

278

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004598 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF: 07989781000138
Endereço: GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3226-1930

ME - 203139

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

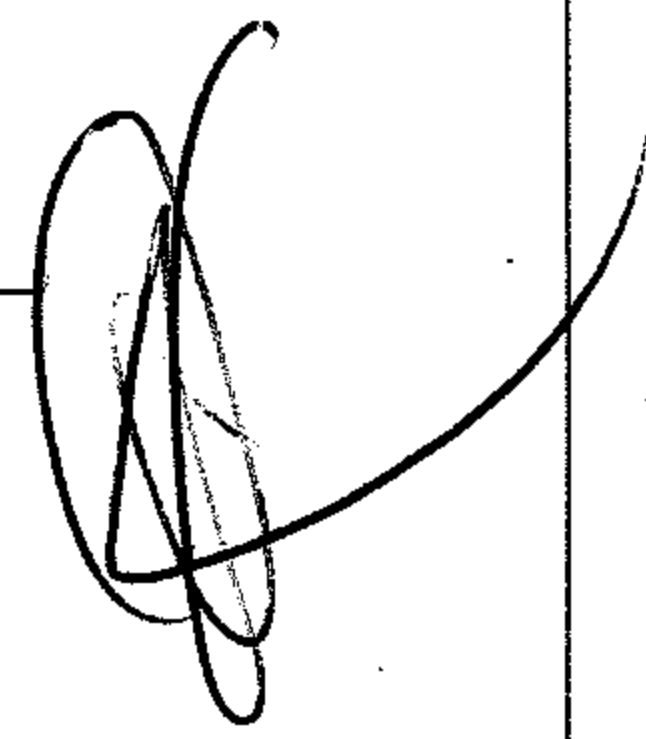
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL. R\$ 3.562,00.

Observações:

DATA: 10/09/2014 HORA: 07:30:13

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

1.4 Data: 10/09/2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/09/2014.

Jose Leocides Sobral Moraes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4598/2014.

2.2. Data:

10/09/2014.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura Coordenadora de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.562,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 10/09/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

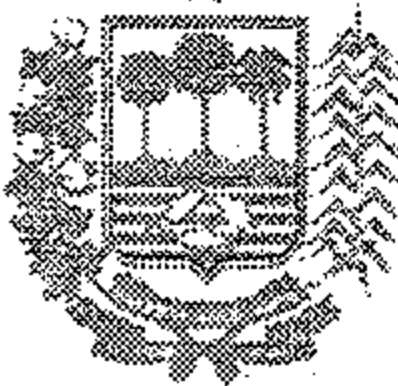
5.1. Data:

10/09/2014.

Maria da Cruz Fereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.662.883-87

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº 027434 Série "U" 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307 Data da Emissão: 10-set-14
--	---

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	
Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro	CENTRO
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO	PI 64330-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93	Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volant, Scripta Manent" *** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)	3.562,00		
Valor Total da Prestação R \$ 3.562,00			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 27434

GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 2243/Note - Cap. 64.009-500 - Mendiara - Fone: (86) 3219-5857 - Teresina-PI - CNPJ: 02.552.755/0001-51 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 076.777-9 - ABICRAF 169-PI - 500004 Formulários NESC Série U de 25001 a 30000 - MDF Nº 14345500824 em 12/09/2014 - Data da Impressão 12/09/2014 - Validade 03 Anos da Data da Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 3.562,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO

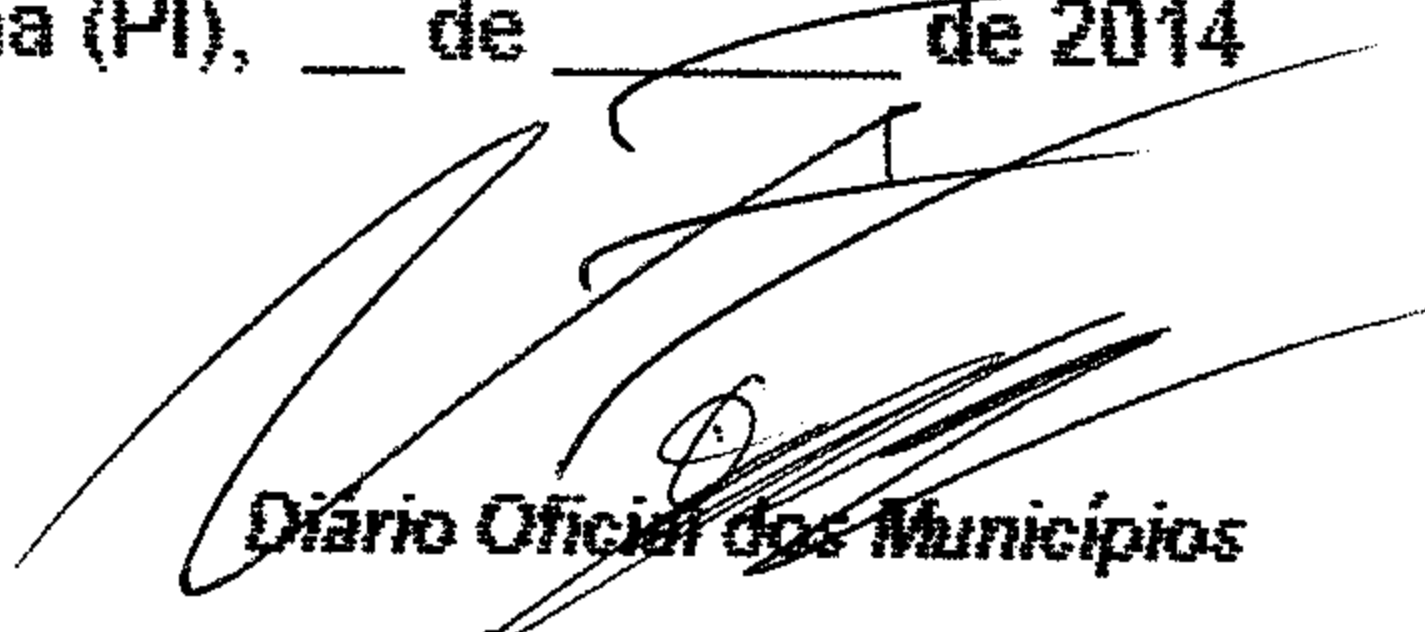
o valor de R\$. 3.562,00

**** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027434.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



Emissão de comprovantes

07/10/2014 13:39:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.39.32
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000947	RETORNO/SEQ: 000864/00175
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.09.2014
DATA DO DEBITO:	10.09.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.562,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.F32.6CA.DEF.D9F.7C0

0

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Rezende da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 08344

DATA: 10/09/2014 VENCTO: 10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 136

Endereço: R GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE

Valor **3.562,00**

(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.562,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203139/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00
TOTAL					R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.562,00**

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	DEBAUT	R\$ 3.562,00
TOTAL . . .			R\$ 3.562,00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____