

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002097 / 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

Handwritten notes:
002097/2014
07/05/2014

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Handwritten: 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 01/04/2014 A
30/04/2014. R\$ 137,50

Observações:

DATA: 08/05/2014 HORA: 13:13:42

Nestes termos peço deferimento

Handwritten signature: Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

Handwritten signature: [Signature]

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 01/04/2014 A 30/04/2014.

1.4 Data: 08/05/2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 252.400.752-97
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/05/2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 092.895.255-01
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2097 / 2014.

2.2. Data:

08/05/2014.

Maria José de Araújo Viana
Coordenadora de Apoio e Protocolo
Assinatura
CPF: 020.000.000-00

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: 12/05/2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.874.537-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/2014.

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 020.000.000-00

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.011.881 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIARIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO <i>Da Povo do Brasil</i> LTDA AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0523 5230 0400 0150 5500 1000 0118 8114 0900 0090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.011.881 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAIDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140005533849 - 08/05/2014 14:24 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 08/05/2014 |
| ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2014 |
| 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 |
| 11881 | VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES)EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 | 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-0106/14 VENC C/ APRESENTAÇÃO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 150 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 137,50
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 10:57:46
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosqueira
CPF: 538.982.603-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

506004

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 40 | DATA: 06/05/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2097 | VENCIMENTO: 15/05/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 804.188,11 | 137,50 | 3.225,70 |

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 01/04/2014 A 30/04/2014.

| 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: 06/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03652

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 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 01/04/2014 A 30/04/2014.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 506004/1 | | 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 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____