

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000114 / 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**

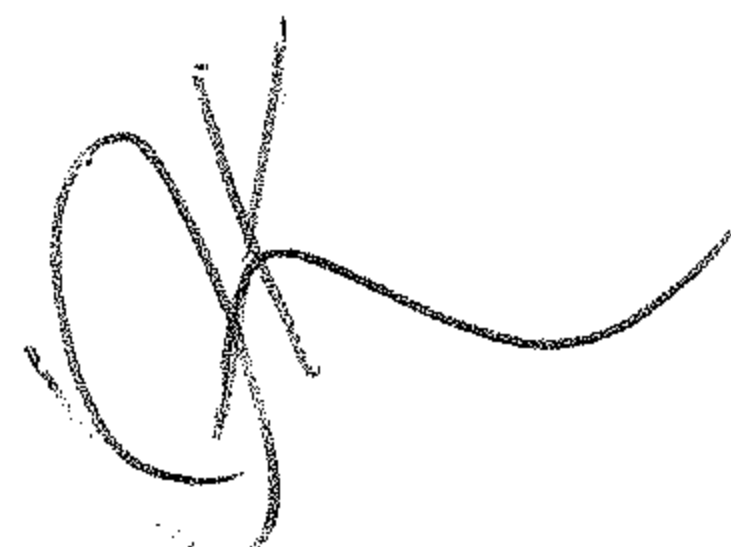
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - CIV*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/2014 A  
28/02/2014. R\$ 137,50.

**Observações:**

**DATA: 03/02/2014 HORA: 09:05:43**



Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: DIARIO

1.3. Detalhamento

REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014..

**R\$ 137,50**

1.4 Data: 03/02 / 2014.

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 03/02 / 2014.

Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 114 / 2014.

2.2. Data:

03/02 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**137,50**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03/02 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
**Controladora Interna**  
CPF: 098.914.537-90  
**Controladoria Geral**

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

12/02 / 2014.

**Maria da Cruz Fereira da Silva**

CPF: 336.982.603-87

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.011.014
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 000.011.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0223 5230 0400 0150 5500 1000 0110 1410 0000 0301 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 OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001562697 - 05/02/2014 16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.523.004/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		06.716.906/0001-93	05/02/2014
ENDEREÇO PRAÇA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2014
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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
11014	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014	48010010	041	5949	UN	1.0000	137,5000	137,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0033/14 VENC C/ APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FIS CAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1604-7  
Conta corrente 54317-9 GRAFICA E DO POVO LTDA  
Valor 137,50  
Data Nesta data

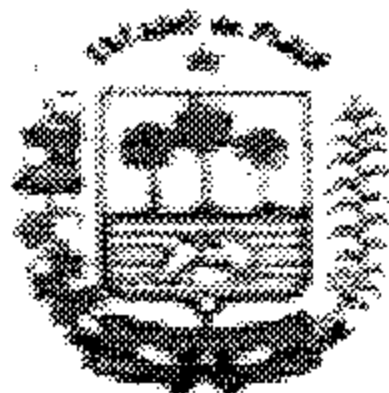
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 11:49:49  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.696.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 203119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.788,42	132.599,69	137,50	96.650,92

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0114

CREDOR.: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50

CÓDIGO: 712

ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/2013 A 2802/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

137,50

### Valor por Extenso:

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

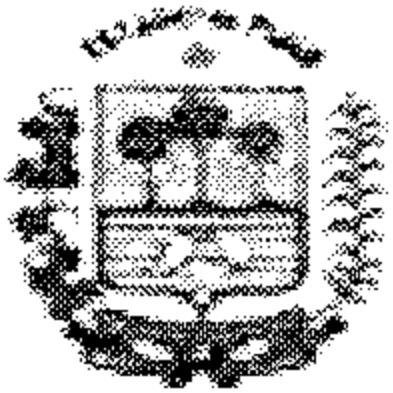
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00790

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA CNPJ: 23.523.004/0001-50 Cod: 712

Endereço: AV. CENTENÁRIO

Cidade...: TERESINA CEP: 64003-700

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02 /2013 A 2802/2014.

Valor **137,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20311	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .					R\$ 137,50	R\$ 0,00	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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 137,50
TOTAL . . . . .			R\$ 137,50

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# A MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 FRANCISCO ALVES LOPES-ME

CNPJ/CPF: 18.281.299/0001-65

Endereço: RUA: PADRE JOÃO  
SIROM, 751

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-40

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

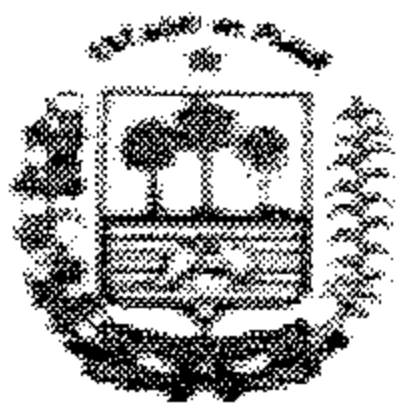
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO PORTAL SAMITA, COM O OBJETIVO ÚNICO DE  
DIVULGAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. R\$ 1.100,00

Data 24/02/2014

ER

Nestes termos peço deferimento

---



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 224013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.438,93	226.949,18	1.100,00	1.338,93

FICHA: 40 DATA: 24/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO ALVES LOPES-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.281.299/0001-65

CÓDIGO: 1219

ENDEREÇO: RUA PADRE JOÃO SIROM

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL SAMITA, COM O OBJETIVO UNICO DE DIVULGAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.100,00

### Valor por Extenso:

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA