

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005021 / 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**

F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS
FOTOCOPIADORA KYOCERA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 1.350,00.**

Observações:

DATA: 06/10/2014 HORA: 11:10:28

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

(LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA)

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA,
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

1.4 Data: 06 / 10 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 06 / 10 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5021 / 2014.

2.2. Data:

06 / 10 / 2014.

Assinatura

CPF: 036.292.363-13

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

Juciléia Lourenço Soares

Controladora Interna

CPF: 088.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 13 / 11 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria do Carmo

CPF: 352.400.753-87

MULTIPLA SERVIÇOS

Nota Fiscal de Serviços
Série "A" Nº 0637

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão da Nota 06 / 10 / de 14

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

[illegible]

TERGRAPH-Teresina Graphica 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 7.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

07/10/2014

VISTO

Código: 000739	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA KYOCERA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.															
Nome: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES																
CPF/CNPJ: 09546661000191 RG/Inscriçã																
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO, 311																
Bairro: CENTRO CEP: 64330000																
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI																
<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto até o Vencimento</th></tr><tr><td>2</td><td>ISS VARIAVEL</td><td>27,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>27,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	2	ISS VARIAVEL	27,00	0,00	0,00	Total:		27,00	0,00	0,00
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																
Código de Baixa 2-9196-1-1	Vencimento 30/10/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 27,00	Número da Guia 80 / 80												

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

07/10/2014

VISTO

Código: 000739	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA KYOCERA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.															
Nome: LUIZ LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES																
CPF/CNPJ: 09546661000191 RG/Inscriçã																
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO, 311																
Bairro: CENTRO CEP: 64330000																
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI																
<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto até o Vencimento</th></tr><tr><td>2</td><td>ISS VARIAVEL</td><td>27,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>27,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	2	ISS VARIAVEL	27,00	0,00	0,00	Total:		27,00	0,00	0,00
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																
Código de Baixa 2-9196-1-1	Vencimento 30/10/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 27,00	Número da Guia 80 / 80												

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento 30/10/2014

Código de Baixa 2-9196-1-1

(=) Valor do Documentos 27,00

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 9196

Parcela 1

Cadastro 000739

Sacado LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Contribuinte

LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

CPF/CNPJ

09546661000191

Endereço

Endereço: RUA GENERAL GAIOSO, 311 CEP:64330000

Bairro: CENTRO Cidade:SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Vencimento

30/10/2014

Código de Baixa

2-9196-1-1

Cadastro

000739

Módulo

5

Parcela 1

Valor Lançado 27,00

Desconto 0,00

Valor até Vencimento 27,00

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Maria da Silva

81750000000-2 27009999201-7 41030050120-3 00009196001-3

Autenticação Mecânica-



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	111.310	
Valor	1.323,00	
Data transferência	13/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	45CBA26DBE98E9BB	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:19:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.205-91

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	27,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:20:17
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 15:00:44
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.205-91



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

NOTA DE EMPENHO

1101009

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 40

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 5021

VENCIMENTO: 13/11/2014

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
3.3.90.39.12

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.221.188,11

1.350,00

2.862,63

VALOR EM R\$

1.350,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA
KYOCERA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 09441

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA, REF ERENTE AO MES DE SETEMBRO/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
1101009/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	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 __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	111310	R\$ 1.323,00
TOTAL. . .			R\$ 1.323,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____