

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001257 / 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**

RG-404408

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

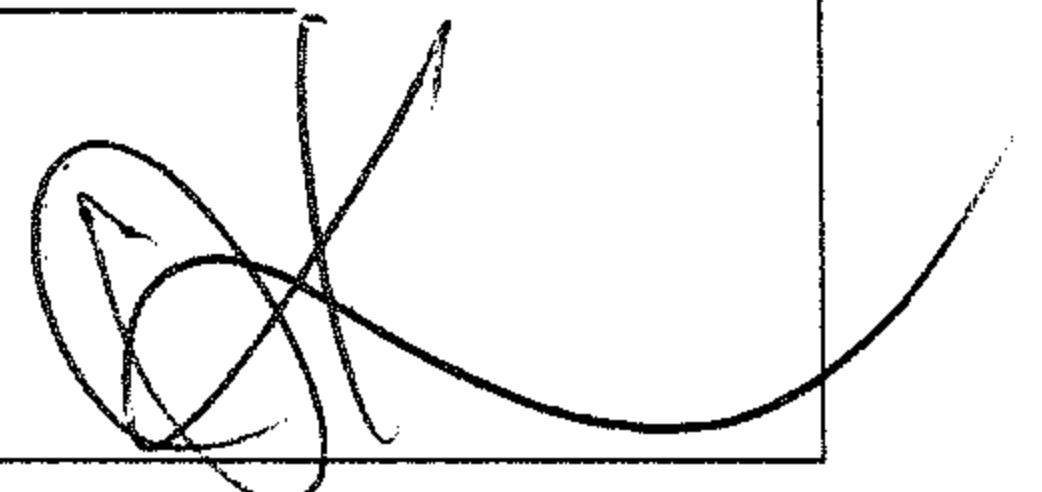
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO NO
MES DE MARCO DE 2014. R\$ 680,00.**

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:21:53

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 MARÇO DE 2014.

1.4 Data: 02 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02 / 04 / 2014

Autorização do Ordenador



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 10257 / 2014.

2.2. Data:

02 / 04 / 2014.


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

680,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

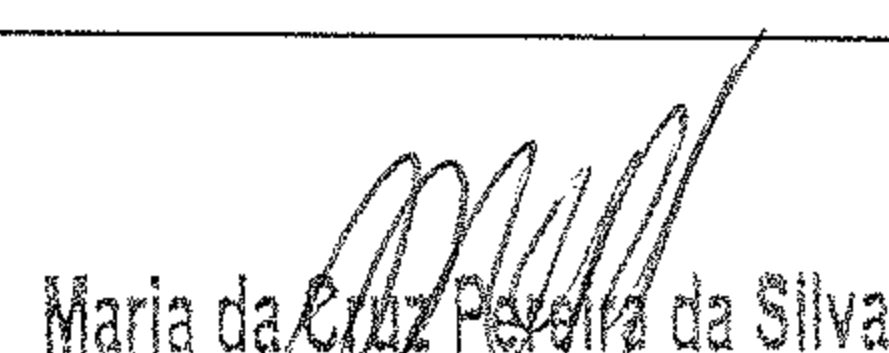
4.2. Data: 08 / 04 / 2014.


Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 097.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 05 / 2014.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-07

**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**

00533

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Endereço: PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 03/04/14
Insc. Nº _____ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		<u>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014</u>		<u>680,00</u>

Valor do Serviços R\$ 680,00
ISS2..... % R\$ 13,60
Valor Total da Nota R\$ 680,00

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 0361 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 5994	Data da Nota 07/04/2014	Valor do Serviço 680,00	ISSQN 13,60	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/04/2014
Valor Original 13,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-6499-1-1	Vencimento 07/04/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,60


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	51.505	
Valor	666,40	
Data transferência	15/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	424F347BD81E74D7	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2014 12:58:13
	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

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 13,60
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:58:35
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 03641

DATA: 15/05/2014 VENCIMENTO: 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 INTERNET EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2014.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 13,60

Despesa Bruta: **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401108/1		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	51.505	R\$ 666,40
TOTAL	. . .		R\$ 666,40

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____