

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003746 / 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 95-9
o/c 241034-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 40

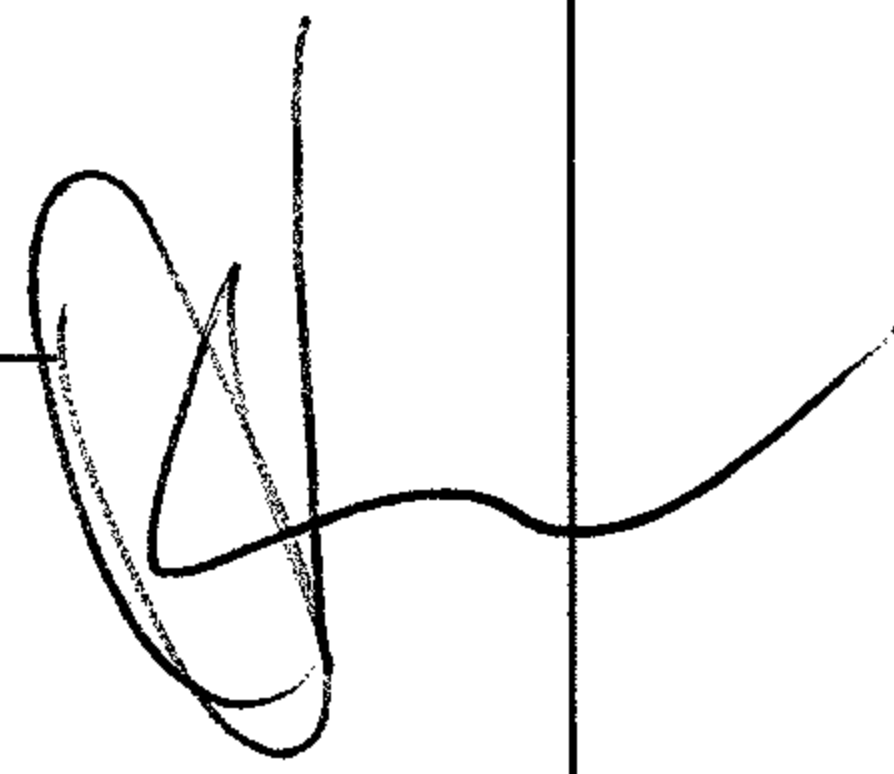
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA,
COMPETENCIA JULHO DE 2014. R\$ 1.350,00.**

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:05

Nestes termos peço deferimento

Walter José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA KYOCERA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.

1.4 Data: 04 / 08 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04 / 08 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3746 / 2014.

2.2. Data:

04 / 08 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura
CPF: 052.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.350,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 09 / 2014.

Maria da Graça Feteira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.882.889-87



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 7959	Data da Nota 13/08/2014	Valor do Serviço 1350,00	ISSQN 27,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 13/08/2014
Valor Original 27,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA, COMPETENCIA JULHO DE 2014.	1.350,00	2

Maria da Cruz F. da Silva
 Maria da Cruz F. da Silva
 Recebeira
 CPF: 535.982.363-97

Código de Baixa 2-8479-1-1	Vencimento 13/08/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 27,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		27,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410346	
CNPJ	09.546.661/0001-91	
Nome favorecido	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - M	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.807	
Valor	1.323,00	
Data transferência	18/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	63F33617ED6B0303	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/09/2014 14:50:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 27,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:51:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901124

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 40	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3746	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.111.188,11	1.350,00	2.650,35

VALOR EM R\$	um mil, trezentos e cinquenta reais *****
1.350,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA KYOCERA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

[Assinatura]
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 08141

DATA: 18/09/2014 VENCIMENTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 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 AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA KYOCERA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 27,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901124/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.350,00	R\$ 27,00	R\$ 1.323,00
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 27,00	R\$ 1.323,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.323,00**

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	91.807	R\$ 1.323,00
TOTAL.			R\$ 1.323,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____