

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000772 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES**

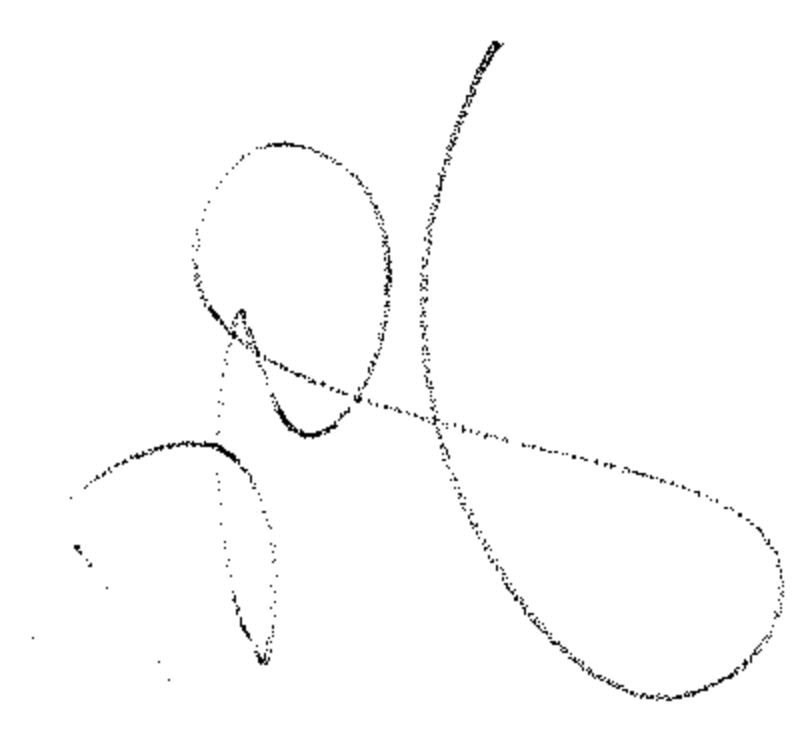
**CNPJ/CPF: 09546661000191**  
**Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone: (86)3249-1197**

*F-40  
Contrato?*

**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  
JANEIRO DE 2014. R\$ 715,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/03/2014 HORA: 10:15:16**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo 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 JANEIRO DE 2014.

1.4 Data: 10/03 / 2014.

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

1.5 Data: 10/03 / 2014.

**Jose Leônidas Sobral**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Assinatura Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 772 / 2014.

2.2. Data: 10/03 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

4.2. Data: 12/03 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-00  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03 / 2014.

**Maria da Cruz Leve da Silva**  
Tessouraria  
CPF: 535.962.663-87

**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**

00512

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço: PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 10/03/14  
Insc. N° \_\_\_\_\_ CNPJ N° 06.716.406/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		<u>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET</u>		
		<u>EXECUTADO NO MÊS DE JANEIRO DE</u>		
		<u>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. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - Insc. ABIGRAF 131  
1º Blocos 25X3 - Série "A" de 0301 a 9600 - 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 - 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 <b>5576</b>	Data da Nota <b>10/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>715,00</b>	ISSQN <b>14,30</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/03/2014</b>
Valor Original <b>14,30</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO EM JANEIRO DE 2014.	715,00	2

*Maria da Glória Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.383-87

Código de Baixa <b>2-6058-1-1</b>	Vencimento <b>10/03/2014</b>	Cadastro: <b>000739</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,30</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>14,30</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.09  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

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: 031802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.876.FDB.97D.C18.E91

  
José Lincoln de Paal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695/255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorouira  
CPF: 536.982.883-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:03  
114101141 SEGUNDA VIA 0004

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**

**306130**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0772	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	6.342,17

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

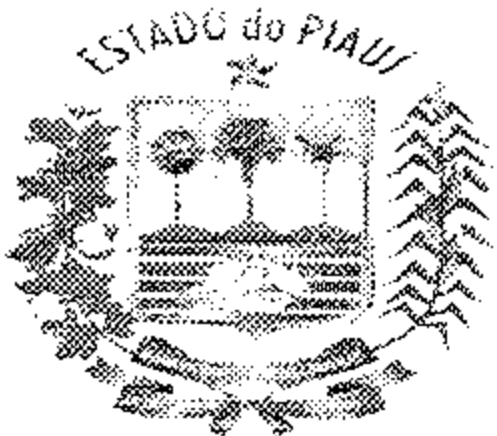
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORTA DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2014.

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

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

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

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 02016

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 JANEIRO/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
306130/1		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: \_\_\_\_\_