

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002568 / 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**

ne - 602053

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

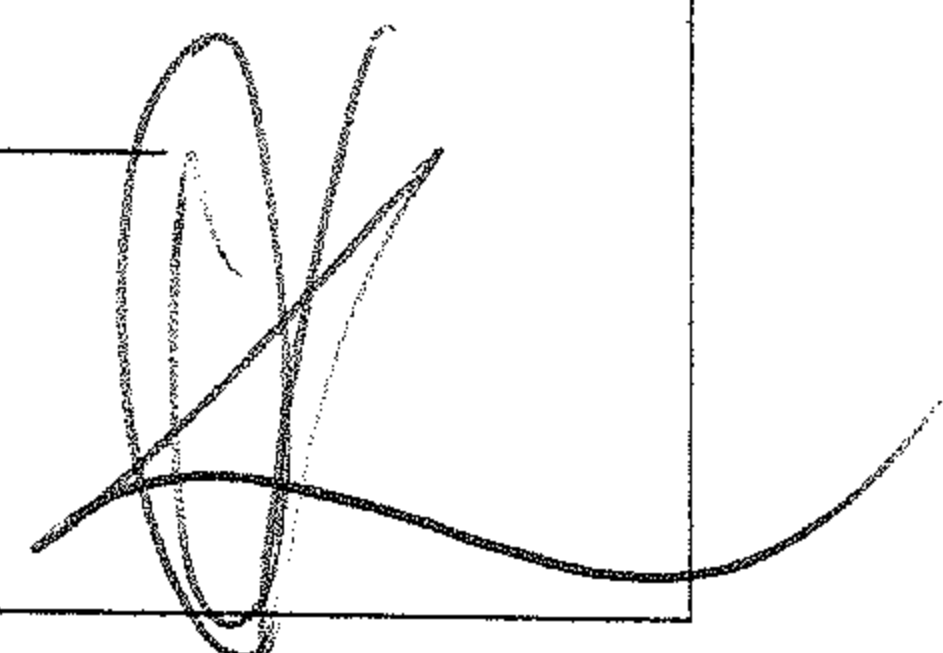
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO NO  
MES DE MAIO DE 2014. R\$ 680,00.**

**Observações:**

**DATA: 02/06/2014 HORA: 09:21:14**

**Nestes termos peço deferimento**

**PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PROTOCOLO  
CPF: 050.292.243-14**



### 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 MAIO DE 2014.

1.4 Data: 02/06 / 2014.

1.5 Data: 02/06 / 2014.

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

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.695.265-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2568 / 2014.

2.2. Data:

02/06 / 2014.

*Tatiana José de Deus*  
Coordenadora  
Assinatura  
CPF: 652.695.265-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**680,00**

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: 093.814.517-90

4.2. Data: 06/06 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Teso:eira  
CPF: 535.982.863-87

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

00563

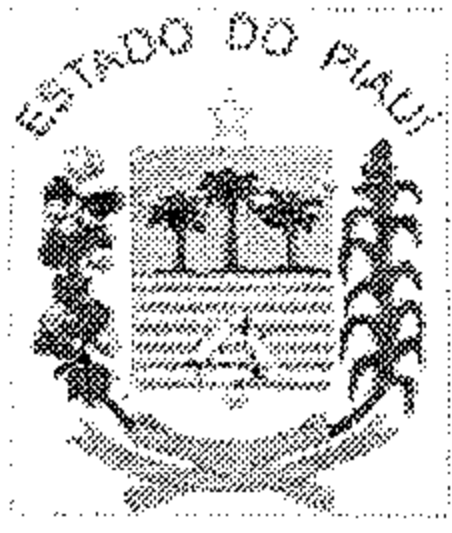
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço: PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 02/06/14  
Insc. Nº \_\_\_\_\_ CNPJ Nº 06.746.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		<u>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2014</u>		<u>680,00</u>

Valor do Serviços R\$ 680,00  
ISS .... 2 ..... % R\$ 13,60  
Valor Total da Nota R\$ 680,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone:(86)3252-2964 - Insc. Est. 19.446.633-1 - CNPJ 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 <b>6931</b>	Data da Nota <b>04/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>680,00</b>	ISSQN <b>13,60</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/06/2014</b>
Valor Original <b>13,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO NO MES DE MAIO DE 2014.	680,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7449-1-1</b>	Vencimento <b>04/06/2014</b>	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.38  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 666,40

DEBITO EM: 20/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082006  
AUTENTICACAO SISBB: 0.37E.90A.8B0.10A.A54

José Lincoln de Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13,60

\*\*\*\*\* 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	4.ED5.7D5.203.9D5.20A
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Petreia 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 07021

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 20/08/2014  
 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 INTERNET, REALIZADO NO MES DE MAIO/2014.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 13,60

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602053/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 680,00	R\$ 13,60	R\$ 666,40
TOTAL . . . . .					R\$ 680,00	R\$ 13,60	R\$ 666,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 666,40**

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	082006	R\$ 666,40
TOTAL . . .			R\$ 666,40

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_