

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000048 / 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

401077

F-44

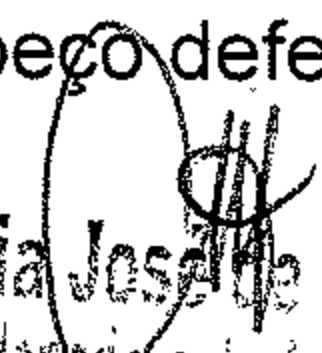
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER KYOCERA
KM 2810, REF. DEZEMBRO DE 2014. R\$ 1.350,00.**

Observações:

DATA: 05/01/2015 HORA: 12:54:23

Nestes termos peço deferimento


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

②

MÚLTIPLA SERVIÇOS

Nota Fiscal de Serviços
Série "A" Nº .0670

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
	03	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER KYOCERA KM 2810, EXECUTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	450,00	1.350,00

ERGRAPH - 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 1.350,00
Valor do I.S.S. 2 % 27,00
Valor Total Nota 1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

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 COMODATO DE
 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER KYOCERA
 KM 2810, REF. DEZEMBRO DE 2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	27,00	0,00	0,00
Total:		27,00	0,00	0,00

ISS VARIAVEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.532.889-87

Código de Baixa
 2-10492-1-1

Vencimento
 06/01/2015

Total de Parcelas
 1

Valor da Parcelas
 27,00

Número da Guia
 147 / 147

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

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 COMODATO DE
 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER KYOCERA
 KM 2810, REF. DEZEMBRO DE 2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	27,00	0,00	0,00
Total:		27,00	0,00	0,00

ISS VARIAVEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.532.889-87

Código de Baixa
 2-10492-1-1

Vencimento
 06/01/2015

Total de Parcelas
 1

Valor da Parcelas
 27,00

Número da Guia
 147 / 147

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	40.802
------------------	--------

Valor	1.323,00
-------	----------

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

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

Autenticação SISBB	3BD1E5A31DD8031D
--------------------	------------------

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

08/04/2015 12:19:27

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

401077

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 44	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 670	VENCIMENTO: 08/04/2015	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	1.350,00	38.584,12

VALOR EM R\$

1.350,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA LASER, 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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.350,00

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MÚLTIPLA SERVIÇOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO DE COMODATO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER KYOCERA KM 2810. REF. DEZEMBRO DE 2014.

1.4 Data: 05 / 01 / 2015.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05 / 01 / 2015.

Jose Lincoln Soares Matos
Assinatura Autorizador
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0048 / 2015.

2.2. Data: 05 / 01 / 2015.

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

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: 05 / 01 / 2015.

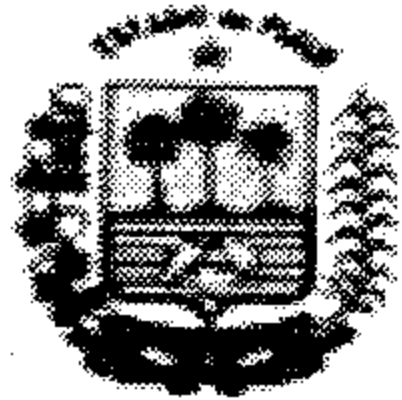
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 352.400.753-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03419

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 COMODATO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA LA SER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/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
401077/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	40.802	R\$ 1.323,00
TOTAL.			R\$ 1.323,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____