

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003030 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME

CNPJ/CPF: 09546661000191

Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)3249-1197

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET, EXECUTADO NO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 1.770,00.

Observações:

DATA: 03/06/2015 HORA: 13:10:54

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

2

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA

AG: 5792-4C/C: 2.900-9 BRADESCO

1.3. Detalhamento

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, EXECUTADO NO MÊS DE MAIO DE 2015.

1.4 Data: 03 / 06 / 2015.

Assinatura

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 03 / 06 / 2015

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

3030

2.2. Data:

03 / 06 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 352.202.242-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.770,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03 / 06 / 2015.

Valnei Marques de Melo
Controladora Interna
CPF: 352.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 352.533.173-20

Valor Total Nota 1.770,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

05/06/2015

VISTO

Código: 000739
Nome: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME
CPF/CNPJ: 09546661000191 RG/Inscriçã
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO, 311
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INTERNET, EXECUTADO NO MÊS
DE MAIO DE 2015.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	35,40	0,00	0,00
	Total:	35,40	0,00	0,00

ISS VARIABEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 53.900.000-37

Código de Baixa
2-12724-1-1

Vencimento
05/06/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
35,40

Número da Guia
247 / 247

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

05/06/2015

VISTO

Código: 000739
Nome: LUIZ LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES - ME
CPF/CNPJ: 09546661000191 RG/Inscriçã
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO, 311
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INTERNET, EXECUTADO NO MÊS
DE MAIO DE 2015.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	35,40	0,00	0,00
	Total:	35,40	0,00	0,00

ISS VARIABEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 53.900.000-37

Código de Baixa
2-12724-1-1

Vencimento
05/06/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
35,40

Número da Guia
247 / 247

Autenticação Mecânica no Verso

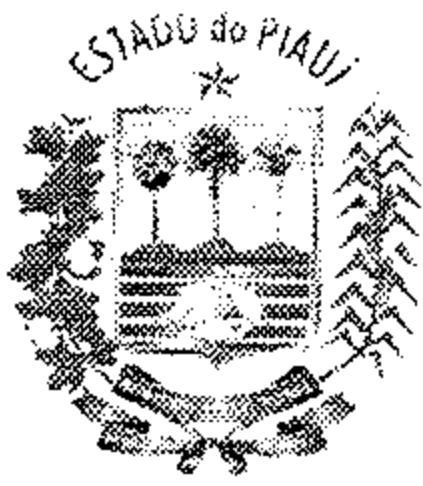
VIA PROTOCOLO

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)	5792	BARRAS
Conta corrente (com DV)	29009	
CNPJ	09.546.661/0001-91	
Nome favorecido	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOMUNICACOES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.805	
Valor	1.734,60	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	53DD2DD4E463A303	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:10:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

601188

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3030	VENCIMENTO: 18/06/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	1.770,00	42.366,54

VALOR EM R\$

1.770,00

um mil, setecentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, EXECUTADOS NO MES DE MAIO/2015.

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.770,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

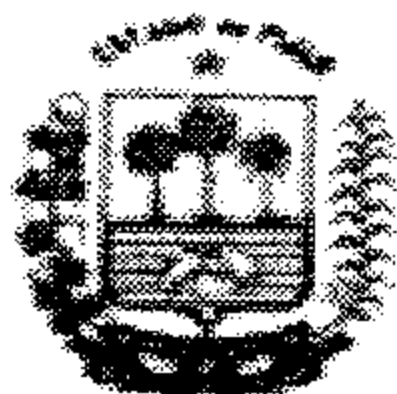
Data: 01/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05466

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 MAIO/2015.

Valor **1.770,00**

(um mil, setecentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

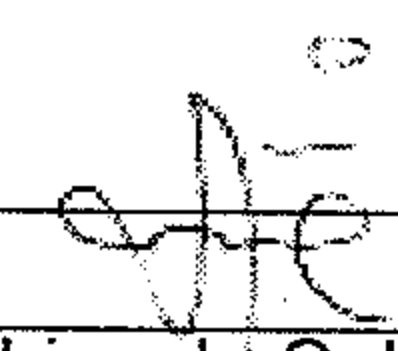
Ficha	Código	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 35,40

Despesa Bruta: **R\$ 1.770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601188/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.770,00	R\$ 35,40	R\$ 1.734,60
TOTAL					R\$ 1.770,00	R\$ 35,40	R\$ 1.734,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.734,60**

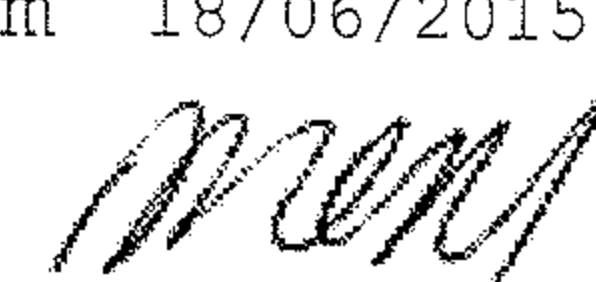
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	61.805	R\$ 1.734,60
TOTAL. . .			R\$ 1.734,60

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____