

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000059 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

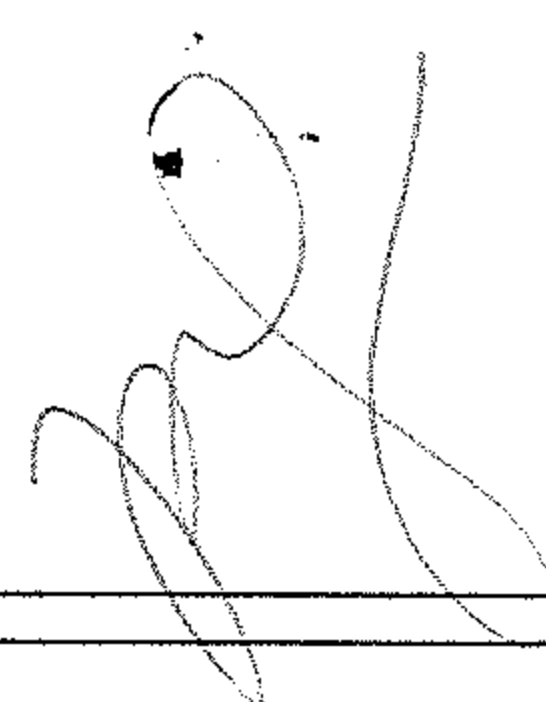
CNPJ/CPF: 07989781000138

Endereço: GOV.AARTHUR DE VASCONCELOS ,173

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3226-1930



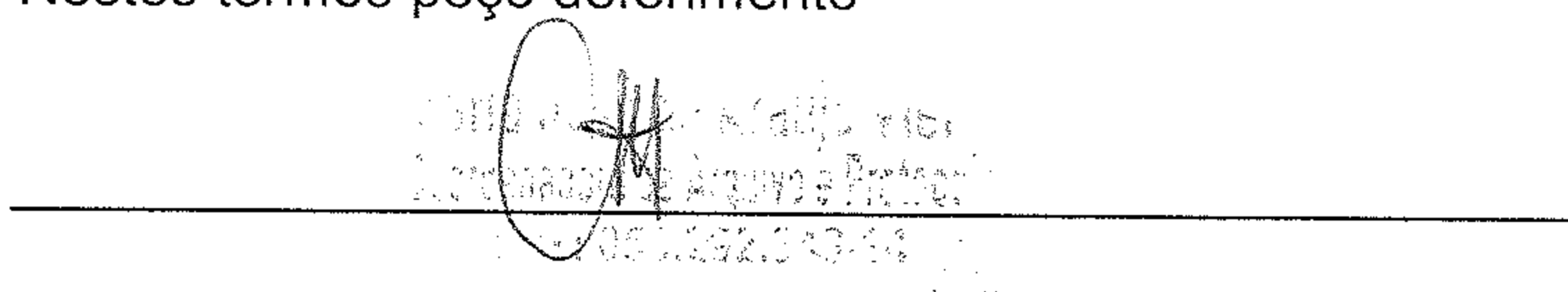
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL,
COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 3.562,00.**

Observações:

DATA: 20/01/2014 HORA: 11:34:26

Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
FONE: (86) 3226-1930

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

1.4 Data: 20 / 01 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 04 / 02 / 2014.

Autorização do Ordenador Fiscal

José Lincoln Sobral Mates
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0059 / 2014.

2.2. Data:

20 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.562,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 04 / 02 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04 / 02 / 2014.

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

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. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

023921

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-14

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
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><i>"Verbo Bolant, Escrito Manca"</i></p> <p>*** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ****</p>			3.562,00
<p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			
Valor Total da Prestação			R \$ 3.562,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			23921

GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União Zoológica - Cap. 64.009-900 - Teresina - Pí. - Insc. Est. 19.441.211-1 - C.A.C. 016.777-8 - A.S.G.R.F. 189-PI - 253034 Formulário NFS-e Série U de 22601 a 25800 - A.D.F. Nº 14135900499 em 01/10/2013 Data de Impressão 01/10/2013 Validade 10 Anos da Data de Imp. - C.T.E. - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

RECIBO - R\$. 3.562,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO

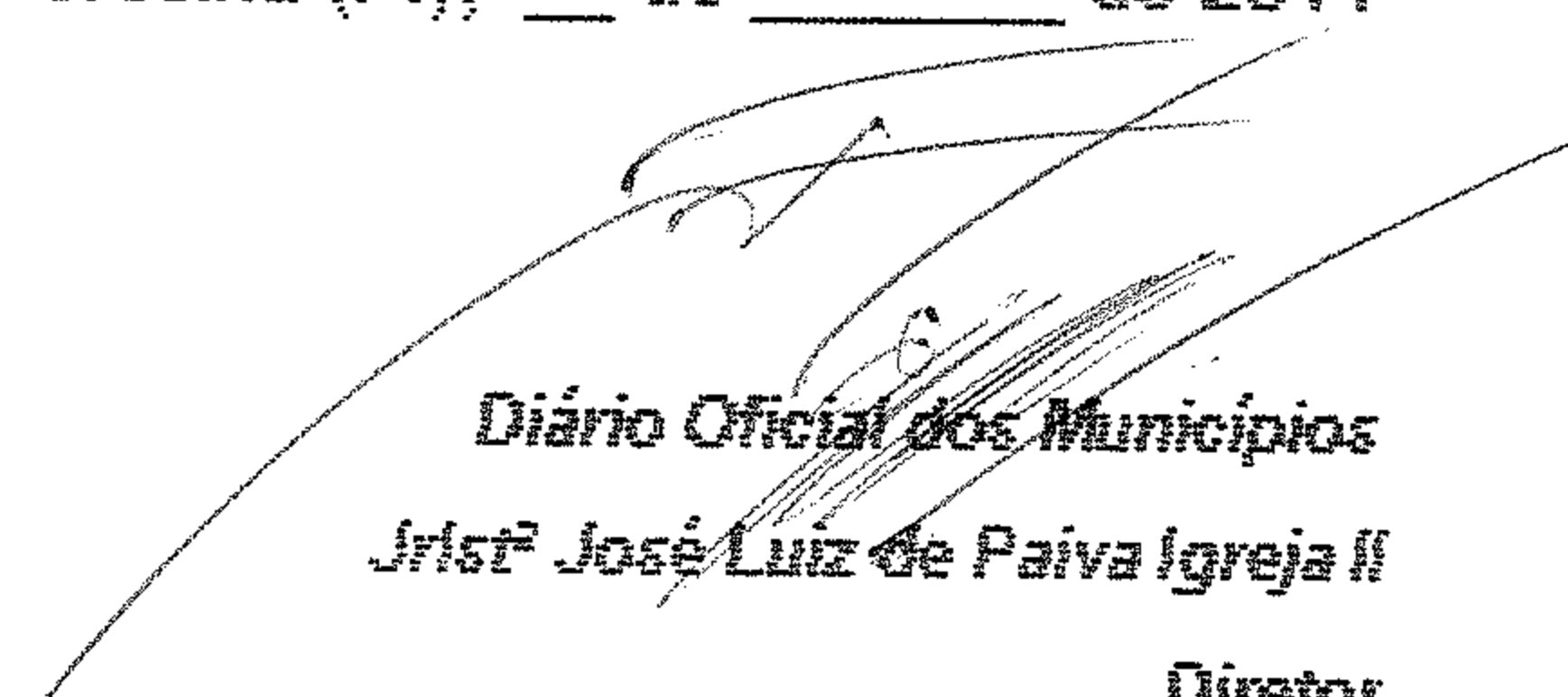
o valor de R\$. 3.562,00

**** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois 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 -023921.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2014


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3219-0
Conta corrente 6746-6 DIARIO OFICIAL DOS MUN
Valor 3.562,00
Data Nesta data

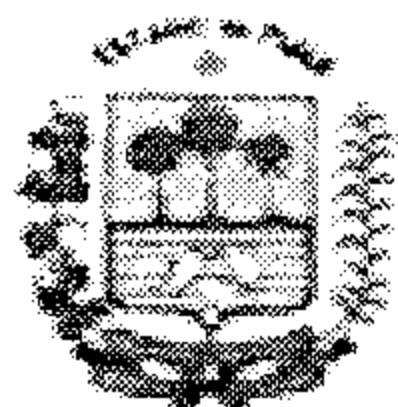
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 04/02/2014 10:28:26
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 04/02/2014 10:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00649

DATA: 04/02/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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

Endereço: R GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE EDIÇÃO S DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, REC

Valor **3.562,00**

(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.562,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20313	/ 1	GL 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00
TOTAL					R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.562,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

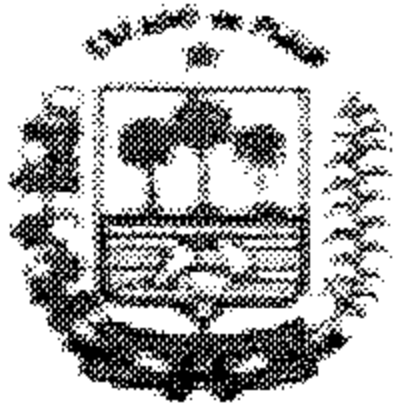
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 3.562,00
TOTAL. . .			R\$ 3.562,00

Despesa paga em 04/02/2014 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: _____



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 203139

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.185,14	184.202,97	42.744,00	2.441,14

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

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 136

ENDERECO: R GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI


TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 42.744,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais * * * * *

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