

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000049 / 2015

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME

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

40 1076

F-44


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. R\$ 770,00.

**Observações:**

DATA: 05/01/2015 HORA: 13:14:20

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 059.292.343-14

Q

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MÚLTIPLA SERVIÇOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. REF. DEZEMBRO DE 2014.

1.4 Data: 05/01 / 2015. **Gilmar Marques Bezerra** Data: 05/01 / 2015.

**Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.755-87

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.895.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 0049 / 2015.

2.2. Data:

05/01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

**770,00**

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: 098.914.437-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 05/01 / 2015.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/04 / 2015.

**Maria da Graça Pereira da Silva**  
CPF: 055.32.153-87

# MÚLTIPLA SERVIÇOS

**Nota Fiscal de Serviços**  
Série "A" Nº .0669

**LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME**

Rua General Gaioso, 311 • B. Centro • CEP 64330-000

Fone: (86) 3249-1197 • São Miguel do Tapuio

C.N.P.J. nº 09.546.661/0001-91

1ª VIA - BRANCA • 2ª VIA - ROSA • 3ª VIA - AZUL

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão da Nota 05 / 01 / de 15

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Fone: \_\_\_\_\_

Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J.: 06.716.906/0001-93

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>VALOR REFERENTE AO SERVIÇO</u>		
		<u>DE INTERNET, EXECUTADO NO</u>		
		<u>MÊS DE DEZEMBRO DE 2014</u>		<u>770,00</u>

**TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda.**  
Rua Riachuelo, 1457/Sul • Fone: (86) 3211-6688  
Teresina - Piauí • CNPJ nº 23.526.825/0001-40  
I.E. 19.410.326-9 • CMC 042.918-0 • I. ABIGRAF 012  
12 Blocos Série "A" 25x3 vias de 0601 à 0900  
Autorizado em 31/07/2014 • **VALIDADE DOIS ANOS**  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - Piauí

Valor dos Serviços 770,00  
Valor do I.S.S. 2 % 15,40  
Valor Total Nota 770,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

VISTO

MARIAJOSE 06/01/2015

**Código:** 000739  
**Nome:** LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME  
**CPF/CNPJ:** 09546661000191 **RG/Inscriçã**  
**Endereço:** RUA GENERAL GAIOSO, 311  
**Bairro:** CENTRO CEP: 64330000  
**Cidade:** SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET,  
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	15,40	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>15,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ISS VARIAVEL

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 09546661000191

Código de Baixa  
**2-10495-1-1**

Vencimento  
**30/01/2015**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**15,40**

Número da Guia  
**150 / 150**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

VISTO

MARIAJOSE 06/01/2015

**Código:** 000739  
**Nome:** LUIZ LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME  
**CPF/CNPJ:** 09546661000191 **RG/Inscriçã**  
**Endereço:** RUA GENERAL GAIOSO, 311  
**Bairro:** CENTRO CEP: 64330000  
**Cidade:** SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET,  
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	15,40	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>15,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ISS VARIAVEL

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 09546661000191

Código de Baixa  
**2-10495-1-1**

Vencimento  
**30/01/2015**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**15,40**

Número da Guia  
**150 / 150**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**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 TELECOMUNICACOES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	40.804
------------------	--------

Valor	754,60
-------	--------

Data transferência	08/04/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	1E0F040DC0B8DB06
--------------------	------------------

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	

08/04/2015 12:24:57

08/04/2015 12:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401076**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: <b>44</b>	DATA: <b>01/04/2015</b>	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: <b>0049</b>	VENCIMENTO: <b>08/04/2015</b>	

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 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	770,00	39.934,12

**VALOR EM R\$**  
**770,00**      setecentos e setenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

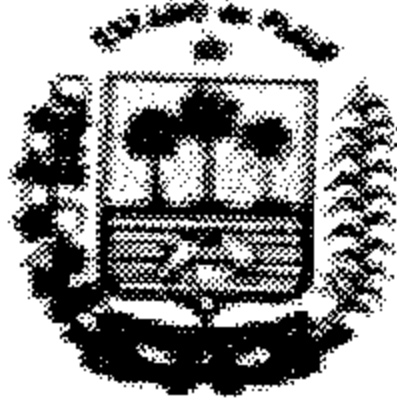
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/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>770,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03418

DATA: 08/04/2015 VENCTO: 08/04/2015 PAGTO: 08/04/2015

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 MANUTENÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO/2014.

Valor **770,00**

(setecentos e setenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 15,40

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401076/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 770,00	R\$ 15,40	R\$ 754,60
TOTAL . . . . .					R\$ 770,00	R\$ 15,40	R\$ 754,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 754,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	40.801	R\$ 754,60
TOTAL. . .			R\$ 754,60

Despesa paga em 08/04/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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