

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000794 / 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

203139

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 DO DIARIO OFICIAL. R\$ 3.562,00.

Observações:



DATA: 10/03/2014 HORA: 07:15:37

Nestes termos peço deferimento



TERESINA, 10 de Março de 2014.
07:15:37

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: 10/03 / 2014. **Gilmar Marques Beserra** Data: 10 / 03 / 2014.

Chefe de Gabinete

CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 294 / 2014.

2.2. Data:

10 / 03 / 2014.

Assinatura

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 10 / 03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 03 / 2014.

Assinatura

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

024798

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mar-14

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ

Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro


Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ

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>*** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>3.562,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação R \$ 3.562,00</p>			
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>24798</p>

GREFICA PIAUÍ IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. - Av. União 2539 - Fone: (86) 3210-5857 - Teresina - Piauí - CEP: 64000-500 - Horário: Fone: (86) 3210-2811 - CMC: 076.777-8 - ABRGAF: 108-PI - 250204 Formulário NFS Série U de 2201 a 2500 - ABRF: Nº 114-535909090 em 01/10/2013 Data de Impressão 01/10/2013 Cidade: 03 Anos da Data de Impr. - 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

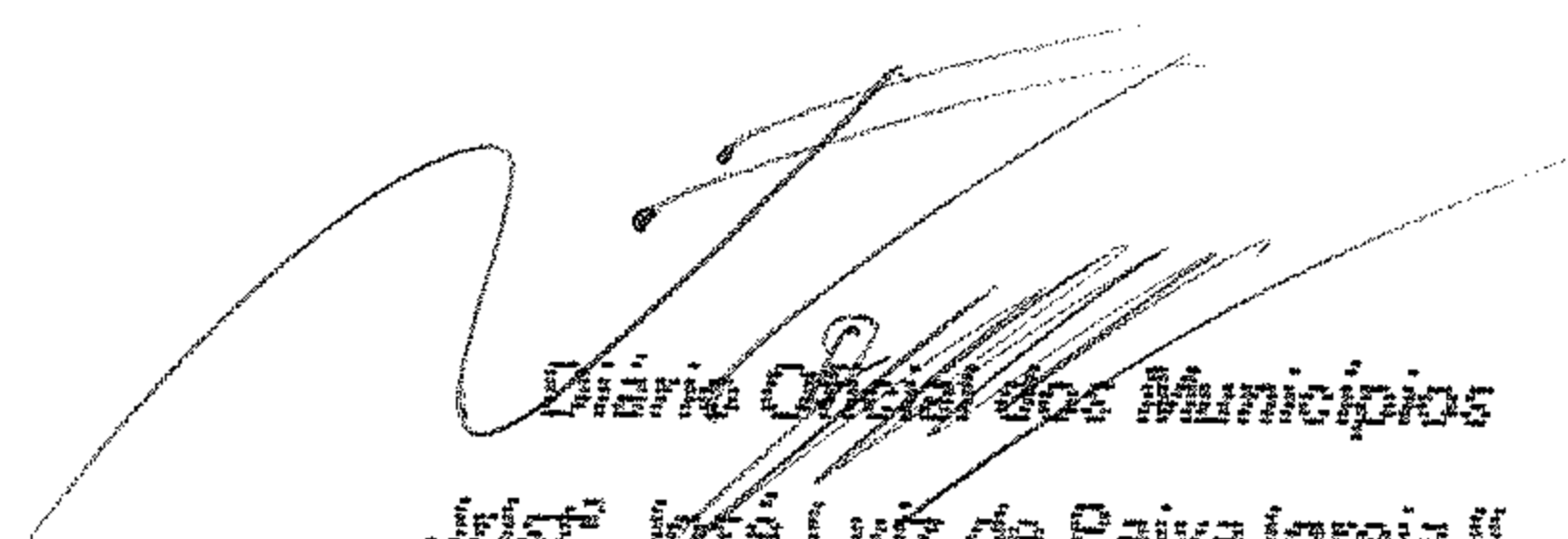
o valor de R\$. 3.562,00

**** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ****

VALOR ref.

fomec. 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 -024798.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



Emissão de comprovantes


02/04/2014 13:36:10


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.35.56
011410114117

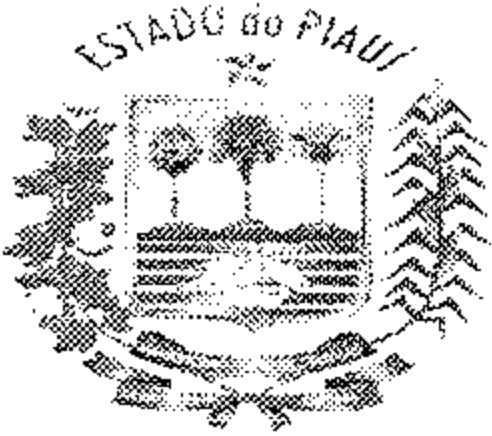
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000842	RETORNO/SEQ: 000768/00181
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.03.2014
DATA DO DEBITO:	10.03.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.562,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	1.7E3.7EC.6DC.90E.86F


José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 01988

DATA: 10/03/2014 VENCTO: 10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 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 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

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	DESCONTO	LÍQUIDO
203139/3	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00
TOTAL				R\$ 3.562,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.562,00
TOTAL.			R\$ 3.562,00

Despesa paga em 10/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____