

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000238 / 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**

*NE-401109*

**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 EMPRESASO DE FOTOS 13X18  
CM. R\$ 166,00.**

**Observações:**

**DATA: 10/02/2014 HORA: 06:35:31**

Nestes termos peço deferimento

*Maria Jose de Araújo Vieira*  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*[Handwritten signature]*

### 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 IMPRESSÃO DE FOTOS 13X18 CM.

1.4 Data: 10/02 / 2014.

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

1.5 Data: 10/02 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Mato  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-31

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 238 / 2014.

2.2. Data:

10/02 / 2014.

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\$

**166,00**

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: 052.014.537-00  
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/03 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05 / 2014.

Maria da Graça da Silva  
Assinatura  
CPF: 531.012.193-87

**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**

00497

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 13/02/14  
Insc. Nº \_\_\_\_\_ CNPJ Nº 06.746.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS 13x18cm		166,00

Valor do Serviços R\$ 166,00  
ISS ..... 2 ..... % R\$ 3,30  
Valor Total da Nota R\$ 166,00

OBS.: Não tem valor como Recibo



**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 <b>5435</b>	Data da Nota <b>24/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>166,00</b>	ISSQN <b>3,32</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/02/2014</b>
Valor Original <b>3,32</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS 13X18 CM.	166,00	2

*Handwritten signature and stamp*  
 Maria de Souza  
 CPF: 09546661000191

Código de Baixa <b>2-5866-1-1</b>	Vencimento <b>24/02/2014</b>	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>3,32</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

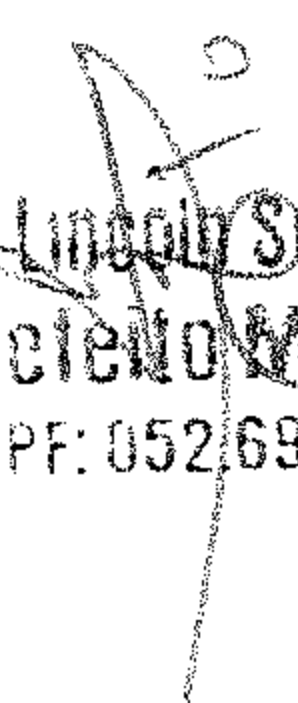
3,32


## 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	51.504	
Valor	162,68	
Data transferência	15/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BC7879E296C0A46F	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2014 12:56:37
	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 3,32  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:56:58  
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 03602

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 IMPRESSÃO DE FOTOS 13X18 CM.

Valor **166,00**

(cento e sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 3,32

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 166,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401109/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 166,00	R\$ 3,32	R\$ 162,68
TOTAL . . . . .					R\$ 166,00	R\$ 3,32	R\$ 162,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 162,68**

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	51.504	R\$ 162,68
TOTAL. . .			R\$ 162,68

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

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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