

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001197 / 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

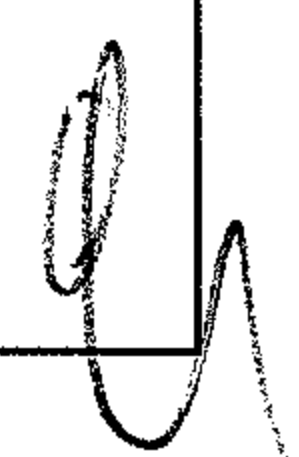
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A ASSINATURA DE TRES EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/01/2015 A 12/02/2015
(1º PARCELA). R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 02/03/2015 HORA: 10:26:22

Nestes termos peço deferimento

Maria  de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 003.892.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIARIO - GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA. AG: 1604-7 C/C: 54.317-9	
1.3. Detalhamento REFERENTE À ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERÍODO DE 12/01/2015 A 12/02/2015 (1ª PARCELA).	
1.4 Data: <u>02/03</u> /2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Reserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>02/03</u> /2015. Assinatura do Ordenador JOSÉ LINCOLN NORRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.889.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>J197</u> / 2015.	2.2. Data: <u>02/03</u> /2015.	Assinatura Maria José de Brito Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 000.352.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	---

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 Valdeir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>05/03</u> /2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03</u> /2015.	Assinatura Maria José de Brito Vieira CPF: 000.352.343-14
-----------------------------------	--

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.014.506
		SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA <small>Exatidão de Prazo</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 000.014.506 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0323 5230 0400 0150 5500 1000 0145 0615 3050 4204 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 SAÍDA 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 09/03/2015
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/03/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	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
14506	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/02/2015 A 12/03/2015 (3ª PARCELA)	48010010	041	5949	UN	1,0000	150,0000	150,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0030/15 VENC C/ APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

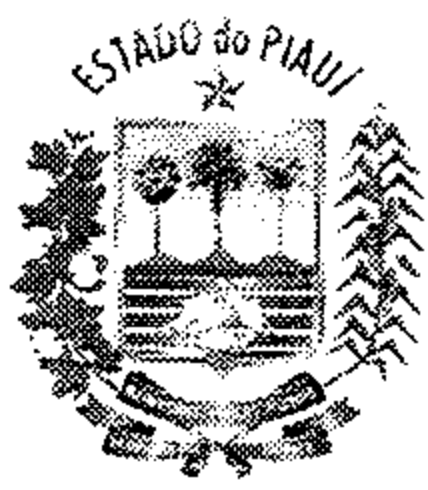
Creditado

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	17/03/2015 14:11:20
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

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

306008

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 06/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1197 VENCIMENTO: 19/03/2015

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	452.784,03

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 12/02/2015 A 12/03/2015 (3ª PARCELA).

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

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

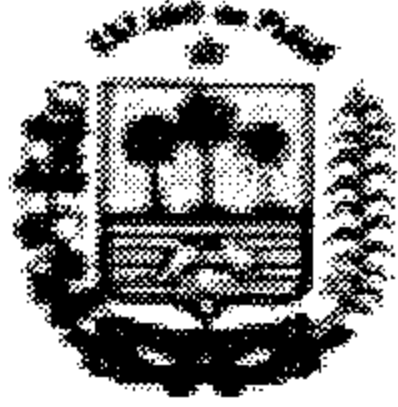
VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2015

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 02085

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 12/02/2015 A 12/03/2015 (3ª PARCELA).

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306008/1		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 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____