

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000842 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF: 07989781000138

Endereço: GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3226-1930

F-402

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL. R\$ 3.877,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 14:27:53

Nestes termos peço deferimento

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

20025
[assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
1.3. Detalhamento REFERENTE FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.	
1.4 Data: <u>10/02</u> /2015. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>10/02</u> /2015. Jose Lino de Sampaio Matos Prefeito Municipal Assinatura Ordenador CPF: 052.095.255-51 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0842</u> / 2015.	2.2. Data: <u>10/02</u> /2015.	Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.877,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10/02</u> / 2015.	Maria da Graça Pereira da Silva Assinatura CPF: 532.936.763-87
------------------------------------	---

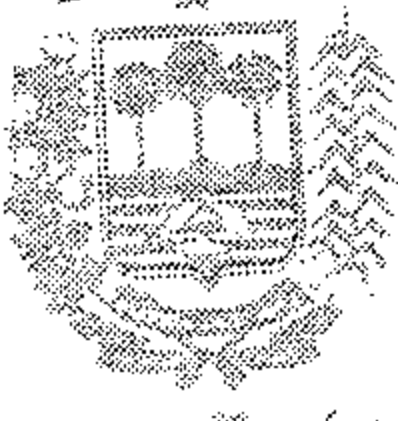
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 029587
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-fev-15

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro CENTRO
 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO PI 64330-000
 C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  *** Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		3.877,00
Valor Total da Prestação		R \$ 3.877,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 29587

GOAPECA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME. Av. União 214/Node - Cap. 64.009-500 - Maranhão - Fone: (86) 3219-6857 - Teresina-PI. CNPJ: 02.588.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 016.777-8 - ABGRAP-169-PI - SP0014-Formulários IFSC Série U de 2001 a 2010 - NDF nº 14595890024 em 12/02/2014 Data de Impressão 22/02/2014 Validade 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 3.877,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO

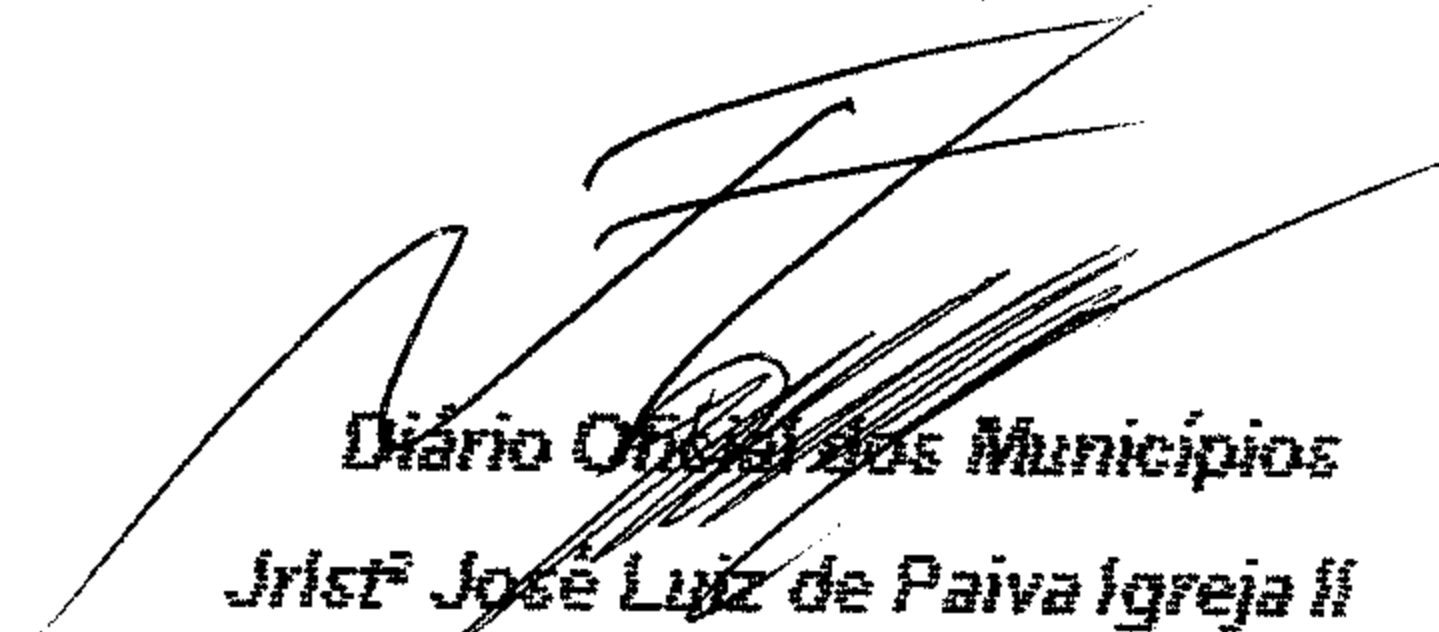
o valor de R\$. 3.877,00

**** Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais ****

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -029587.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2015


Diário Oficial dos Municípios
Jrist José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



Emissão de comprovantes

23/02/2015 12:35:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 12.35.54
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001029	RETORNO/SEQ: 000931/00154
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.02.2015
DATA DO DEBITO:	10.02.2015
VALOR DO DEBITO R\$	3.877,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.185.CFA.BCE.EB1.32C

2
Jose Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 535.542.893-91

Maria da Cruz Figueira da Silva
CPF: 535.542.893-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206025

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 42

DATA: 06/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 0842

VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 136

ENDEREÇO: R GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

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

685.266,00

3.877,00

623.580,50

VALOR EM R\$

3.877,00

três mil, oitocentos e setenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.877,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATÓS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

DATA: 10/02/2015 VENCTO: 10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 136

Endereço: R GOV.AARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIA RIO OFICIAL DA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **3.877,00**

(três mil, oitocentos e setenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.877,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206025/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.877,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,00
TOTAL					R\$ 3.877,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.877,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 3.877,00
TOTAL			R\$ 3.877,00

Despesa paga em 10/02/2015 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: 000842 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF: 07989781000138

Endereço: GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3226-1930

F-402

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL. R\$ 3.877,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 14:27:53

Nestes termos peço deferimento

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

20025
[Signature]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
1.3. Detalhamento REFERENTE FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.	
1.4 Data: <u>10/02</u> /2015. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>10/02</u> /2015. Jose Lino de Sampaio Matos Prefeito Municipal Assinatura Ordenador CPF: 052.095.255-51 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0842</u> / 2015.	2.2. Data: <u>10/02</u> /2015.	Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.877,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10/02</u> / 2015.	Maria da Graça Pereira da Silva Assinatura CPF: 532.936.763-87
------------------------------------	---

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

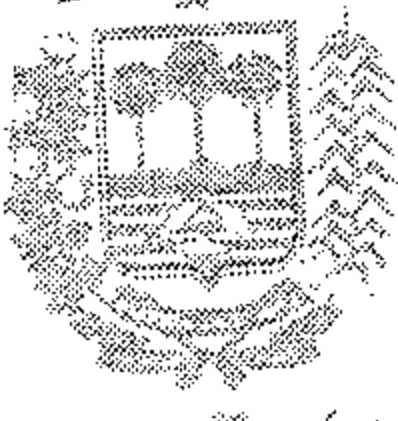
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 029587
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-fev-15

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro
 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93

CENTRO
 PI 64330-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  *** Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		3.877,00
Valor Total da Prestação		R \$ 3.877,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 29587

GOAPECA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME. Av. União 214/Node - Cap. 64.009-500 - Maranhão - Fone: (86) 3219-8887 - Teresina-PI. CNPJ: 02.588.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 016.777-8 - ABGRAP-169-PI - SP0014-Formulários IFSC Série U de 2001 a 3000 - NDF Nº 14595890024 em 12/02/2014 Data de Impressão 22/02/2014 Validade 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 3.877,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO

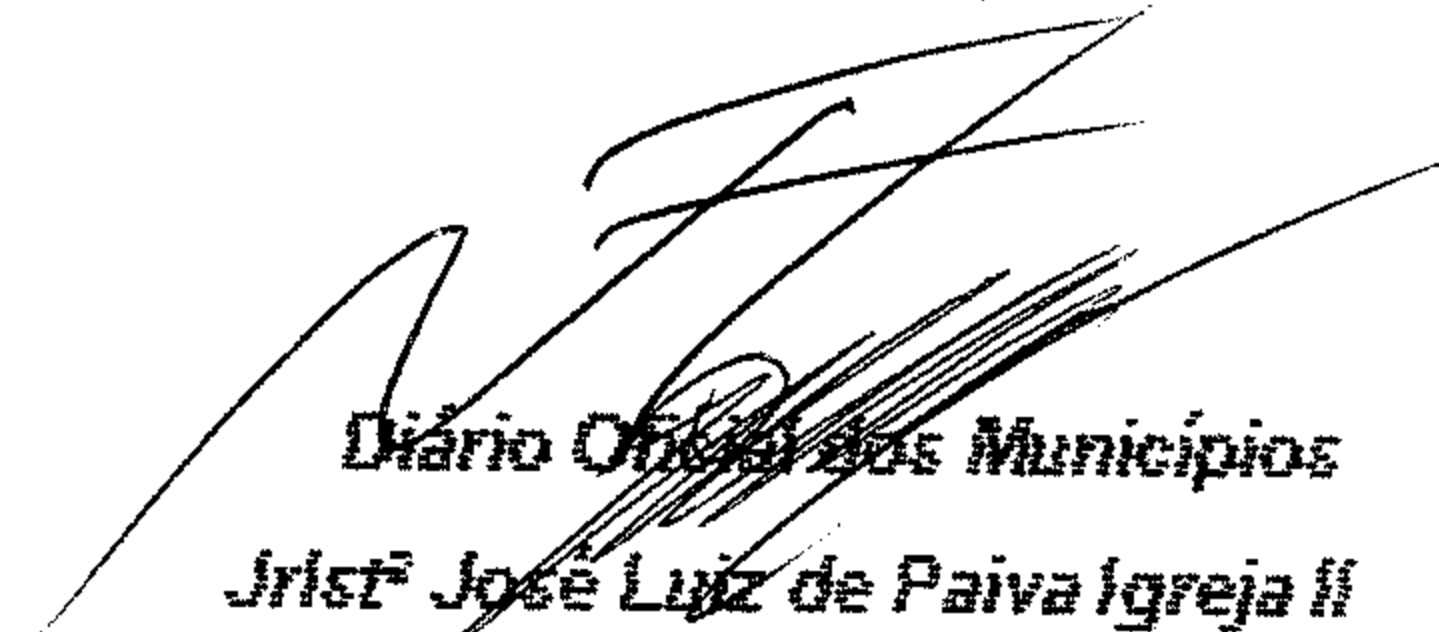
o valor de R\$. 3.877,00

**** Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -029587.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2015


Diário Oficial dos Municípios
Jrist José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



Emissão de comprovantes

23/02/2015 12:35:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 12.35.54
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

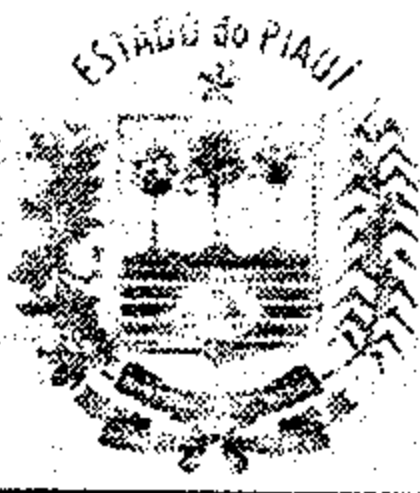
CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001029	RETORNO/SEQ: 000931/00154
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.02.2015
DATA DO DEBITO:	10.02.2015
VALOR DO DEBITO R\$	3.877,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.185.CFA.BCE.EB1.32C

2
Jose Lincoln Souza Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 535.542.893-87

Maria da Cruz Figueira da Silva
CPF: 535.542.893-87



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

NOTA DE EMPENHO

206025

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0842 VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 136
 ENDEREÇO: **R GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS** 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
685.266,00	3.877,00	623.580,50

VALOR EM R\$
3.877,00 três mil, oitocentos e setenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.877,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATÓS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

DATA: 10/02/2015 VENCTO: 10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 136

Endereço: R GOV.AARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIA RIO OFICIAL DA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **3.877,00**

(três mil, oitocentos e setenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.877,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206025/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.877,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,00
TOTAL					R\$ 3.877,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.877,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 3.877,00
TOTAL			R\$ 3.877,00

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____