

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001536 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000485 BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07986820000143

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

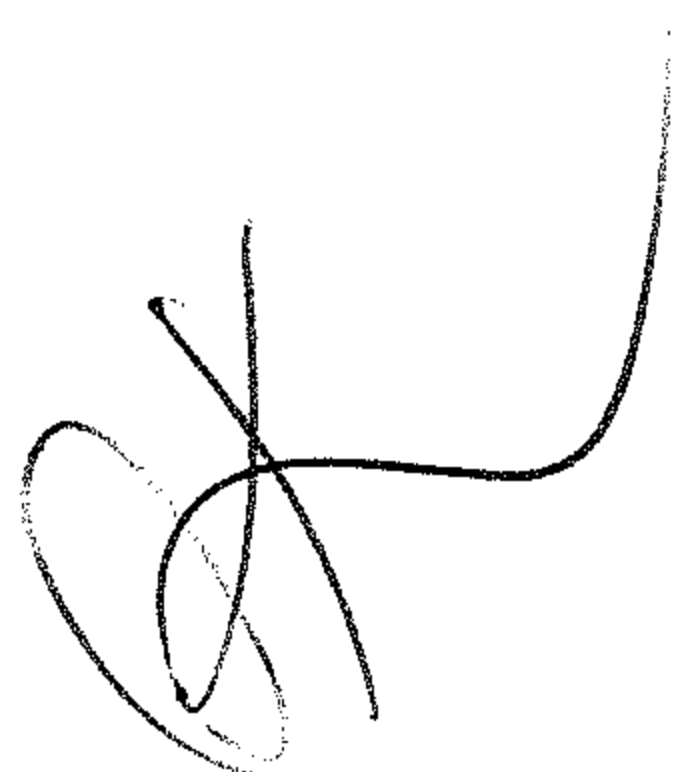
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO
Nº 001/2014 E Nº 002/2014. R\$ 923,56**

Observações:

DATA: 10/04/2014 HORA: 09:54:00

Nestes termos peço deferimento



Márcia José de Araújo
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.043-44

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: BRASIL DIARIO LTDA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 E Nº 002/2014.	
1.4 Data: <u>10/04</u> /2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>10/04</u> /2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 852.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>J536</u> /2014.	2.2. Data: <u>10/04</u> /2014.	Assinatura
--------------------------------------	-----------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 923,56	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>11/04</u> /2014.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.587-90 Controladoria Geral
--	--------------------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/04</u> /2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-----------------------------------	---

Quadrantes

Teresina (PI), 10 de abril de 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

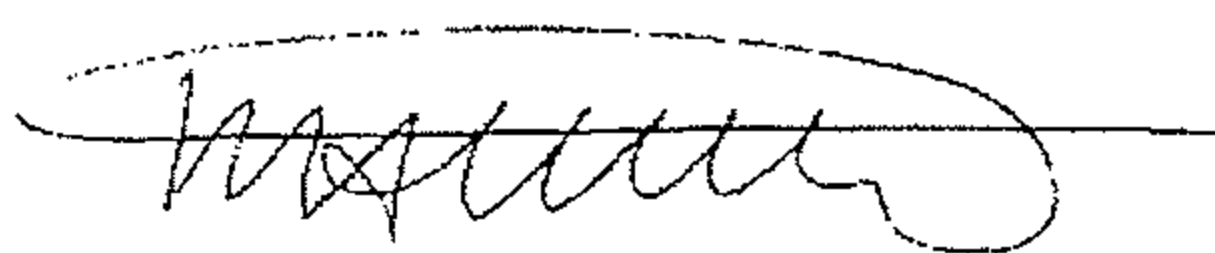
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2014	-01-	R\$ 419,80
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2014.	-01-	R\$ 503,76
VALOR TOTAL.....	-02-	R\$ 923,56


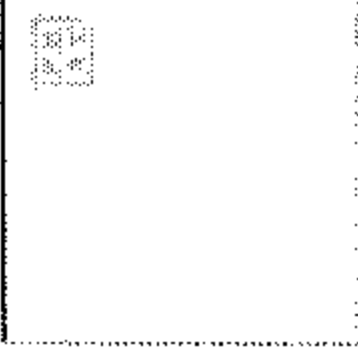
DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003541			
	Data e Hora de Emissão 10/04/2014 17:10:36			
	Código de Verificação aa58bde5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: BRASIL DIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5ª ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 095023-8 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93 Endereço: PRACA MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: brasildiarios@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE RETOMADA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014	1	419,80	419,80
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2014	1	503,76	503,76
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 923,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 923,56	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 18,47	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Descrição da Atividade: AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.	Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e os demais materiais publicitários.			
CNAE: 731140001				


14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

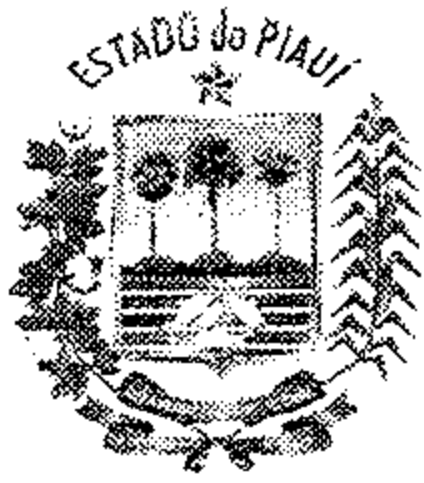
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.070.866
VALOR TOTAL	923,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.3A4.DEA.D87.556.FF4
------------------	-----------------------


José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255/91


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



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

NOTA DE EMPENHO

408026

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 21	DATA: 08/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1536	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: BRASIL DIARIOS LTDA	07.986.820/0001-43	CÓDIGO: 844
ENDEREÇO: RUI BARBOSA	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
121.790,00	923,56	1.695,66

VALOR EM R\$	novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos *****
923,56	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 E Nº 002/2014.

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

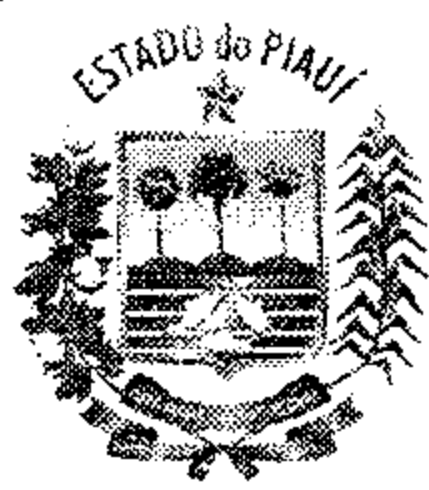
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 923,56
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE EMPENHO

410007

Tipo Empenho: GL - Global		FICHA: 21	DATA: 10/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: L.A.P. DE CARVALHO - ME		06.211.813/0001-07		CÓDIGO: 989		
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO		DEMerval LOBAO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
121.790,00		69.950,00		2.619,22		
VALOR EM R\$						
69.950,00		sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013, DE ACORDO COM 2º ADTIVO DE PRAZO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 69.950,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor.: L.A.P. DE CARVALHO - ME CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07 Cod: 989
 Endereço: AV. PADRE JOAQUIM NONATO
 Cidade.: DEMERVAL LOBAO CEP: 64390-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013, DE ACORDO COM 2º ADTIVO DE PRAZO, REFERENTE A NF Nº68 , DO MES 03/2014.

Valor **6.995,00**

(seis mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.995,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410007/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00
TOTAL					R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.995,00**

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	TRANSF	R\$ 6.995,00
TOTAL. . .			R\$ 6.995,00

Despesa paga em 15/04/2014 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000713 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

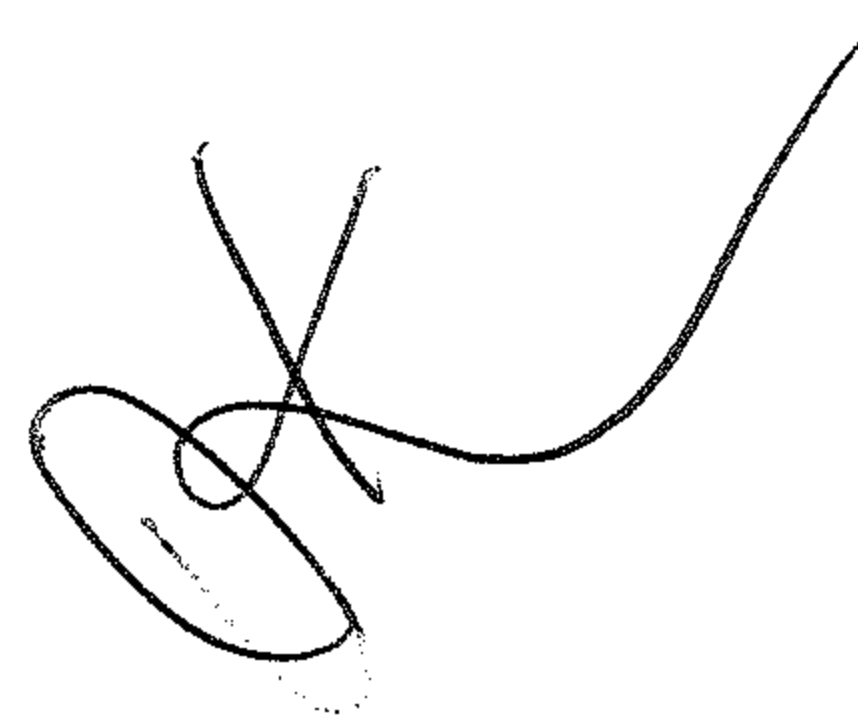
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-24

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. R\$ 460,00.

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 07:41:45



Nestes termos peço deferimento

Carla José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

WILMAR MARQUES BESERRA ME

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL .

R\$ 460,00

1.4 Data: 06/03/2014.

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

1.5 Data: 06/03/2014.

2 José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

713 / 2014

2.2. Data:

06/03/2014.

Marina José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.343-44

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

460,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/03/2014.

Juciléia Lourivaldo Soares
Controladora Geral
CPF: 050.202.343-44

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/04/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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 03114

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014
 Credor..: BRASIL DIARIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43 Cod: 844
 Endereço: RUI BARBOSA
 Cidade..: TERESINA CEP: 64001-090

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE P REÇO Nº 001/2014 E Nº 002/2014.

Valor **923,56**

(novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 923,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408026/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 923,56	R\$ 0,00	R\$ 923,56
TOTAL					R\$ 923,56	R\$ 0,00	R\$ 923,56

Despesa Líquida: **R\$ 923,56**

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	TRANSF	R\$ 923,56
TOTAL. . .			R\$ 923,56

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 001578 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000757 L.A.P DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 06211813000107

Endereço: AV.PE. JOAQUIM NONATO, SALA 01 886

Bairro: CENTRO

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Fone: (86)8863-1716

410007

F-26
Gabinete

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO
PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013- MES DE MARCO/2014. R\$ 6.995,00

Observações:

DATA: 14/04/2014 HORA: 12:15:17

Nestes termos peço deferimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
14/04/2014

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:58
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	6.995,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A P DE CARVALHO - ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 58.256-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.EB3.8CD.D72.220.615
------------------	-----------------------

José  
CPF: 082.082.283-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
CPF: 535.932.883-87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.255 SÉRIE : 1
---------------------	---	-----------------------------

Wilmar Marques Beserra ME Rua Francisca de Arago Paiva, 320 Centro Sao Miguel do Tapuio PI TEL/FAX: 8632491621 CEP: 64330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.255 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5510 0464 0320
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002773476 - 2014-03-06T14:12:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/03/2014
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2014	
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 460,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
06485	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X5	73181500	0102	5403	CX	1	150,00000	150,00						
02998	CHAVE COMBINADA 24MM TRAMONTINA EN	82041100	0102	5403	UN	2	25,00000	50,00						
00898	FILTRO LINHA 4 TOMAD.BIV DANEVA EN	85364900	0102	5403	UN	2	60,00000	120,00						
02175	CABO PP 2X2.5MM	85444900	0102	5403	M	10	3,00000	30,00						
01014	CABO BERENGUEL FLEX 02.50MM BCO. 750V	85441100	0102	5403	PC	1	110,00000	110,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

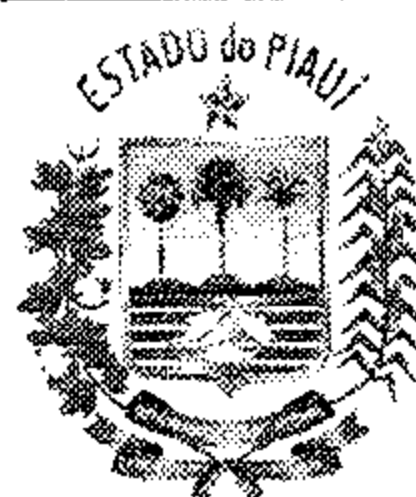
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	460,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.404.149.38F.69C.72A
------------------	-----------------------


José Lincoln Federal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401039

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 21	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0713	VENCIMENTO: 14/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
49.790,00	460,00	569,22

VALOR EM R\$	quatrocentos e sessenta reais *****
460,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PARAFUSO, CHAVE COMBINADA) E OUTROS MATERIAS PARA O GABINETE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 460,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014
 Credor..: **WILMAR MARQUES BESERRA ME** CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77 Cod: 156
 Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PARAFUSO, CHAVE COMBINADA) E OUTROS MATERIAS PARA O GABINETE.

Valor **460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401039/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
TOTAL					R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Despesa Líquida: **R\$ 460,00**

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	TRANSF	R\$ 460,00
TOTAL. . .			R\$ 460,00

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000796 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

3178-X
34481-3

Proprietário/Interessado: 00000446 R B PORTELA REGO ME

CNPJ/CPF: 09208587000101
Endereço: AV. JOCKEY CLUB 1185
Bairro: JOCKEY
Cidade: TERESINA
Fone: (86)2106-7500

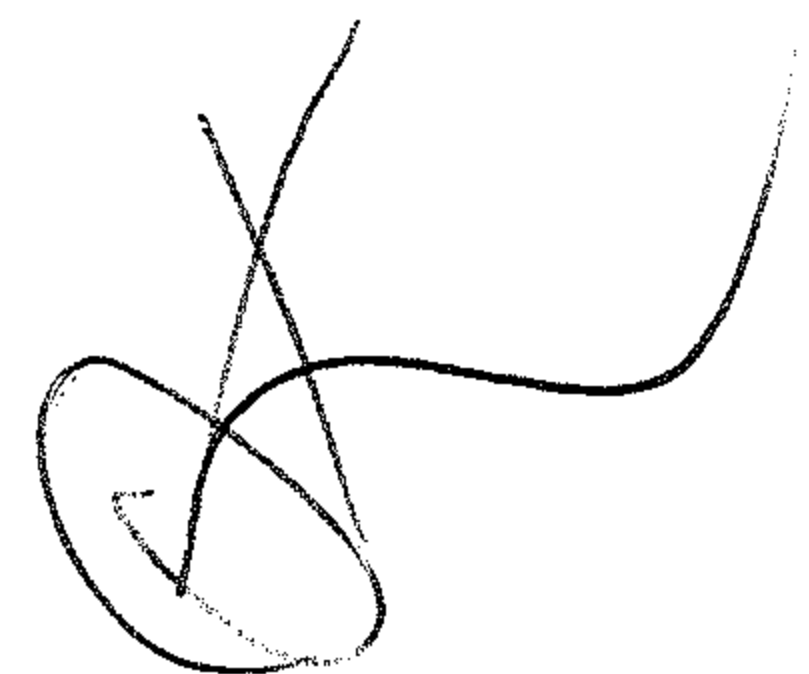
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R-38

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 60,15.

Observações:

DATA: 08/03/2014 HORA: 07:15:50



Nestes termos peço deferimento

Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 027.222.212.44

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:33
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.034.481
VALOR TOTAL	60,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

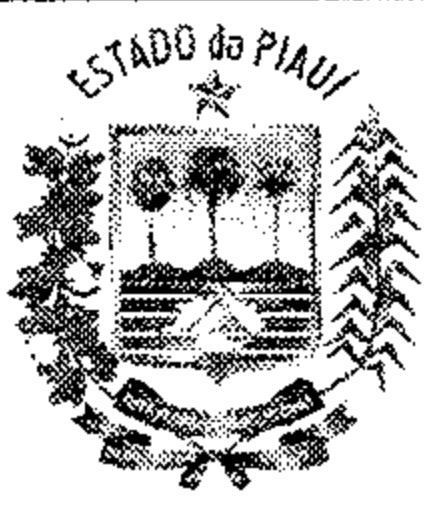
NR. AUTENTICACAO	A.BB8.791.52C.B12.7E9
------------------	-----------------------

Jose
R.
CPF: 000.000.000-00



Maria da
Rosa da Silva
Teseadora
CPF: 535.982.883-87





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401037

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 18	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0796	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO - ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 768
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.590,00	60,15	2.529,85

VALOR EM R\$	sessenta reais e quinze centavos *****
60,15	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFORADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO E BORRACHA) E OUTROS MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 60,15
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02734

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor..: R B PORTELA REGO - ME CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01 Cod: 768
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB
 Cidade...: TERESINA CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFORADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO E BORRACHA) E OUTROS MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

Valor **60,15**

(sessenta reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401037/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.30.00	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 60,15
TOTAL					R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 60,15

Despesa Líquida: **R\$ 60,15**

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	TRANSF	R\$ 60,15
TOTAL.			R\$ 60,15

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001780 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000863 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA (TV CIDADE VERDE).

CNPJ/CPF: 09590480000162
Endereço: GODOFREDO FREIRE, 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone:

437435

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

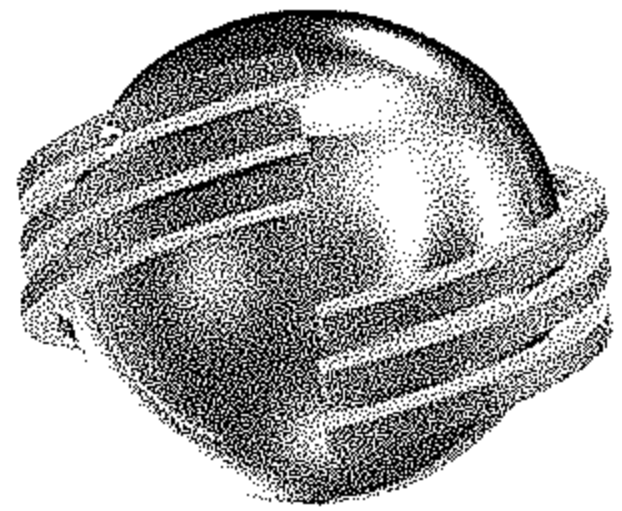
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DA
RECEPCAO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE. R\$ 1.200,00.

Observações:

DATA: 15/04/2014 HORA: 13:14:45

Nestes termos peço deferimento

CNPJ: 00000863-44



TV CIDADE VERDE
A SUA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO R\$ 1.200,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de, R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), valor referente a mensalidade do mês de FEVEREIRO de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município, conforme nota fiscal nº 4847/14

Teresina, 22 de Abril de 2014

Televisão Pioneira Ltda.

Clayton Nobre Riedel Filho

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64.016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760



Emissão de comprovantes

29/04/2014 12:39:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.29
011410114117

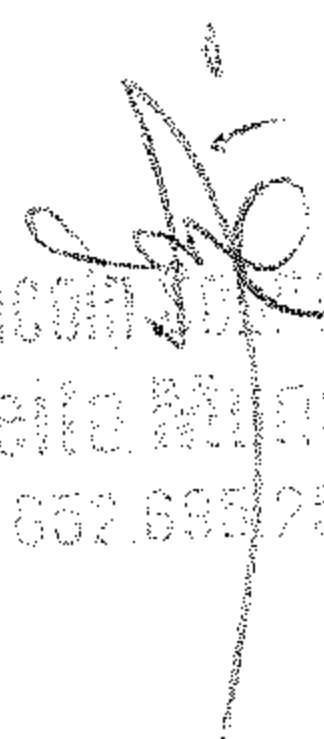
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

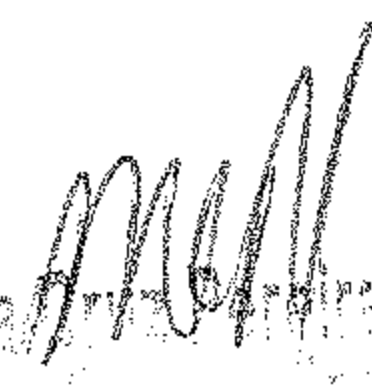
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 13.624-7
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000100	RETORNO/SEQ: 000240/00091
AUTORIZACAO DEBITO:	0001141136241
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.04.2014
DATA DO DEBITO:	15.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.200,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.E1D.FD3.0E1.490.E89


Jose Lincoln dos Reis
Presidente Municipal
CPF: 632.695.755-8


Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 635.862.663-87



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

NOTA DE EMPENHO

417115

Tipo Empenho: GL - Global		FICHA: 40	DATA: 17/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/04/2014			
NOME: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA	09.590.480/0001-62		CÓDIGO: 1019			
ENDEREÇO: RUA:GODOFREDO FREIRE	TERESINA		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			
798.188,11		14.400,00	2.053,17			
VALOR EM R\$						
14.400,00		quatorze mil e quatrocentos reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					VALOR TOTAL DOS ITENS	
					14.400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/04/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/04/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 03119

DATA: 22/04/2014 VENCTO: 22/04/2014 PAGTO: 22/04/2014
 Credor...: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 Cod: 1019
 Endereço: RUA:GODOFREDO FREIRE
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA T V CIDADE VERDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417115/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

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\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 22/04/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000796 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

3175-X
34481-3

Proprietário/Interessado: 00000446 R B PORTELA REGO ME

CNPJ/CPF: 09208587000101

Endereço: AV. JOCKEY CLUB 1185

Bairro: JOCKEY

Cidade: TERESINA

Fone: (86)2106-7500

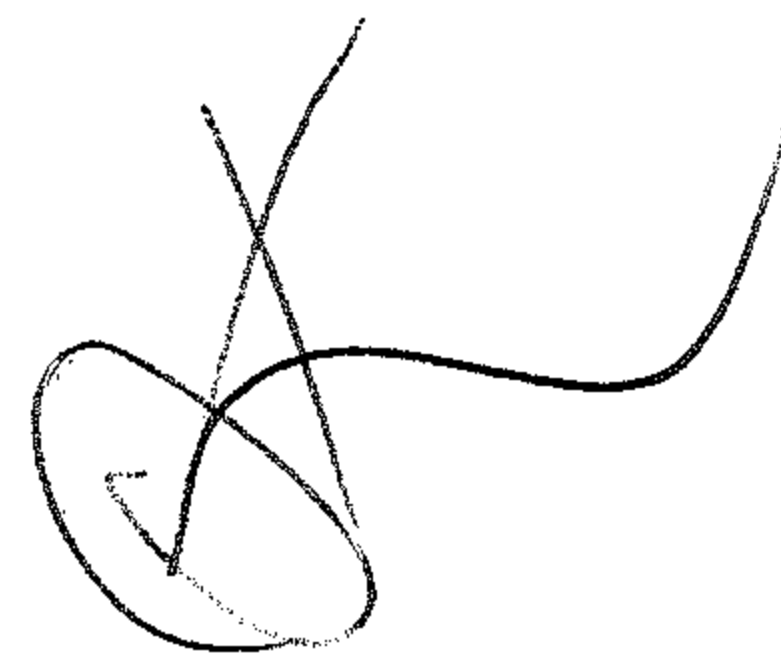
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R-28

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 60,15.**

Observações:

DATA: 08/03/2014 HORA: 07:15:50



Nestes termos peço deferimento

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Coordenador de Arquivo e Protocolo
08/03/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SHOPPINGRÁFICA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERFURADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO, CANETA E BORRACHA.

1.4 Data: 08/03 / 2014.

1.5 Data: 08/03 / 2014.

Gilmar Marques Bezerra
Assinatura Solicitante **Chefe de Gabinete**
CPF: 352.400.753-97

Autorização do Ordenador

[Handwritten signature]
CPF: _____

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 796 / 2014.

2.2. Data: 08/03 / 2014.

Maria Jose de Araujo Viem.
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: _____

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

60,15

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08 / 04 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.014.037-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04 / 2014.

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 555.902.000-87

L. A. P. DE CARVALHO - ME

Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
 Fones: (86) 8863-1716 / 9917-1581 / 9415-0080
 Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
 2ª Via - Verde
 3ª Via - Amarela
 4ª Via - Rosa

Nº 0068

CNPJ: 06.211.813/0001-07
 Insc. Munc. 0007

Cliente: PUEFEITUA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA CORONEL MANOEL EVANGELISTA Nº 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado do: PIAUÍ

Insc. Est.) CNPJ 06.716.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 01/03/14 de 14 de ABRIL de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFELENTE AO PAGAMENTO DA LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PUEFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006 A/ 2013 - MÊS DE MARÇO/2014		6.995,00

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-Centro - Fone: (86) 3221-4841 - CNPJ 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004
 02 Bloco - 50x4 - Série A - de 0001 a 0100 - AUT. 0002/2013 - Demerval Lobão - PI - 29-01-2013. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 05-06-2013

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 6.995,00

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 6.995,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77 Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PARAFUSO, CHAVE COMBINADA) E OUTROS MATERIAS PARA O GABINETE.

Valor **460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401039/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
TOTAL					R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Despesa Líquida: **R\$ 460,00**

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	TRANSF	R\$ 460,00
TOTAL. . .			R\$ 460,00

Despesa paga em 14/04/2014 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: _____

RECEBEMOS DE R B PORTELA REGO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92, CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI EMISSION: 08/03/2014, VALOR TOTAL R\$: 60,15		NF-e Nº 000.006.157 SÉRIE 2											
DATA DE REFERENCIA	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 R B PORTELA REGO E CIA LTDA AVENIDA JOCKEY CLUBE - 1185 JOCKEY CLUBE TERESINA - PI CEP: 64049-240 FONE: 8633043488 Ch:116886855	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 2214 0309 2085 8700 0101 5500 2000 0061 5710 0816 8541										
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.006.157 SÉRIE 2 FOLHA 1/1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora									
NAT OPERACAO VENDA ADQ TERCEIROS		DADOS DA NFE Prot.: 422140002871091 Data/Hora: 08/03/2014 10:38:03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194594106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09.208.587/0001-01											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/03/2014										
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92 - SEM COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000										
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE / FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE SAÍDA 10:42:06													
FATURA 000006157-1/1 - 07/04/2014 - 60,15													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 60,15	VALOR DO ICMS 10,22	BC. DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,15													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,15											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF										
QUANTIDADE		ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO										
			PESO LIQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32705	PERFURADOR 35FLS 9780 DESART	84729040	000	5102	UN	2,0000	20,48	40,96	40,96	6,96	0,00	17	
22014	GRAMPEADOR 26/6 25FLS 5535 GEN	84729040	000	5102	UN	2,0000	7,56	15,12	15,12	2,57	0,00	17	
22129	MES DESART												
	GRAMPO 26/6 COM 5000UND GALVAN	83052000	000	5102	CX	1,0000	2,53	2,53	2,53	0,43	0,00	17	
10805	IZADO BRW												
	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRIST	96081000	000	5102	UN	2,0000	0,66	1,31	1,31	0,22	0,00	17	
	AL AZUL 1101066/072 UND BIC												
06391	BORRACHA PONTEIRA BRANCA ZAP	40169200	000	5102	UN	3,0000	0,08	0,23	0,23	0,04	0,00	17	
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO											
INFORMACOES COMPLEMENTARES PEDIDO ASSOCIADO: 116886861.													


Shoppinggráfica
Shoppinggráfica Ltda

 POWERED BY **Unum**

 Av. Campos Sales, 1884
 Centro Teresina-PI
 CEP: 64000-300
 Fone: (86) 2106-7500

 Ch Pedido: **116936363**

 No: RC 116936363
 08/03/2014 10:16:49
 marcia
 shoppinggrafica

Informações de Cabeçalho

 Emissao: 08/03/2014 - 10:22:20 **Aprovado por: 997902383-04** -
 08/03/2014
 Estabelecimento: Estab Matriz
 Natureza da Operação:
 Movimentação: 08/03/2014
 Tipo/Série/Num: RC 116936363
 Cond de Pagto: Duplicata em 1x - Contrato de licitação
 Representante: Vanessa Silva Xavier
 Observação:

Pessoa
São Miguel do Tapuio - PM

 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
 Pc. Manoel Evaristo Paiva, 92
 Centro Sao Miguel do Tapuio - PI
 CEP: 64330-000
 Fone: (86) 3249-1333 / Fax: / E-mail:
 CNPJ:06.716.906/0001-93

Cobrança
São Miguel do Tapuio - PM

 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
 Pc. Manoel Evaristo Paiva, 92
 Centro Sao Miguel do Tapuio - PI
 CEP: 64330-000
 Fone: (86) 3249-1333 / Fax: / E-mail:
 CNPJ:06.716.906/0001-93

Faturar de
LE SPG Lj Matriz

 Shoppinggráfica Ltda
 Av. Campos Sales, 1884
 Centro Teresina - PI
 CEP: 64000-300
 Fone: (86) 2106-7500 / Fax: / E-mail:
 shoppinggrafica@shoppinggrafica.com.br
 CNPJ:03.924.361/0001-12
 Insc Estadual: 194459918

Itens

Situação	Chave	Classe	Núcleo	Recurso	Peso Bruto	Peso Líq	Entrega	Qde	Un	Unitário	Desconto	ICMS%	IPI%	IPI	Total
Bx	116936364	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Matriz Físico	32705 - Perfurador 35fls 9780 Desart - 101079510 -	0,00	0,00	08/03/2014	1,00	Un	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92
Bx	116936365	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Matriz Físico	Grampeador 26/6 26 Folhas Preto PA-76181 Helios -	0,00	0,00	08/03/2014	1,00	Un	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24

Itens Associados

Situação	Chave	Classe	Recurso	Entrega	Qde	Un	Unitário	Desconto	ICMS%	IPI%	IPI	Total
----------	-------	--------	---------	---------	-----	----	----------	----------	-------	------	-----	-------

Títulos

Chave	Número	Prazo	Vencimento	Correção	Carteira	% Principal	Acréscimo*	Desconto*	Valor*
116936378	DP 116936363-1/1	30	07/04/2014	07/04/2014	Carteira Cobrança Simples	0,00	60,16	0,00	60,16

* Valores sujeitos a alteração até a baixa do título

Créditos / Débitos de Impostos
Totais

Total de Mercadorias:	60,16
(+) Seguro:	0
Total NF:	60,16

Visto

 08/03/14
 Marcia

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013- MÊS DE MARÇO 2014.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: . REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013- MÊS DE MARÇO 2014.

1.4 Data 22/03/2014

Gilmar Matos Reserina
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 22/03/14

José Inácio Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 000.200-01
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1578/14

2.2. Data:

14/04/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$6.995,00

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: 008.914.537-90
Controladoria Geral

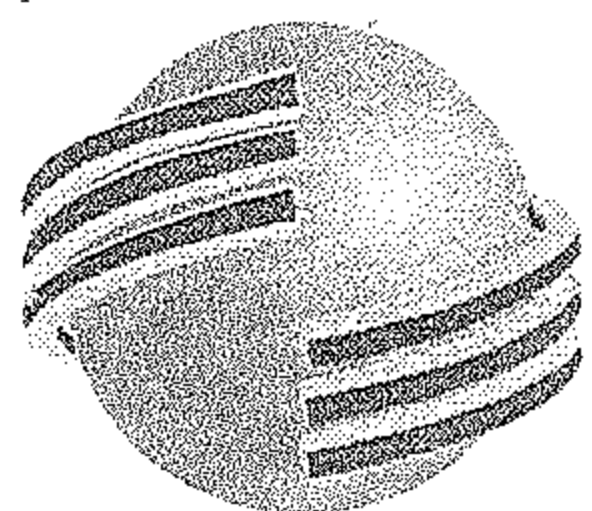
4.2. Data: 15/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Assinatura do Ordenador



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"**

004.847

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: **Prestação de serviço** Cód.:

Data da Emissão:
22/04/14

Razão Social: **Prefeitura Munic. de São Miguel do Tapuio**

Endereço: **Praça Manuel Evaristo, 92**

Centro

Cep: **64.770-000**

Município: **São Miguel do Tapuio**

UF: **PI**

C.N.P.J. / C.P.F.: **06.716.806/0001-93**

Insc. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Veiculação da mensalidade do mês de Fevereiro de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município.

1.200,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Um mil e duzentos reais

R \$

1.200,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

0

0

0

22/04/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto
13.600 RICMS/PI.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

04847

RECEBI(MOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

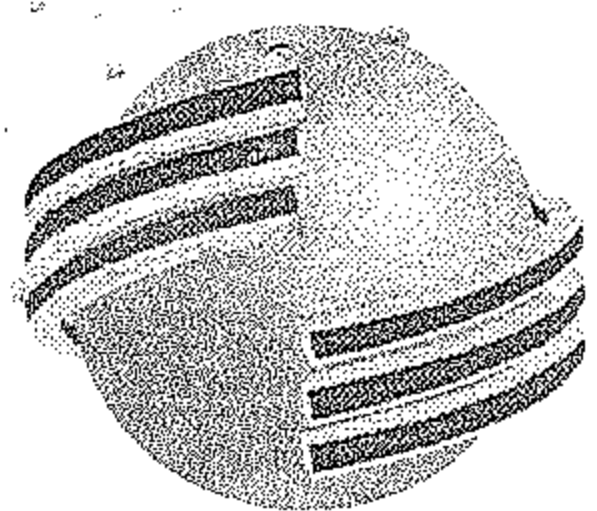
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº **004.847**

CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7 - Rua Godofredo Freire, 1642 - Monte Castelo - Teresina - PI - CEP: 64016-830 - Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751 - E-mail: comercial@cidadeverde.com



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
Natureza da Prestação: Prestação de Serviço Cód.:
Data da Emissão: 22/04/16

Razão Social: Prestação de Serviço de Comunicação

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

Cidade: MONTI CASTELO

Cep: 64016-830

Município: TERESINA

UF: PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 09.590.480/0001-62

Insc. Estadual: 19.423.689-7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
Prestação de Serviço de Comunicação - 1200,00			1.200,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO			R\$ 1.200,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			22/04/16
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 04847
Operação não imune ao ICMS conforme art. 155, II, do Regulamento do ICMS do Estado do Piauí (R/ICMS/PI/2010).			

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 04847

CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7 - Rua Godofredo Freire, 1642 - Monte Castelo - Teresina - PI - CEP: 64016-830 - Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751 - E-mail: comercial@cidadeverde.com