

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003820 / 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

49: 1604-7

8: 34.317-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-40

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

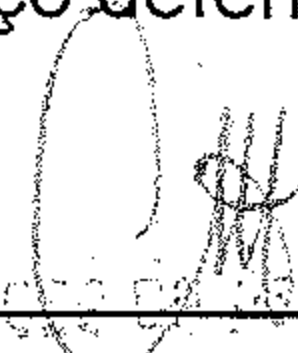
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. R\$ 137,50.

Observações:

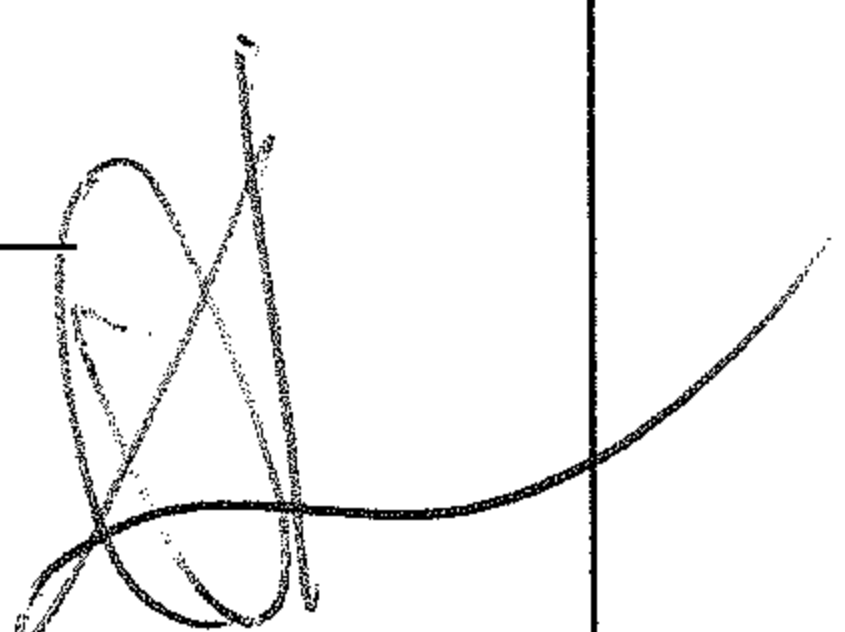
060 24

DATA: 06/08/2014 HORA: 13:23:31

Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.293.343-14



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 01/08/2014 A 31/08/2014.

1.4 Data: 06/08/2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 389.409.759-8

1.5 Data: 06/08/2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3820 / 2014.

2.2. Data:

06/08/2014.

Assinatura

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

4.2. Data: 15/08/2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.537-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 874.982.883-87

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.012.814
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO <small>Da Palavra da Escrita</small> 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 000.012.814 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0823 5230 0400 0150 5500 1000 0128 1410 9712 0838 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	
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 08/08/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2014
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 137,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
12814	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014	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-0150/14 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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
114101141 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

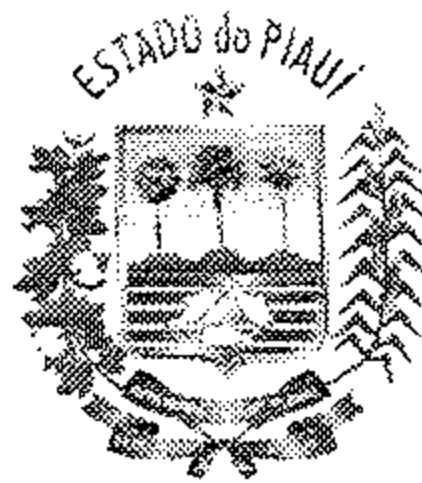
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.054.317
VALOR TOTAL	137,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA E DO POVO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EDE.43F.588.FBD.77C
------------------	-----------------------


José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

806024

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 40 DATA: 06/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3820 VENCIMENTO: 15/08/2014

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
1.101.188,11	137,50	3.025,75

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(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014.

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: 06/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/08/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 127

ORDEM DE PAGAMENTO 07187

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
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(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014.

Valor **137,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 137,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 137,00
TOTAL					R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 137,00

Despesa Líquida: **R\$ 137,00**

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\$ 137,00
TOTAL. . .			R\$ 137,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____