

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000790 / 2014

**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-40

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 01/03/2014 A 31/03/2014. R\$ 137,50



Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 07:15:11

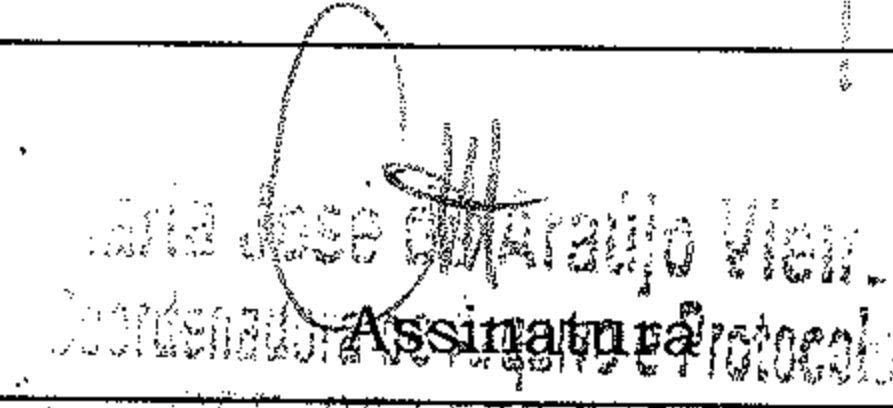
Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIARIO – GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014.	
1.4 Data: <u>11/03</u> /2014.	1.5 Data: <u>11/03</u> /2014.
 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-97	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 22.695.255-91

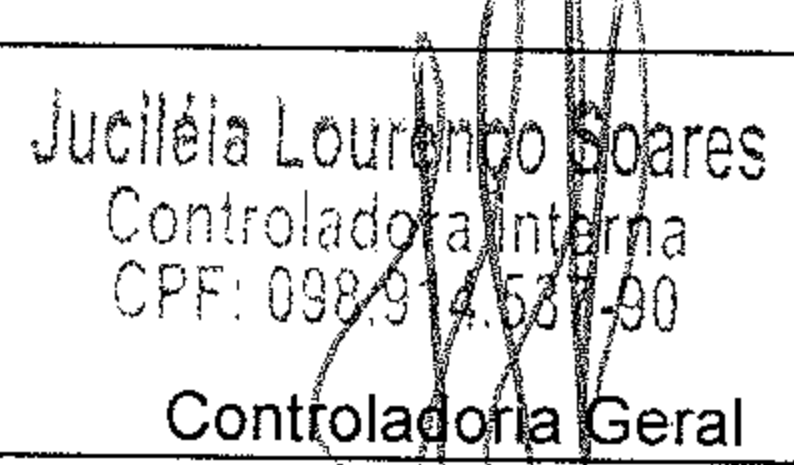
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>790</u> / 2014.	2.2. Data: <u>11/03</u> /2014.	 Assinatura Protocolo Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-16
--------------------------------------	--------------------------------	---

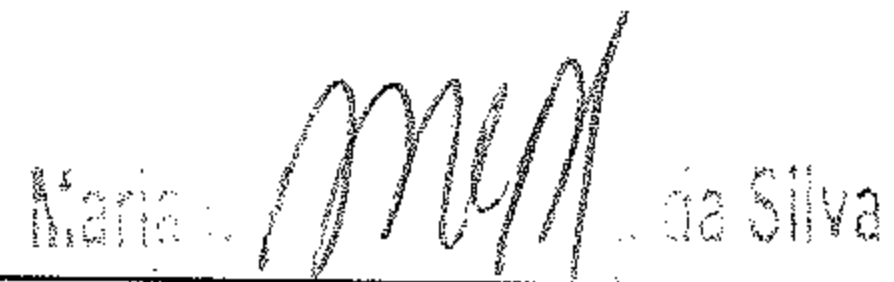
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 137,50	3.3. Data: ____/____/2014.	Assinatura
------------	---------------------------------	-------------------------------	------------


4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Controladora Interna CPF: 098.914.587-90
4.2. Data: <u>18/03</u> /2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03</u> /2014.	 Maria da Silva CPF: _____-87
-----------------------------------	--

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.361
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.361 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0323 5230 0400 0150 5500 1000 0113 6110 1025 0165 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 422140002989783 - 11/03/2014 14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.523.004/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		06.716.906/0001-93	11/03/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2014
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
11361	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014	48010010	041	5949	UN	1,0000	137,5000	137,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0425605			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0070/14 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

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
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	3.7DE.B0B.33A.F76.B02
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

MEM
Maria da Graça Pereira da Silva
Treasurer
CPF: 505.882.833-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306125

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0790	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	23.523.004/0001-50	CÓDIGO: 712
ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
309.388,11	137,50	63.970,93

VALOR EM R\$
137,50 cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/03/14 A 31/03/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 137,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 02000

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 Cod: 712
Endereço: AV. CENTENÁRIO
Cidade...: TERESINA CEP: 64003-700

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/03/14 A 31/03/14.

Valor 137,50

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 137,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306125/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50
TOTAL				R\$ 137,50	R\$ 0,00	R\$ 137,50

Despesa Líquida: R\$ 137,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 137,50
TOTAL			R\$ 137,50

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____