

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002824 / 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

F-40

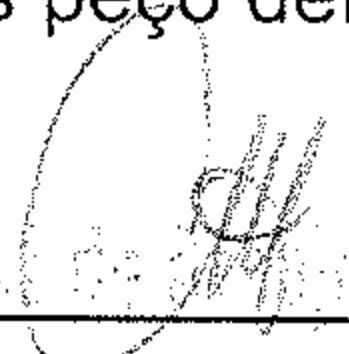
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 01/06/2014 A
30/06/2014. R\$ 137,50.

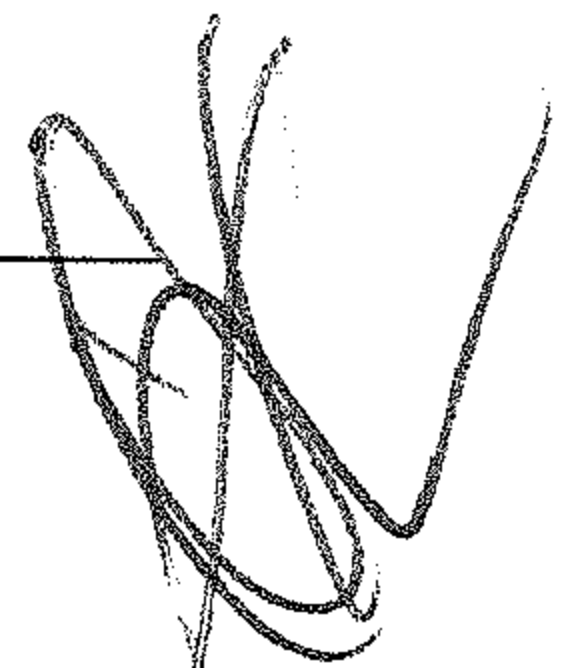
Observações:

DATA: 17/06/2014 HORA: 10:31:29

Nestes termos peço deferimento



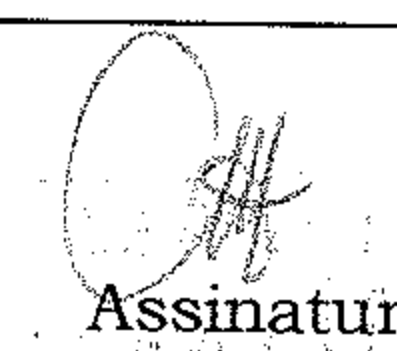
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14



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 01/06/2014 A 30/06/2014.	
1.4 Data: <u>17/06</u> /2014. Assinatura Solicitante: Gilmar Marques Deserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>17/06</u> /2014. Autorização do Ordenador: José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>28221</u> / 2014.	2.2. Data: <u>17/06</u> / 2014.	Assinatura:  CPF: 052.695.255-91
--	------------------------------------	---


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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/06</u> /2014.	Assinatura:  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.003-87
-----------------------------------	--

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 000.012.333
		SÉRIE: 1

DIÁRIO 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 000.012.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0623 5230 0400 0150 5500 1000 0123 3310 0072 3045 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 422140007378213 - 17/06/2014 11:49
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 17/06/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2014
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
12333	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	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-0123/14 VENC C/ APRESENTACAO 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

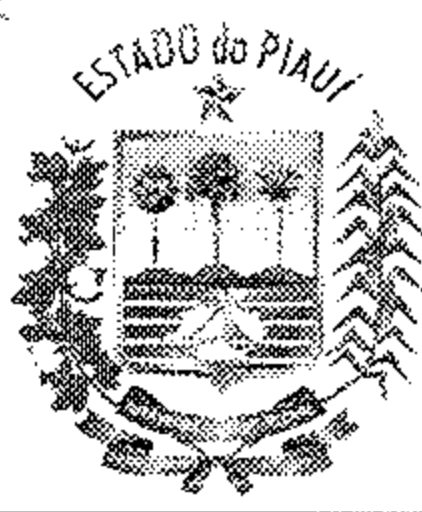
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 08:25:52
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:40:33

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: 833.962.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

613004

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 13/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2824	VENCIMENTO: 18/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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
869.188,11	137,50	7.832,59

VALOR EM R\$	cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****
137,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03(TRS) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/06/2014

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 04989

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014
 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 (TRS) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2014.

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
613004/1		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 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____