
Valor Total da Nota R\$ 715,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone:(86)3252-2964 - Insc. Est. 19.445.833-1 - CNJP 03.872.753/0001-85 - 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 5575	Data da Nota 10/03/2014	Valor do Serviço 715,00	ISSQN 14,30	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/03/2014
Valor Original 14,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2014.	715,00	2

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

Código de Baixa 2-6056-1-1	Vencimento 10/03/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.09
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 700,70
DEBITO EM: 18/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A5.AFB.09C.8B5.6E0


José Lima Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

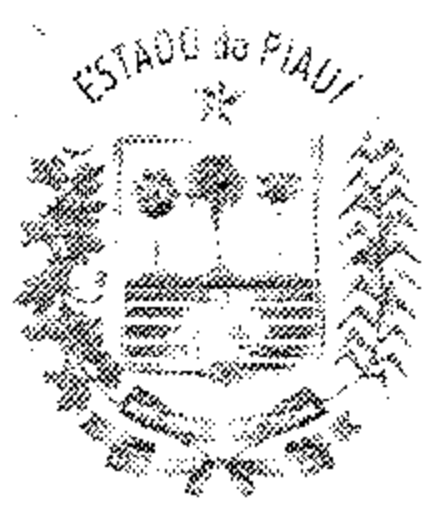

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:03
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 14,30

***** 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 2.8FF.EE6.782.7AA.157



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306128

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0771	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 3.3.90.39.11	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
309.388,11	715,00	7.357,17

VALOR EM R\$ 715,00	setecentos e quinze reais ***** ****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORTA DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 715,00
---	---

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
--	--



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02011

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 LOCAÇÃO DE PORTA DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVE REIRO/2014.

Valor **715,00**

(setecentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,30

Despesa Bruta: **R\$ 715,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306128/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 715,00	R\$ 14,30	R\$ 700,70
TOTAL					R\$ 715,00	R\$ 14,30	R\$ 700,70

Despesa Líquida: **R\$ 700,70**

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\$
	4.238	031803	R\$ 700,70
TOTAL			R\$ 700,70

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: _____