

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000377 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001104 - F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ/CPF: 34966838000156**

**Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

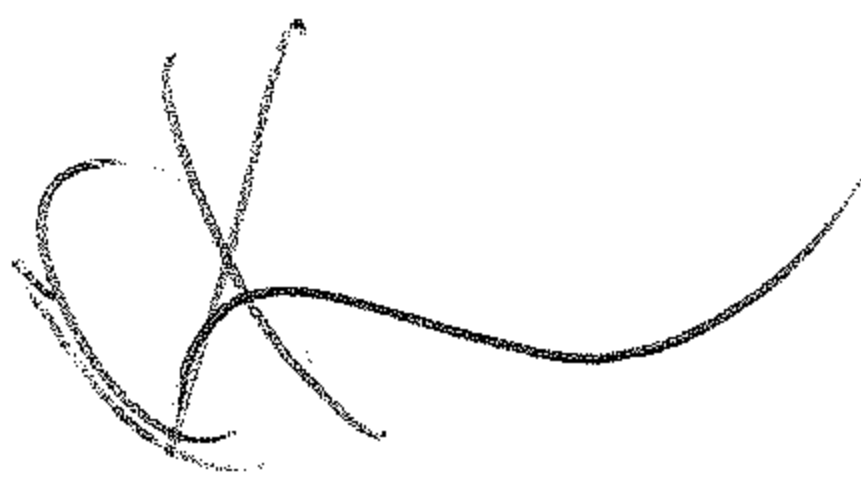
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*3-040*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 3.179,20.**

**Observações:**



**DATA: 17/02/2014 HORA: 07:56:36**

**Nestes termos peço deferimento**

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

1.4 Data: 17 / 02 / 2014.

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

1.5 Data: 17 / 02 / 2014

**José Lincoln Sobral Matos**  
Assinatura  
Prefeito Municipal  
CPF: 452.495.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **377 / 2014.**

2.2. Data:

12 / 02 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**3.179,20**

3.3. Data:

17 / 02 / 2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

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

4.2. Data: 24 / 02 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 02 / 2014.

**Maria da Silva**  
Assinatura

CPF: 352.400.753-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

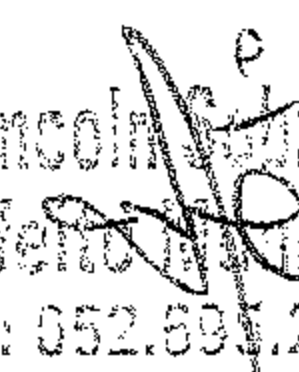
### Creditado

Agência 3219-0  
Conta corrente 65589-9 F G COM DE EQ E SER LTDA  
Valor 3.179,20  
Data Nesta data

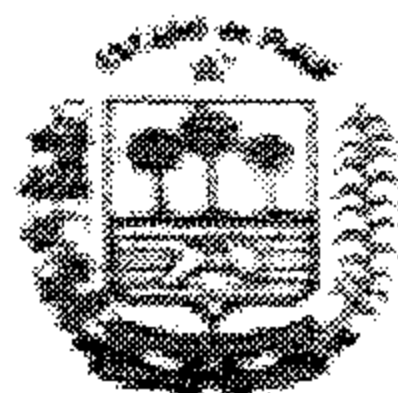
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 24/02/2014 13:25:34  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.803.255-91

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



# 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 217090

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		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.564,14	175.823,97	3.179,20	50.384,94

FICHA: 40 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0377

CREDOR.: F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 34.966.838/0001-56 CÓDIGO: 1311

ENDERECO: RUA VINTE E QUAREO DE JANEIRO CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.179,20

### Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

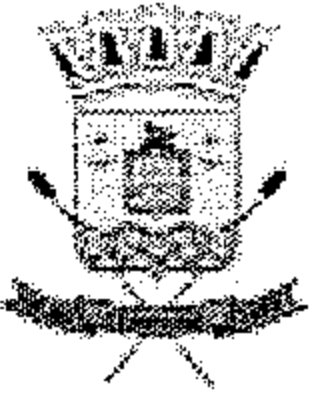
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00007575**

Data e Hora de Emissão  
**20/02/2014 09:36**

Código de Verificação  
**d7246227**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **34.966.838/0001-56** Inscrição Municipal : **044783-8**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº137 - A - BAIRRO CENTRO - CEP:64002-280**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUN. DE SAO 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: **sousa@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** BANCO DO BRASIL S/A  
 AG: 3219-0  
 C/C: 65.589-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇO DE PLOTAGEM A-4	52	0,50
SIM	SERVIÇO DE COPIAS COLORIDAS A-4	34	3,50
SIM	SERVIÇO DE COPIAS A-3	6	0,70
SIM	SERVIÇO DE PLOTAGEM A-3	2	6,00
SIM	SERVIÇO DE PLOTAGEM A-2	104	6,50
SIM	SERVIÇO DE PLOTAGEM A-1	288	8,00
SIM	SERVIÇO DE PLOTAGEM A-0	4	9,50

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

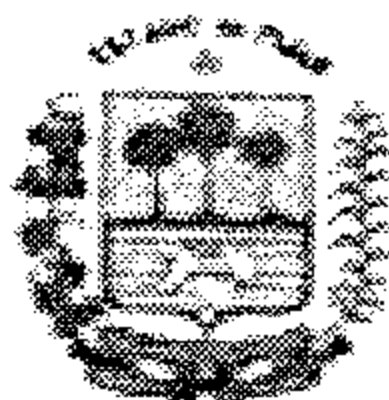
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,20**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.179,20</b>	Alíquota: <b>3,84%</b>	Valor do ISS:
--	---	---------------------------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.  
 CNAE: 821990100  
 Serviço: 1303 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: FOTOCOPIAS



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01101

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor...: F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S. CNPJ: 34.966.838/0001-56 Cod: 1311

Endereço: RUA VINTE E QUAREO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64002-280

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A PREFEITURA MUNI  
CIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **3.179,20**

(três mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.179,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21709	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.179,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,20
TOTAL . . . . .					R\$ 3.179,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.179,20**

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\$ 3.179,20
TOTAL. . .			R\$ 3.179,20

Despesa paga em 24/02/2014 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: \_\_\_\_\_