

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003154 / 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**

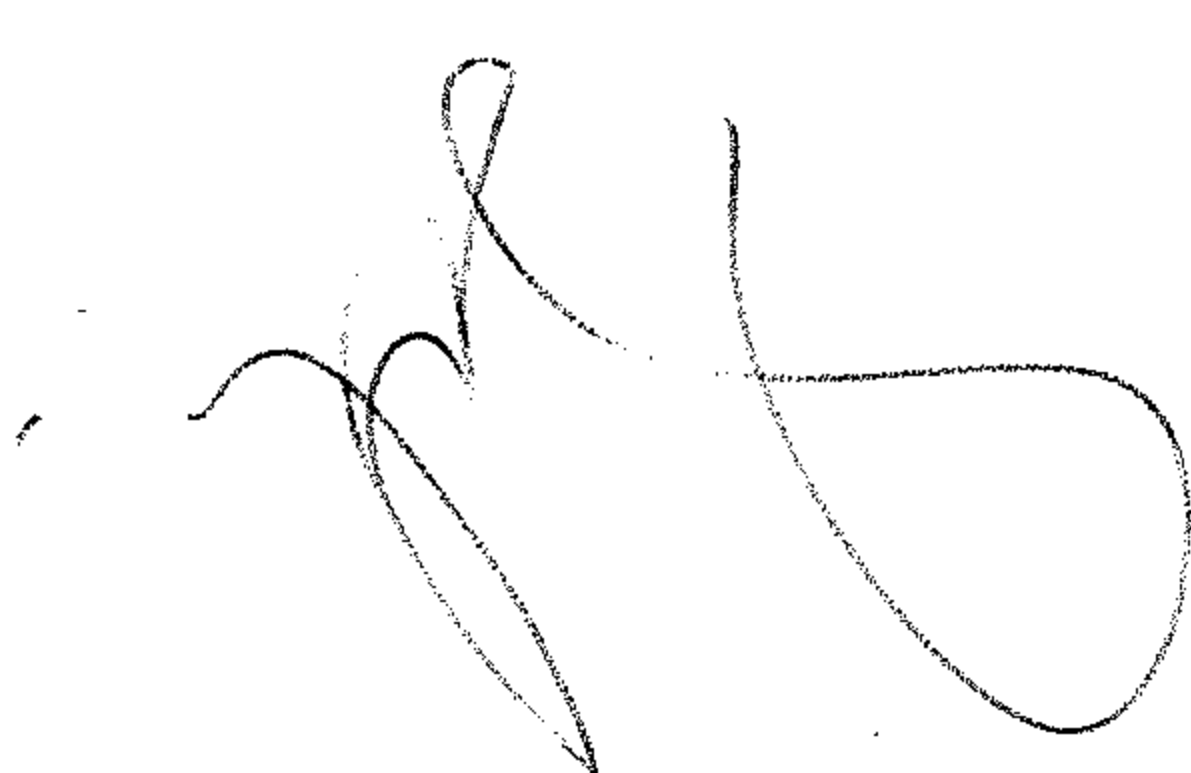
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-392

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

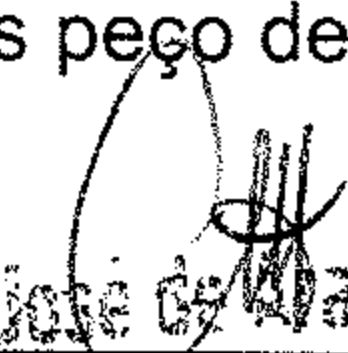
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 08 (OITO) IMPRESSOES DE FOTOS 10X15, 11 (ONZE) FOTOS 3X4 (KIT 06 FOTOS) E SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO E IMPRESSOES COLORIDAS. R\$ 180,00.

Observações:



DATA: 02/07/2014 HORA: 12:48:39

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Prestação de Serviço	
1.2. Justificativa: Pagamento de prestação de serviços de informática para Luiz de Sousa Oliveira Computadores.	
1.3. Detalhamento Referente a prestação de serviço conforme descrição seguinte: 08 Impressão de fotos 10X15 , 11 fotos 3x4 (Kit 06 fotos) serviço de reciclagem de cartucho e impressões coloridas.	
1.4 Data: Maria do Carmo Mota Matos Sec. de Promoção Assistência Social e Trabalho CPF: 842 080 153-49 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>02/07/14</u> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8154</u>	2.2. Data: <u>02/07/14</u>	Maria Jose de Souza Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.242-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 180,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lúcio Soares Controladora Interna CPF: 098.114.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/07/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 514 087 893-87
-------------------------------	---

**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

00585

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data: 03/07/14
Insc. N° _____ CNPJ N° 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
<u>08</u>		<u>FOTO 10x15</u>	<u>1,00</u>	<u>8,00</u>
<u>11</u>		<u>FOTOS 3x4 (KIT COM 8 UNIDADES)</u>	<u>5,00</u>	<u>55,00</u>
		<u>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE</u>		
		<u>RECICLAGENS DE CARTUCHO JATO DE</u>		
		<u>TINTA E IMPRESSÕES COLORIDAS A4.</u>		<u>117,00</u>

Valor do Serviços R\$ 180,00
ISS 2 % R\$ 3,60
Valor Total da Nota R\$ 180,00

OBS.: Não tem valor como Recibo



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 7582	Data da Nota 22/07/2014	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2014
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 (OITO) IMPRESSÕES DE FOTOS 10X15, 11 (ONZE) FOTOS 3X4 (KIT 06 FOTOS) E SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO E IMPRESSÕES COLORIDAS.	180,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira
CPF: 335 982 881-47

Código de Baixa 2-8105-1-1	Vencimento 22/07/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

3,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 176,40
DEBITO EM: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: F.0C1.E22.22A.97A.AF4


José Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535.982.882.87

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22
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	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,60

***** 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.F4B.0FC.7C3.111.DD7
------------------	-----------------------


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.893-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701022

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 342	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3154	VENCIMENTO: 30/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.560,00	180,00	16.315,05


VALOR EM R\$
180,00 cento e oitenta reais *****
 **


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 IMPRESSÕES DE FOTOS 10X15, 11 FOTOS 3X4 E SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 180,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/07/2014

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 05862

DATA: 30/07/2014 VENCIMENTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 IMPRESSÕES DE FOTOS 10X15, 11 FOTOS 3X4 E SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA ESTA SECRETARIA.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,60

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701022/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 3,60	R\$ 176,40
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 3,60	R\$ 176,40

Despesa Líquida: **R\$ 176,40**

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	73.002	R\$ 176,40
TOTAL . . .			R\$ 176,40

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____