

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005496 / 2013

**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-410

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


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 01/01/2013 A 31/01/2013, R\$ 137,50.

Observações:



DATA: 07/01/2014 HORA: 12:21:12

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: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014	
1.4 Data: <u>07</u> / 01 / 2014. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07</u> / 01 / 2014. José Lincoln Sebral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>5496</u> / 2014.	2.2. Data: <u>07</u> / 01 / 2014.	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 137,50	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 Geral CPF: 030.614.737-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>13</u> / 01 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13</u> / 01 / 2014.	Maria José da Silva CPF: 333.500.883-87
--	--

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.838
		SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA <small>Um Dia de Fazer</small> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.838 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0123 5230 0400 0150 5500 1000 0108 3810 9050 0098 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 422140000262717 - 08/01/2014 14:36
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 08/01/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/01/2014
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
10838	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARE NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014	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-0001/14 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

Emissão de comprovantes



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:53
 114101141 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

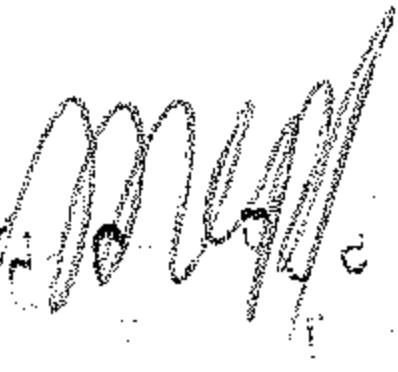
=====

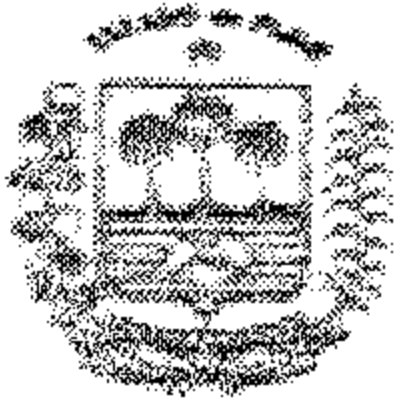
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.604.000.054.317
 VALOR TOTAL 137,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAFICA E DO POVO LTDA
 AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.116.80A.960.C69.438

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


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria de Jesus de Silva
 CPF: 555.662.883-87



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 110030

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
373.064,56	46.733,55	137,50	372.927,06

FICHA: 40 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 5496

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) EXEMPALRES NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014.

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.

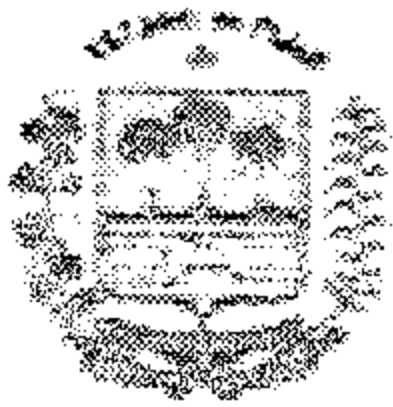
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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 00062

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

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) EXEMPALRES NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014.

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
11003	/ 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 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

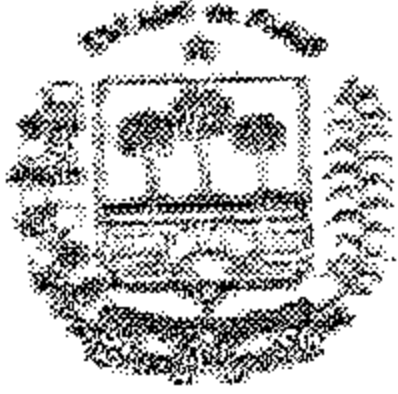

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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 110051

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
174.877,06	54.511,05	1.356,00	173.521,06

FICHA: 40 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 CÓDIGO: 8

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO RECREATIVA BANCO DO BRASIL - AABB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.356,00

Valor por Extenso:
 um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * * * *


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

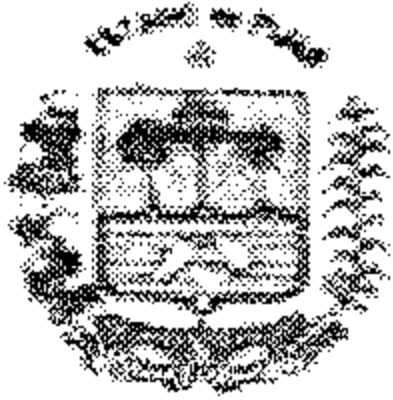
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


 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 00038

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO RECREATIVA BANCO DO BRAS IL - AABB.

Valor 1.356,00

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.356,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11005	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.356,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,00
TOTAL					R\$ 1.356,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,00

Despesa Líquida: R\$ 1.356,00

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\$
001	4.238	AABB	R\$ 1.356,00
TOTAL. . .			R\$ 1.356,00

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____