

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000591 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

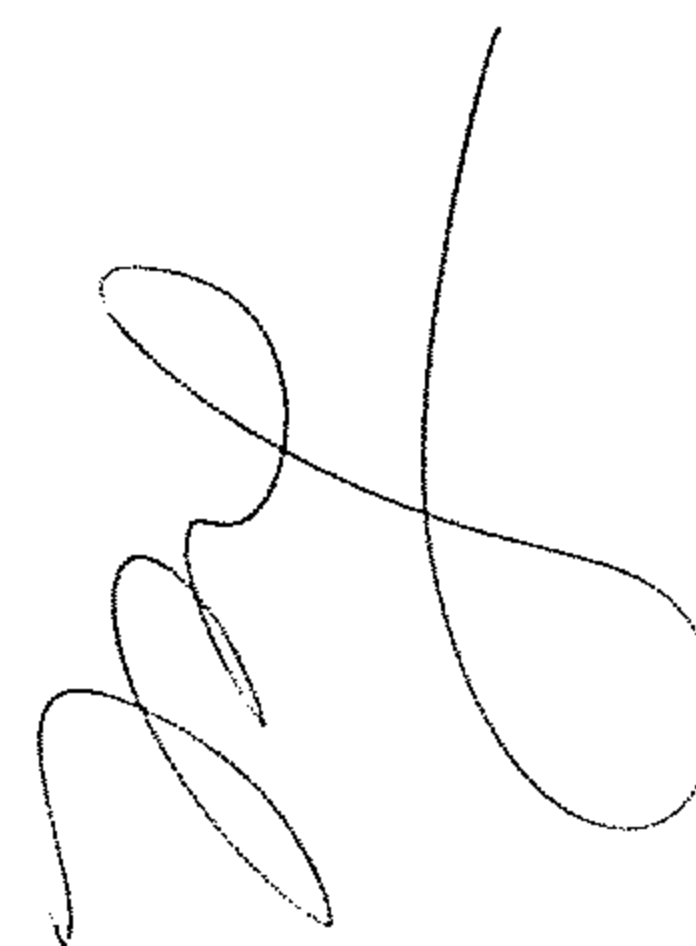
Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

**CNPJ/CPF: 07989781000138
Endereço: GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS ,173
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3226-1930**

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 FEVEREIRO/2014. R\$ 3.562,00.**

Observações:



DATA: 25/02/2014 HORA: 07:30:49

Nestes termos peço deferimento

**Ataria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14**

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.

R\$ 3.562,00

1.4 Data: 25/02/2014.

Assinatura do Ordenador
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 25/02/2014.

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 591 / 2014.

2.2. Data:
25 / 02 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.317-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 25 / 02 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25 / 02 / 2014.

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira da Silva
CPF: 636.962.880-87

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

024358

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-fev-14

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro


Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64330-000

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>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			3.562,00
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 24358

GRÁFICA PIAUINO DE FORM. CONTINUOS LTDA.-ME - Av. União 2243/1004 - Cap. 64009-500 - Maracá - Fone: (86) 3213-8857 - Teresina-PI - CNPJ 02.550.756/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 075.773-9 - ABOCRAF 169-PI - 25004 Formulários NFS-e Série U de 2591 a 2500 - ADF-PI 114155500489 em 01/10/2013 Data da Impressão 01/10/2013 Validade 03 Anos da Impz. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

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 -024358.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2014

PAGUE-SE 25/02/14

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 552.695.255-91

[Assinatura]
Diário Oficial dos Municípios
José José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGO EM 25/02/14

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 08.33.01
011410114117

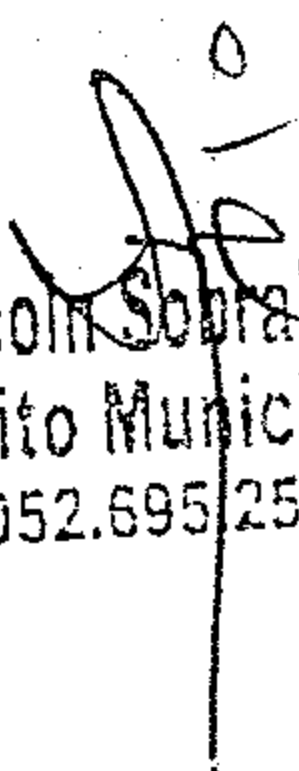
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000838	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 3219011414238	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.02.2014
DATA DO DEBITO:	25.02.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.562,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.43A.EC4.519.515.252


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31


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

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01109

DATA: 25/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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

Endereço: R GOV.AARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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, 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	/ 2	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

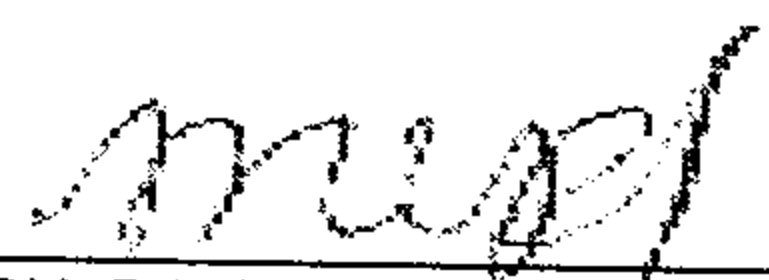
PAGUE-SE ___/___/___


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 25/02/2014 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: _____