

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003180 / 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

Ag: 57 2...?  
CIC 2410911-E

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME - 705042

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

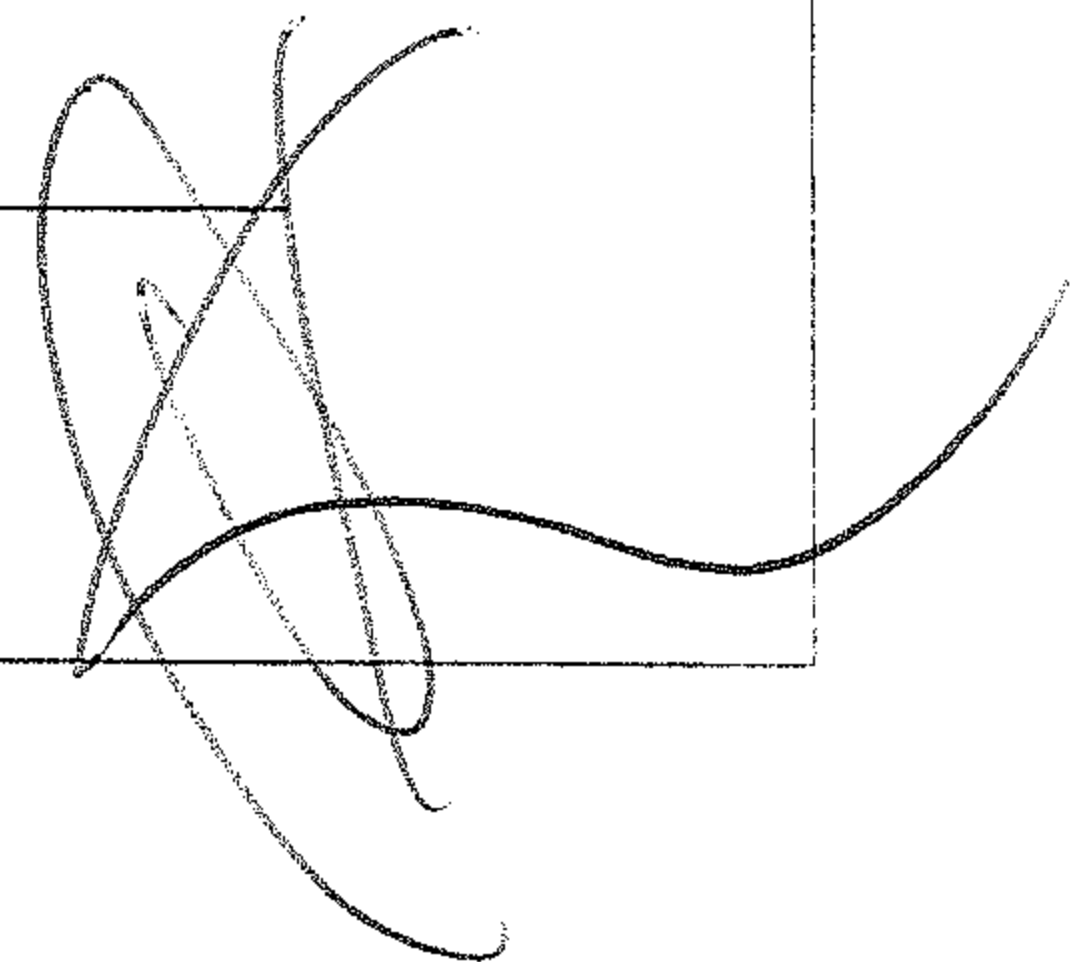
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET EXECUTADO NO  
MES DE JUNHO DE 2014. R\$ 680,00.

Observações:



DATA: 03/07/2014 HORA: 13:23:00

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose 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 NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	
1.4 Data: <u>03/07</u> / 2014	1.5 Data: <u>03/07</u> / 2014.
 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	 Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3180</u> / 2014.	2.2. Data: <u>03/07</u> / 2014.	 Maria Jose de Aguiar Vianna Assinatura CPF: 030.292.343-74
---------------------------------------	------------------------------------	---

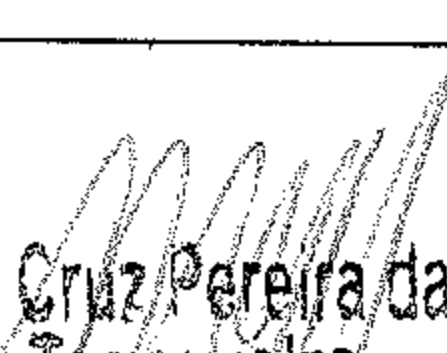
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>680,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09</u> / <u>07</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira 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

00582

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
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
		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		680,00

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

S.: 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 - 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 7385	Data da Nota 08/07/2014	Valor do Serviço 680,00	ISSQN 13,60	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/07/2014
Valor Original 13,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	680,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

Código de Baixa 2-7914-1-1	Vencimento 08/07/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12  
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: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9C.2FB.B18.9F8.4BD

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 533.862.869-57

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
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 5.4A5.7EF.11B.F03.28F

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira 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 07020

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 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 JUNHO/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
701042/1		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	081503	R\$ 666,40
TOTAL. . .			R\$ 666,40

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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