

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000685 / 2015

**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-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA Ag: 1604-7 c 54317-9

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 12/12/2014 A
12/01/2015 (1º PARCELA). R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:40:33

Nestes termos peço deferimento

Maria J. de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

206027
E

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIARIO – GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.	
1.3. Detalhamento REFERENTE À ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERÍODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 (1ª PARCELA).	
1.4 Data: <u>05/02</u> /2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02</u> /2015. Assinatura Autorizador Jose Lincoln Soares de Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0685</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> /2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 150,00	3.3. Data: ___/___/2015.	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: 084.574.537-90
4.2. Data: <u>12/02</u> /2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02</u> /2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 352.400.753-87
-----------------------------------	--

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.323
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO <small>Participação Social</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 000.014.323 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0223 5230 0400 0150 5500 1000 0143 2310 3100 0002 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 422150001815616 - 10/02/2015 15:47
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 10/02/2015
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2015
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	150,00	
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	150,00

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
14323	VL REF A ASSINATRA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/01/2015 A 12/02/2015 (2ª PARCELA)	48010010	041	5949	UN	1,0000	150,0000	150,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0015/15 VENC C/ APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 15 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FIS CAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

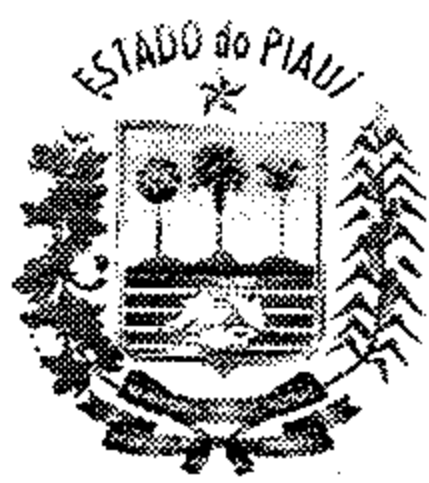
Creditado

Agência 1604-7
Conta corrente 54317-9 GRAFICA E DO POVO LTDA
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 11:41:18
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206028

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0685 VENCIMENTO: 12/02/2015

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
685.266,00	150,00	574.938,18

VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/01/2015 A 12/02/2015, REFERENTE A 2ª PARCELA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

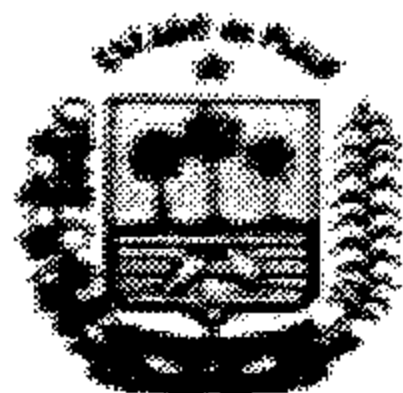
VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01291

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015
 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 12/01/2015 A 12/02/2015, REFERENTE A 2ª PARCELA.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

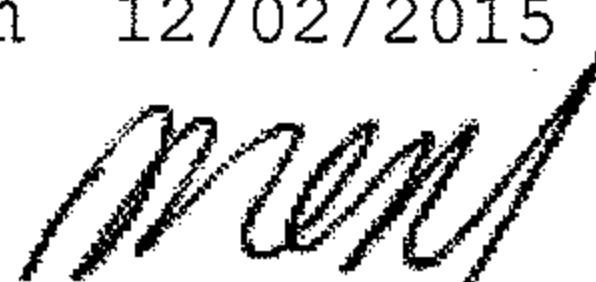
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	54.317	R\$ 150,00
TOTAL: . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000685 / 2015

**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-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ag: 1604-7 c 54317-9

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 12/12/2014 A
12/01/2015 (1º PARCELA). R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:40:33

Nestes termos peço deferimento

Maria J. de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

206027
E

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIARIO – GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.	
1.3. Detalhamento REFERENTE À ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 (1ª PARCELA).	
1.4 Data: <u>05/02</u> /2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02</u> /2015. Assinatura Autorizador Jose Lincoln Soares de Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0685</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> /2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 150,00	3.3. Data: ____/____/2015.	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: 084.574.537-90
4.2. Data: <u>12/02</u> /2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02</u> /2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 352.400.753-87
-----------------------------------	--

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.323
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIARIO 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 000.014.323 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0223 5230 0400 0150 5500 1000 0143 2310 3100 0002 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 422150001815616 - 10/02/2015 15:47
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 10/02/2015
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2015
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	150,00	
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	150,00

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
14323	VL REF A ASSINATRA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/01/2015 A 12/02/2015 (2ª PARCELA)	48010010	041	5949	UN	1,0000	150,0000	150,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0015/15 VENC C/ APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 15 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FIS CAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

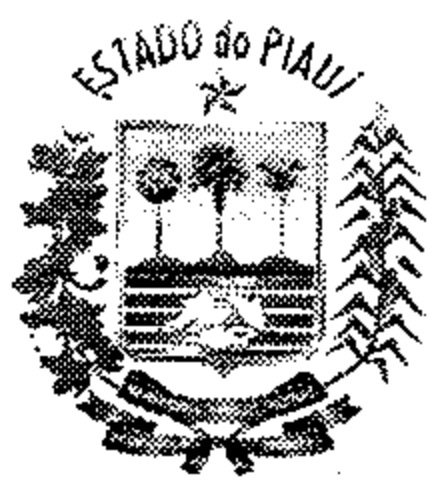
Creditado

Agência 1604-7
Conta corrente 54317-9 GRAFICA E DO POVO LTDA
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 11:41:18
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206028

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0685 VENCIMENTO: 12/02/2015

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
685.266,00	150,00	574.938,18

VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/01/2015 A 12/02/2015, REFERENTE A 2ª PARCELA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

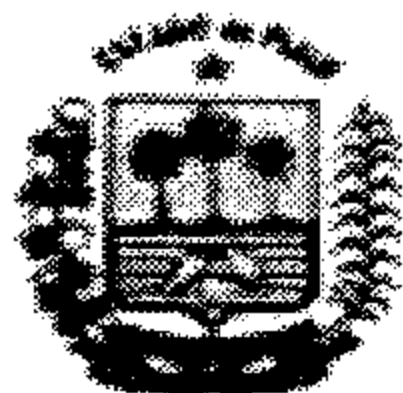
VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01291

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015
 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 12/01/2015 A 12/02/2015, REFERENTE A 2ª PARCELA.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

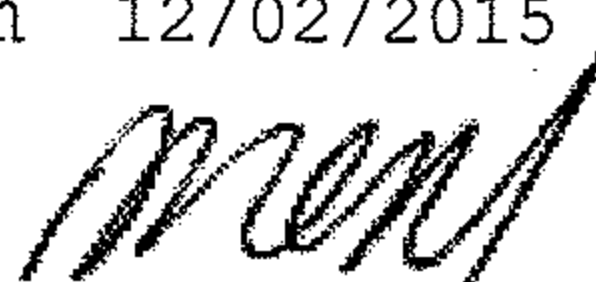
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	54.317	R\$ 150,00
TOTAL: . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____