

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001760 / 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

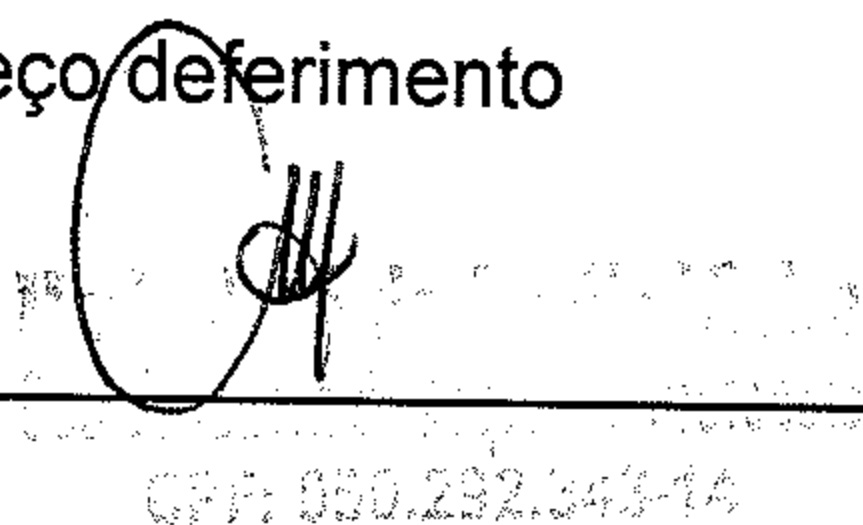
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/03/2015 A
12/04/2015 4º PARCELA. R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 07/04/2015 HORA: 04:36:01

Nestes termos peço deferimento


CPF: 000.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: GRAFICA DO POVO LTDA AG: 1604-7 C/C 54.317-9	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERÍODO DE 12/03//2015 A 12/04/2015 4ª (PARCELA).	
1.4 Data: <u>07</u> / <u>04</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07</u> / <u>04</u> / 2015. Assinatura Autorização do Ordenador Jose Lacerda Prefeito Municipal CPF: 922.995.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1760</u> / 2015.	2.2. Data: <u>07</u> / <u>04</u> / 2015.	Assinatura Jose Lacerda CPF: 922.995.255-91
---------------------------------------	---	--

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 Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 833.173-20
4.2. Data: <u>10</u> / <u>04</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>04</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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 000.014.757
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.014.757 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0423 5230 0400 0150 5500 1000 0147 5716 5000 0010 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 422150004221850 - 07/04/2015 15:12
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 07/04/2015
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/04/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:01

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
14757	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/03/2015 A 12/04/2015 (4ª 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-0061/15 VENC C/APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FISC AL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
11,406 bilhõesNúmero de Emissões
1,183 milhões[saiba mais](#)

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

Buscar

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2215 0423 5230 0400 0150 5500 1000 0147 5716 5000 0010	14757	3.10

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14757	07/04/2015 15:01:00-03:00	07/04/2015 15:01:00-03:00	150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.523.004/0001-50	GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA	194097390	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
OUTRA SAIDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO	1 - Saída	1 - A prazo	Ra/itzA4XKlc1ThpSOLbuAXfE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150004221850	07/04/2015 às 15:12:55-03:00	07/04/2015 às 15:12:48

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central NF-e 800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Visite o site do MDF-e



Visite o site da Te



Visite o novo site do Sped



SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MARIANA

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	15/04/2015 12:38:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:50:13

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

403032

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 03/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1760	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	150,00	297.278,34

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

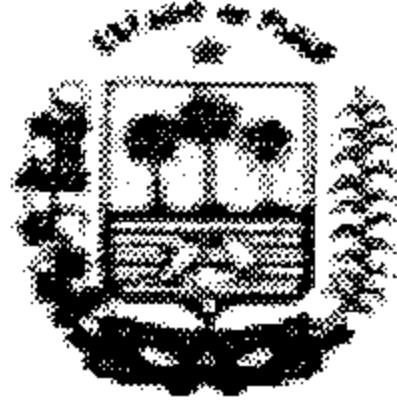
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/03/2015 A 12/04/2015.
 (4ª PARCELA).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/04/2015
 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 03392

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

Credor.: **GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA** CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 Cód: 712

Endereço: AV. CENTENÁRIO

Cidade.: TERESINA CEP: 64003-700

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/03/2015 A 12/04/2015. (4ª PARCELA).

Valor **150,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403032/1		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 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____