

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005022 / 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

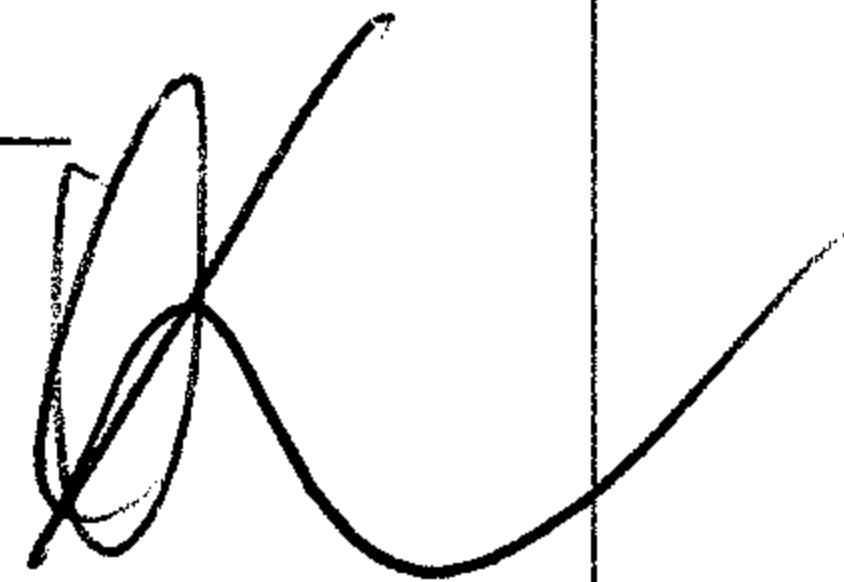
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO NO
MES DE SETEMBRO DE 2014. R\$ 770,00.

Observações:

DATA: 06/10/2014 HORA: 11:15:11

Nestes termos peço deferimento


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO



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 SETEMBRO DE 2014.

1.4 Data:

06 / 10 / 2014

Assinatura Solicitante
Gilmair Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 002.480.753-87

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:

5022 / 2014.

2.2. Data:

06 / 10 / 2014.

Assinatura

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

770,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

13 / 11 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 095.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria da Graça Silva
CPF: 002.480.753-87

MULTIPLA SERVIÇOS

Nota Fiscal de Serviços
Série "A" Nº 0636

Data da Emissão da Nota 06 / 10 / de 14

Insc. Est.: _____ C.N.P.J.: 06.746.906/0001-93

[illegible]

Valor Total Nota 770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

07/10/2014

VISTO

Código: 000739
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

REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS
DE SETEMBRO DE 2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	15,40	0,00	0,00
	Total:	15,40	0,00	0,00

ISS VARIAVEL

Maria da Silva
CPF: 09546661000191

Código de Baixa
2-9197-1-1

Vencimento
30/10/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
15,40

Número da Guia
81 / 81

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
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

REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS
DE SETEMBRO DE 2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	15,40	0,00	0,00
	Total:	15,40	0,00	0,00

ISS VARIAVEL

Maria da Silva
CPF: 09546661000191

Código de Baixa
2-9197-1-1

Vencimento
30/10/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
15,40

Número da Guia
81 / 81

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento
30/10/2014

Código de Baixa
2-9197-1-1

(=) Valor do Documentos
15,40

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
9197

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 2-9197-1-1		Cadastro 000739		Módulo 5	
Parcela 1	Valor Lançado 15,40	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 15,40	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Maria da Silva
CPF: 09546661000191

81700000000-7 15409999201-3 41030050120-3 00009197001-2

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	111.309	
Valor	754,60	
Data transferência	13/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7DA697E4818303DE	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:18:48
	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	15,40		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		13/11/2014 14:17:51
	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: 052.695.295-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.295-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101008

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 40

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5022

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
3.3.90.39.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.221.188,11

770,00

4.212,63

VALOR EM R\$

770,00

setecentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EXECUTADOS NO 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

770,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

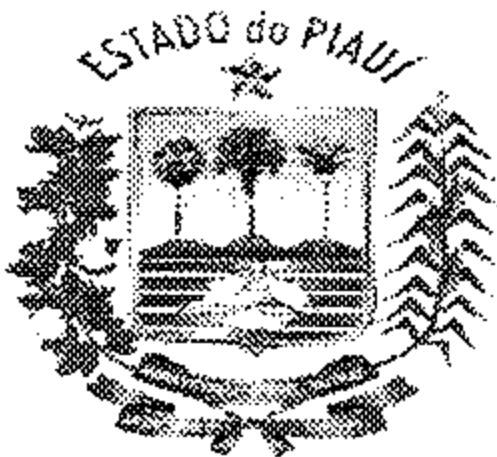
Data: 01/11/2014

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 58

ORDEM DE PAGAMENTO 09440

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 SERVIÇO DE INTERNET EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/2014.

Valor **770,00**

(setecentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 15,40

Despesa Bruta: **R\$ 770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 770,00	R\$ 15,40	R\$ 754,60
TOTAL					R\$ 770,00	R\$ 15,40	R\$ 754,60

Despesa Líquida: **R\$ 754,60**

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	111309	R\$ 754,60
TOTAL. . .			R\$ 754,60

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: _____