

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001254 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA-ME**

**CNPJ/CPF: 11126255000111  
Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3222-2222**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-32*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,  
COMPETENCIA AMARCO/2014. R\$ 2.636,15.**

**Observações:**

**DATA: 02/04/2014 HORA: 08:21:21**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araujo Vieira*  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.**

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10	
1.2. Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL MDO TAPUIO – PI..	
1.3. Detalhamento <b>PAGAMENTO A P. MARQUES BASERRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. NO VALOR DE R\$ 2.636,15 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL.</b> <b>R\$ 2.636,15</b>	
1.4 Data: <u>02/04/2014</u> Ronaldo Alves dos Auxiliar de Controle CPF: 040.110.1 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>02/04/14</u> José Lincoln Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 062.698.238-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>1254/14</u>	2.2. Data: <u>02/04/14</u>	Maria Jose de Araújo Viana Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	--

**3. EMPENHO**

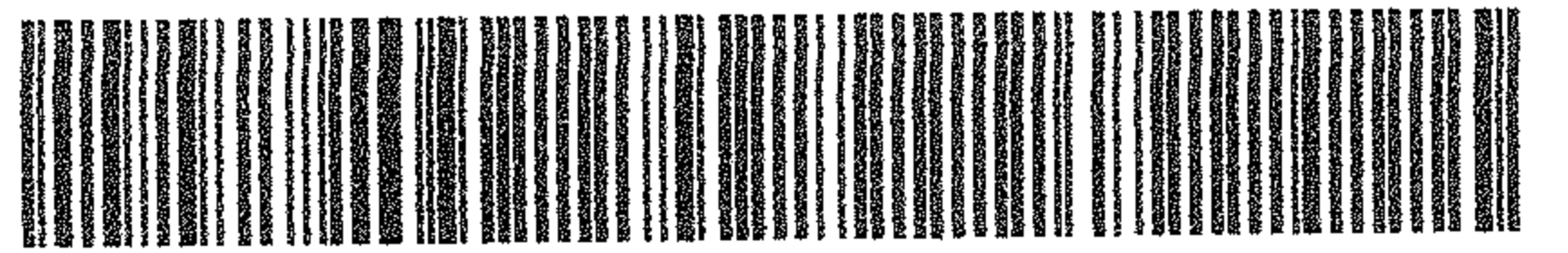
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/04/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-87
-------------------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>P. MARQUES BESERRA</b> AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA SENHORA DE FATIMA 64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI Fone 3222-2222		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.000.176 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		  CHAVE DE ACESSO <b>2214 0411 1262 5500 0111 5500 1000 0001 7610 0000 1902</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422140004123662 04/04/2014 08:37:55</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.480.203-5</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>11.126.255/0001-11</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI</b>		CNPJ / CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2014</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>(086) 3249-1311</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DA SAÍDA <b>02/04/2014</b>
			HORA DA SAÍDA <b>14:10</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 00000190-01 02/04/2014 2.636,14		
--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,15

<b>T - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>P. MARQUES BESERRA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>PI</b>
ENDEREÇO <b>AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971</b>		MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.480.203-5</b>
QUANTIDADE <b>976</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	976,3519	2,70	2.636,15	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422140004123662 - Data/hora Retorno: 04/04/14 08:37 Pedido: 190 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Produtos ST: 2.636,15		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Powered by G & R Sistemas Emitido pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2014 VALOR TOTAL: 2.636,15 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI - PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.176</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
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	661.141.000.014.718
VALOR TOTAL	2.636,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MARQUES BESERRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.718-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8C6.AEE.486.053.168
-----------------	-----------------------

José Lincoln S. Matos  
Profess. Reg. Supl  
CPF: 052.095.255-51

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.283-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03100

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014  
 Credor...: **P. MARQUES BESERRA** CNPJ/CPF: 11.126.255/0001-11 Cod: 366  
 Endereço: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor **2.636,15**

(dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.636,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401128/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.636,15	R\$ 0,00	R\$ 2.636,15
TOTAL . . . . .					R\$ 2.636,15	R\$ 0,00	R\$ 2.636,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.636,15**

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\$ 2.636,15
TOTAL. . .			R\$ 2.636,15

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: 001358 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000295 RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

CNPJ/CPF: 04509003390

Endereço: RUA PEDRO BEZERRA MELO 653

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


F-39

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA  
PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. R\$ 2.650,00.

Observações:

DATA: 07/04/2014 HORA: 13:00:37

Nestes termos peço deferimento

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



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: 000036 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO CPF/CNPJ: 04509003390  
 Endereço: PEDRO BESERRA MELO,669 Complemento:  
 Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6007	Data da Nota 07/04/2014	Valor do Serviço 2650,00	ISSQN 53,00	INSS 291,50	IRRF 42,80	Vencimento 07/04/2014
Valor Original 95,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014.	2.650,00	2

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

Código de Baixa 2-6512-1-1	Vencimento 07/04/2014	Cadastro: 000036	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 95,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL IRRF	53,00 42,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 6007**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

Endereço: PEDRO BESERRA MELO, 669 Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04509003390

Inscr. Est. 3078302

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/06/1991

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014.		2.650,00	1	2.650,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

2.650,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.650,00	53,00	291,50	42,80	0,00	0,00	2.262,70


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 6007**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

Endereço: PEDRO BESERRA MELO, 669 Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04509003390

Inscr. Est. 3078302

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/06/1991

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014.		2.650,00	1	2.650,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

2.650,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.650,00	53,00	291,50	42,80	0,00	0,00	2.262,70

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de abril de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.559.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0014  
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	661.141.000.016.361
VALOR TOTAL	2.262,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO RODRIGUES DE SOUS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.361-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B9C.39D.67B.3F7.B17
------------------	-----------------------

8  
José Lincoln Silva dos Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.685.250-91

Marla de Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>P. MARQUES BESERRA</b> AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA SENHORA DE FATIMA 64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI Fone 3222-2222		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.176 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		CHAVE DE ACESSO <b>2214 0411 1262 5500 0111 5500 1000 0001 7610 0000 1902</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.480.203-5</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>11.126.255/0001-11</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422140004123662 04/04/2014 08:37:55</b>			

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI</b>		CNPJ / CPF <b>06.716.906/0001-93</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2014</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64330-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		UF <b>PI</b>		FONE / FAX <b>(086) 3249-1311</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>00000190-01 02/04/2014 2.636,14</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DA SAÍDA <b>14:10</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.636,15</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.636,15</b>

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>P. MARQUES BESERRA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>PI</b>
ENDEREÇO <b>AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971</b>		MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ / CPF <b>11.126.255/0001-11</b>	
QUANTIDADE <b>976</b>	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.480.203-5</b>
					PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	976,3519	2,70	2.636,15	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422140004123662 - Data/hora Retorno: 04/04/14 08:37 Pedido: 190 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE Produtos ST: 2.636,15	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2014 VALOR TOTAL: 2.636,15 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI - PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.176</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014.

1.4 Data: 07 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 07 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1358 / 2014.

2.2. Data:

07 / 04 / 2014.

*Maria José Araújo Vieira*  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
CPF: 051.222.243-44

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**2.650,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08 / 04 / 2014.

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.587-00  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 04 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira

CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000036

Contribuinte: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 04509003390

Endereço: PEDRO BESERRA MELO,669 Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014.	2.650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2650 (dois mil seiscentos e cinquenta reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 14/04/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Orçamento  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/04/14

José Lincoln Nogueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 2650,00	ISSQN 53,00	INSS 291,50	IRRF 42,80	Correção	Outros	Valor Líquido 2262,70
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2262,7 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 14/04/14

**CREDOR**

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

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

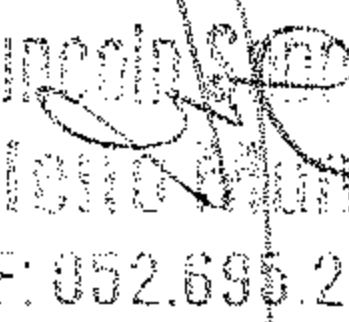
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	53,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	E.CF1.BE1.4D6.76E.3C3
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sodal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**407089**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 39	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1358	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>RICARDO RODRIGUES DE SOUSA</b>	341.624.373-00	CÓDIGO: 103
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.59	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.630,00	2.650,00	93.816,03

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, seiscentos e cinquenta reais *****
<b>2.650,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>2.650,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 07/04/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 07/04/2014  
  
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 03101

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

Credor...: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 341.624.373-00 Cod: 103

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.

Valor **2.650,00**

(dois mil, seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 42,80
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 53,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 291,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407089/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.650,00	R\$ 387,30	R\$ 2.262,70
TOTAL . . . . .					R\$ 2.650,00	R\$ 387,30	R\$ 2.262,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.262,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.262,70
TOTAL . . . . .			R\$ 2.262,70

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

*[Handwritten Signature]*  
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: 001368 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000246 GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA**

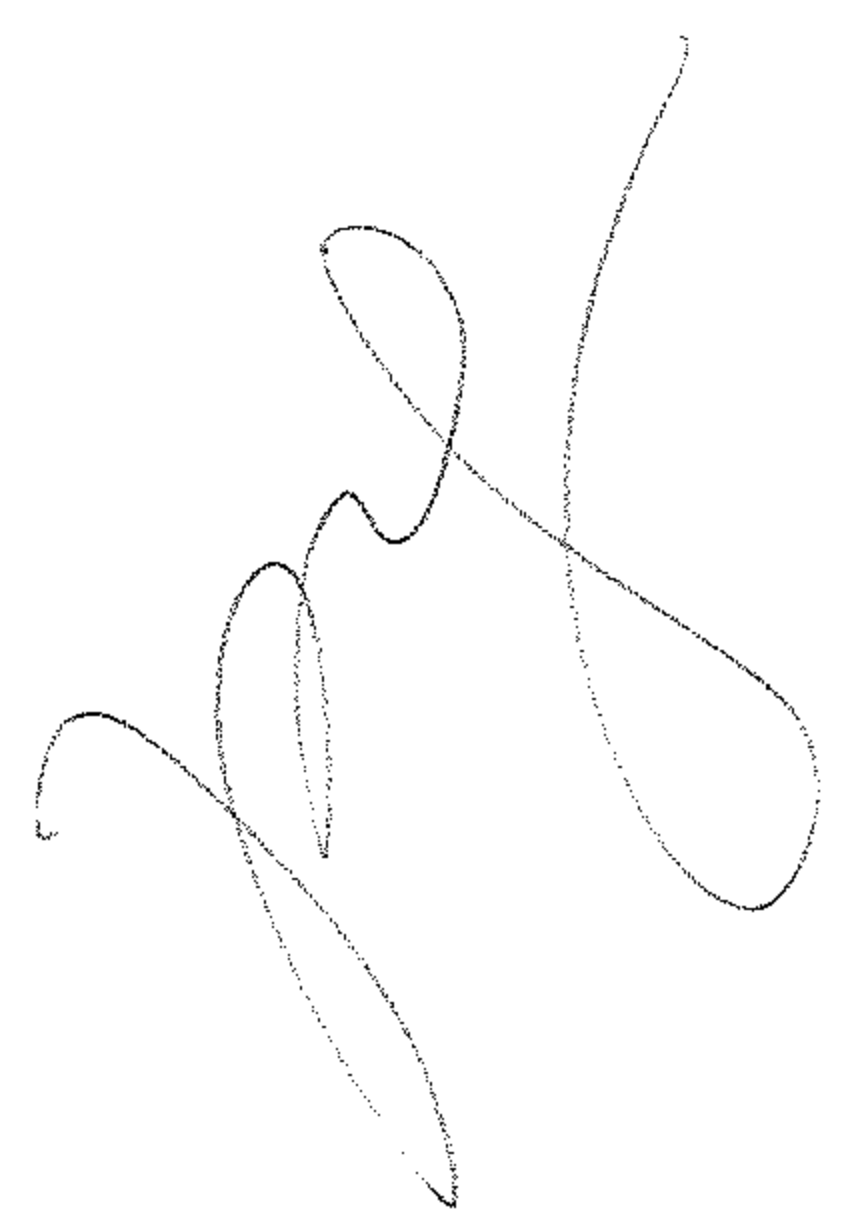
**CNPJ/CPF: 23523004000150  
Endereço: AV. CENTENÁRIO 2100  
Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)2107-5000**

*F-40*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

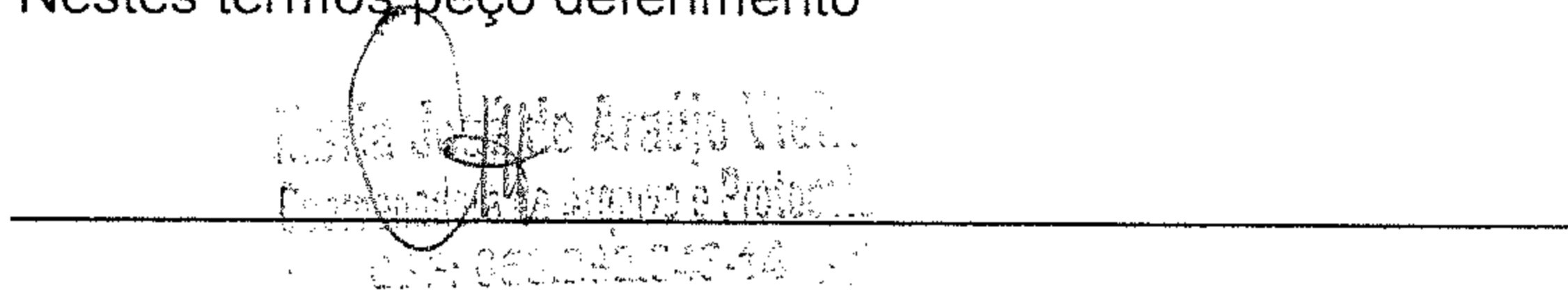
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. R\$ 137,50**

**Observações:**



**DATA: 08/04/2014 HORA: 07:26:19**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Município de São Miguel do Tapuio  
Departamento de Administração e Protocolo  
CNPJ: 00000246/2014

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: GRAFICA DO POVO LTDA	
1.3. Detalhamento  Valor referente a assinatura de 03 (três) exemplares no período de 01/04/2014 a 30/04/2014.	
1.4 Data: <u>08/04</u> / 2014.  Assinatura Solicitante <i>Almar Marques Beserra</i> CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE	1.5 Data: <u>08/04</u> / 2014.  Autorização do Ordenador <i>Jose...</i> CPF: 2555.200-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1368</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08/04</u> / 2014.	Assinatura <i>[Signature]</i>
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ <b>137,50</b>	3.3. Data: ___/___/2014	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------	------------


### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/04</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04</u> / 2014.	Maria da Graça Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
------------------------------------	--

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.655
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA</b> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.011.655 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0423 5230 0400 0150 5500 1000 0116 5510 0000 1700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAIDA MERC O PREST SERV NAO ESPECIFICADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.523.004/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/04/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/04/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO
-------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				137,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11655	VL REF A ASSINATURA DE 03TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014	48010010	041	5949	UN	1,0000	137,5000	137,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0425605	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN %
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0094/14 VENC C/ APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUCAO FEDERAL NOTA FIS CAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**407090**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 40	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1368	VENCIMENTO: 15/04/2014			
NOME: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA		23.523.004/0001-50	CÓDIGO: 712			
ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO		TERESINA	UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
332.188,11		137,50	1.975,17			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>137,50</b>		cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES O PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>137,50</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 03102

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014  
 Credor...: **GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA** CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 Cod: 712  
 Endereço: AV. CENTENÁRIO  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64003-700

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES O PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014.

Valor **137,50**

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 137,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407090/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .					R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 137,50**

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\$ 137,50
TOTAL . . .			R\$ 137,50

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: 001242 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001021 FRANCISCO ALVES LOPES ME

CNPJ/CPF: 18281299000165  
Endereço: RUA PADRE JOÃO SIROM 751  
Bairro: SÃO LUIS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)8104-1805

F-040

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS NO PORTAL SAMITA, COM OBJETIVO DE  
DIVULGAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE 2014. R\$ 1.100,00.

Observações:

DATA: 01/04/2014 HORA: 11:54:16



Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001361 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: 86-3249-1265

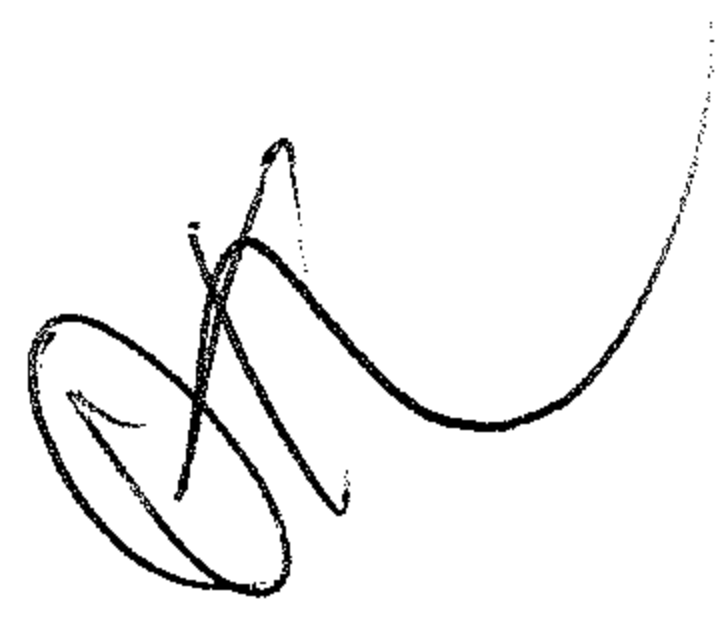
F-040

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 HOSPEDAGENS E  
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTE ORGAO. R\$ 3.830,00.

Observações:

DATA: 07/04/2014 HORA: 13:16:33



Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
José Francisco Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
Fone: 067 060.292.343-14



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

**NOTA DE EMPENHO**

**404008**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 40 DATA: 04/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1361 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: PAULA CARDOSO LIMA 921.583.153-34 CÓDIGO: 151  
 ENDEREÇO: PRAÇA CEL. M. E. DE PAIVA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
327.188,11	3.830,00	4.812,67

**VALOR EM R\$**  
**3.830,00** três mil, oitocentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ORGÃO.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.830,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/04/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/04/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



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

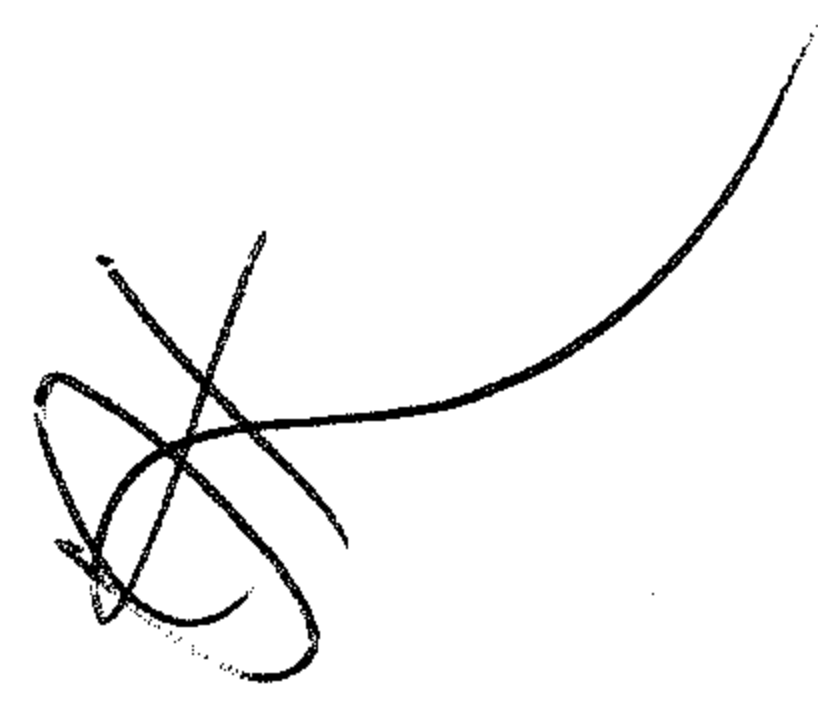
F-40

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 EMPRESAO DE FOTOS 13X18  
CM. R\$ 166,00.

Observações:

DATA: 10/02/2014 HORA: 06:35:31



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401109**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 40	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0238	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.39.83	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
327.188,11	166,00	1.516,67

**VALOR EM R\$**  
 166,00 cento e sessenta e seis reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS 13X18 CM.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>166,00</b>

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

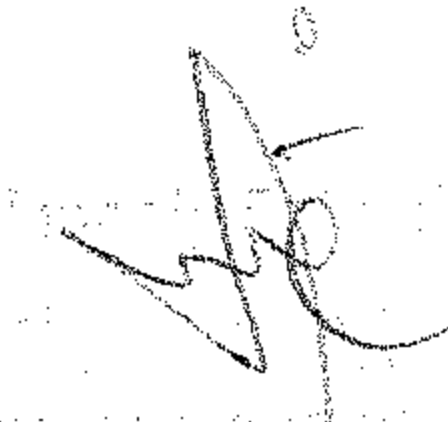
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.054.317
VALOR TOTAL	137,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAFICA E DO POVO LTDA  
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.5A8.64C.0EF.1F9.2EA
-----------------	-----------------------

  
Jorge Luiz de Moraes  
CPF: 532.638.758-91

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

Rua Padre João Sirom, 751  
 B. São Luis • Cep 64.330-000  
 São Miguel do Tapuio -Piauí

**Nota Fiscal de Serviços**  
 Série "A" Nº 043

Fones: (86) 8104-1805 / 9401-4020  
 E-mail: portalsamita@hotmail.com  
 C.N.P.J. nº 18.281.299/0001-65

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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

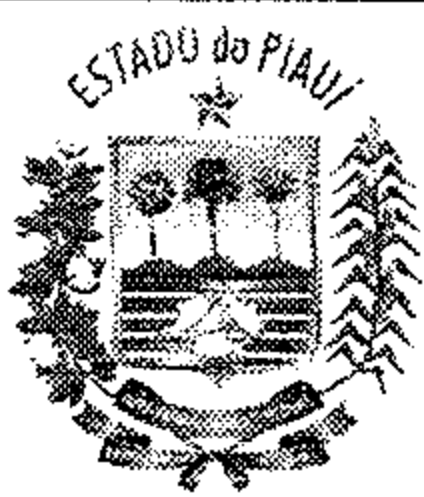
Data da Emissão da Nota 01/04/2014

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 Endereço: Rua Cel. Manoel Evaristo de Paula, Nº 99 - CENTRO  
 Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PIAUÍ Fone: 16613249-1333  
 Insc. Est.: C.N.P.J.: 06-716-906/0001-93 C.M.C.:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
-	-	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL SAMITA, COM OBJETIVO DE DIVULGAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2014	1.100,00	1.100,00

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda.  
 Rua Riachuelo, 1457/Sul • Fone/Fax: (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  
 02 Blocos Série "A" 50x3 vias de 001 à 100  
 AUTORIZADO em 21/06/2013 - Prazo de valid. para  
 utilização 03 (Três) anos - Prefeitura Municipal de São  
 Miguel do Tapuio-Piauí

Valor dos Serviços — 1.100,00  
 Valor do I.S.S. 9% 99,00  
 Valor Total Nota — 1.100,00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401106**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 40	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1242	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALVES LOPES	699.445.203-49	CÓDIGO: 1090
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.49	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
327.188,11	1.100,00	7.542,67

<b>VALOR EM R\$</b> <b>1.100,00</b>	um mil e cem reais ***** ***
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL SAMITA, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.100,00</b>
---	---

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