

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004340 / 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

76- 902031

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

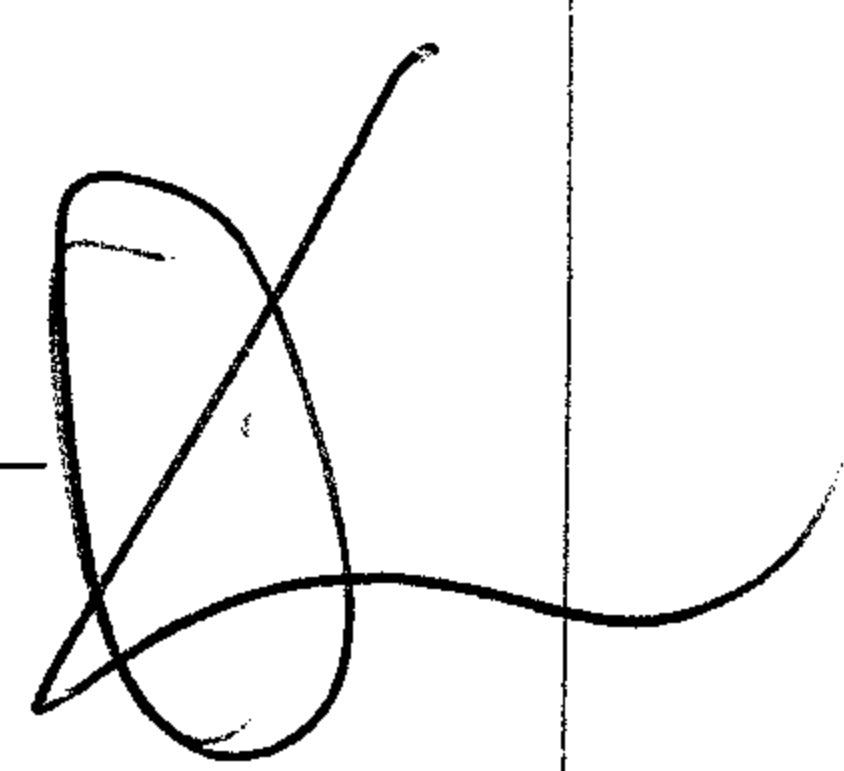
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET EXECUTADO NO
MES DE AGOSTO DE 2014. R\$ 770,00.**

Observações:

DATA: 03/09/2014 HORA: 07:48:47

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 AGOSTO DE 2014.

1.4 Data: 03/09 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Resetta
Chefe de Gabinete
CPF: 000.000.753-87

1.5 Data: 03/09 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4340 / 2014.

2.2. Data:

03/09 / 2014.

Maria José da Silva Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 10 / 09 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.911.531-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 11 / 2014.

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

MÚLTIPLA SERVIÇOS

Nota Fiscal de Serviços
Série "A" Nº .0617

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

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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão da Nota 04 / 09 / 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.: 06.716.906/0001-91

[illegible]

TERGRAPH - Teresina Gráfica 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 _____ 770,00

Valor do I.S.S. 2 % 15,40

Valor Total Nota 770,00



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 8192	Data da Nota 08/09/2014	Valor do Serviço 770,00	ISSQN 15,40	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/09/2014
Valor Original 15,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	770,00	2

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

Código de Baixa 2-8721-1-1	Vencimento 08/09/2014	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,40

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	111.207	
Valor	755,00	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DA7A410A3C9B5797	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:43:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	15,00		
Data	Nesta data		
Assinada por			
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		12/11/2014 10:44:55
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		12/11/2014 11:41:43
Transação efetuada com sucesso.			

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 09385

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 AGOSTO/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\$ 15,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
902031/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 770,00	R\$ 15,00	R\$ 755,00
TOTAL					R\$ 770,00	R\$ 15,00	R\$ 755,00

Despesa Líquida: **R\$ 755,00**

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	111207	R\$ 755,00
TOTAL . . .			R\$ 755,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____