

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001202 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

B. 237
R. 5795-9

0 241034-6

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

407,40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER E 51 FOTOS 3X4. R\$ 477,00.

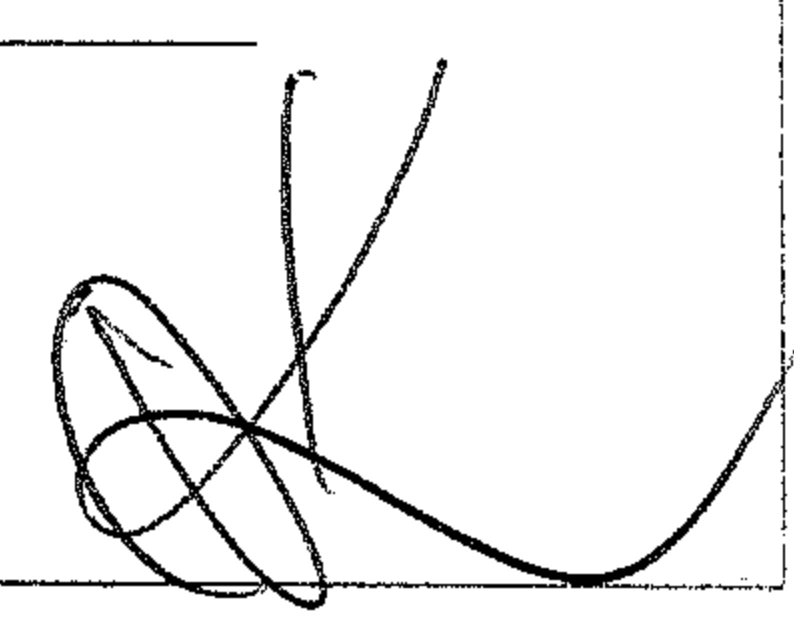
Observações:

407,40

DATA: 31/03/2014 HORA: 08:08:23

Nestes termos peço deferimento

Luiz de Sousa Oliveira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Prestação de Serviço

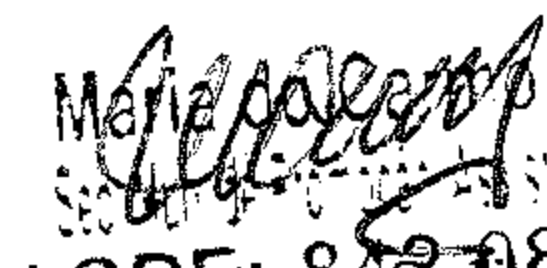
1.2. Justificativa:

Pagamento de prestação de serviços de informática para Luiz de Sousa Oliveira Computadores.

1.3. Detalhamento

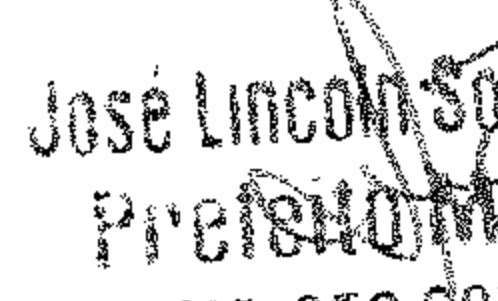
Referente a prestação de serviço conforme descrição seguinte: Referente a serviço de recarga de tonner HP laser e 51 fotos 3x4 .

1.4 Data:


Maria Mota Matos
Secretaria de Promoção Assistência Social e Trabalho
Assinatura Solicitante
CPF: 852.080.153-49

1.5 Data:

31/03/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1202/14

2.2. Data:

31/03/14


Assinatura

CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 477,00

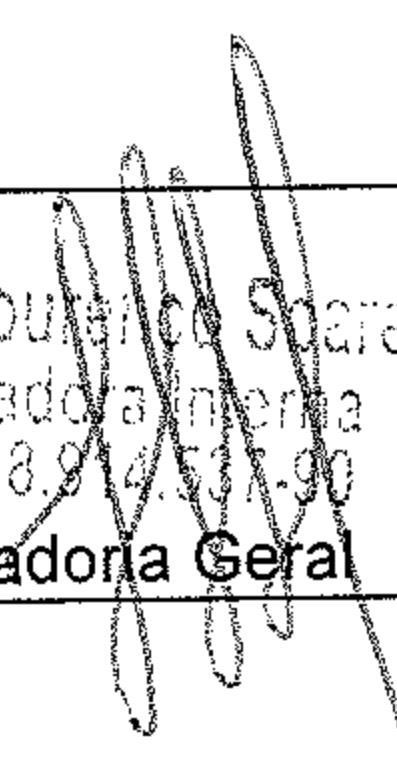
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-00
Controladora Geral


4.2. Data: 08/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Assinatura


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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**

00524

Nome: SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Endereço: PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data: 31/03/14
Insc. Nº _____ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
02		VALOR REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP LASER	60,00	120,00
51		VALOR REFERENTE A FOTOS 3x4	7,00	357,00

Valor do Serviços R\$ 477,00
ISS ... 2 % R\$ 9,54
Valor Total da Nota R\$ 477,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone: (86)3252-2964 - Insc. Est. 19.445.633-1 - 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 6019	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 477,00	ISSQN 9,54	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 9,54	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP LASER E 51 FOTOS 3X4.	477,00	2

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

Código de Baixa 2-6523-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,54	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,54

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 51.501

Valor 467,46

Data transferência 15/05/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 16A9D69E5721E9F4

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS


15/05/2014 12:49:15

15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 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



15/05/2014 13:56:01

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 9,54
Data Nesta data

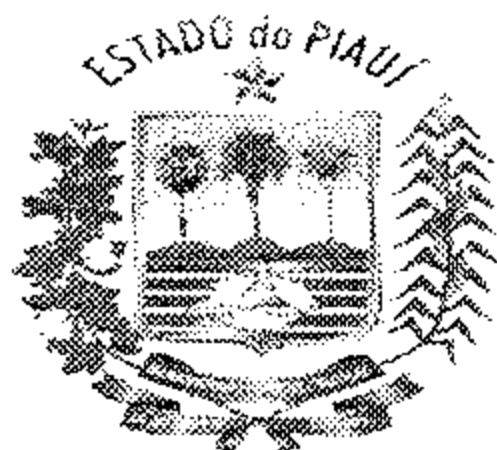
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:49:50
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03639

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014
 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 SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP LASER E 51 FOTOS 3X4.

Valor **477,00**

(quatrocentos e setenta e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 9,54

Despesa Bruta: **R\$ 477,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401098/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 477,00	R\$ 9,54	R\$ 467,46
TOTAL					R\$ 477,00	R\$ 9,54	R\$ 467,46

Despesa Líquida: **R\$ 467,46**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	51.501	R\$ 467,46
TOTAL			R\$ 467,46

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____