

260

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004470 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000246 GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA

**CNPJ/CPF: 23523004000150
Endereço: AV. CENTENÁRIO 2100
Bairro: AEROPORTO
Cidade: TERESINA
Fone: (86)2107-5000**

R-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

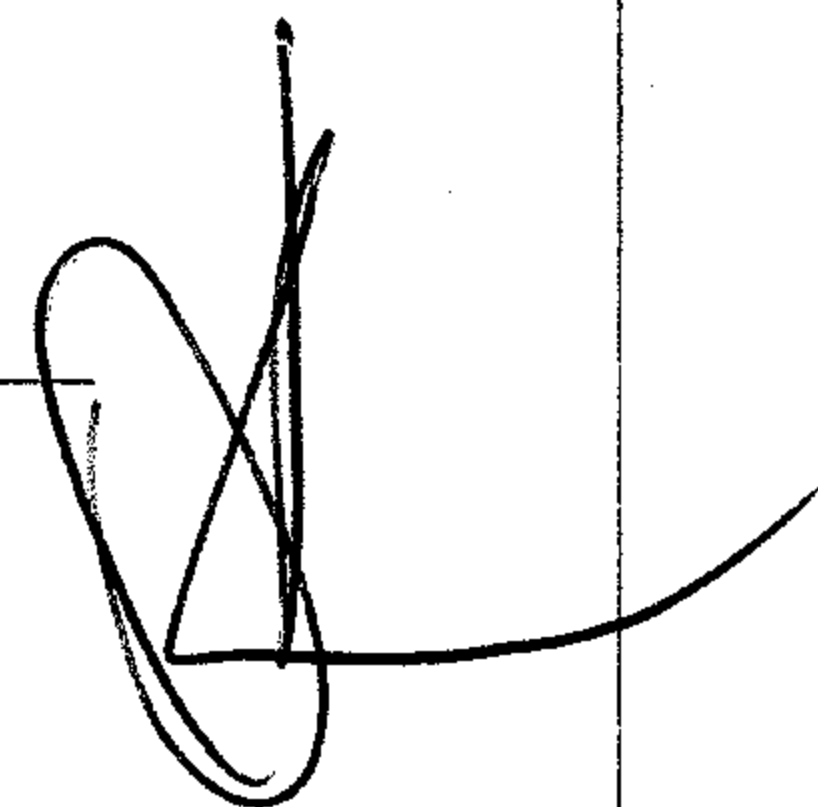
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. R\$ 137,50.

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 08:51:57

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Departamento 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 01/09/2014 A 30/09/2014.

1.4 Data: 08/09 /2014.

GM
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.401.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/09 /2014.

Autorização do Ordenador

JS
Jose Milton Sobral
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 24470 /2014.

2.2. Data:

08/09 /2014.

JS
Assinatura
CPF: 050.292.343-11

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: 10/09 /2014.

JS
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.914.587-00
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09 /2014.

MS
Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.013.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA <small>Da Fazenda Pública</small> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0923 5230 0400 0150 5500 1000 0131 2510 0450 4197 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 08/09/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2014
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
13125	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014	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-0160/14 VENC C/ APRESENTAÇÃO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1604-7
Conta corrente 54317-9 GRAFICA E DO POVO LTDA
Valor 137,50
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 13:21:07
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 14:06:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

905025

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 05/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4470	VENCIMENTO: 18/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.121.188,11	137,50	9.043,74


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 01/09/2014 A 30/09/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/09/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/09/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 08202

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 01/09/2014 A 30/09/2014.

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
905025/1		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 SOBRAL 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 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____