

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005019 / 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

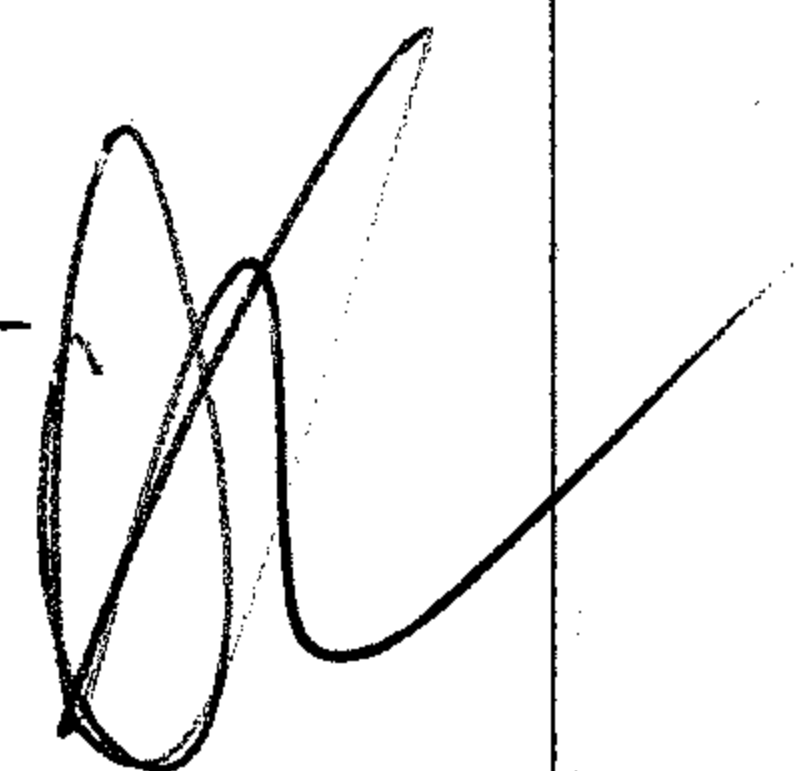
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014. R\$ 137,50.

Observações:

DATA: 07/10/2014 HORA: 10:30:21

Nestes termos peço deferimento

Carla Maria de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.202.342-14



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 01/10/2014 A 31/10/2014.

1.4 Data: 07/10/2014.

Assinatura Solicitante

Guimar Mendes Reseita
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-07

1.5 Data: 13/11/2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-61

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5019/2014.

2.2. Data:

09/10/2014.

Assinatura

CPF: 000.292.343-11

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: 13/11/2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/2014.

Maria do Socorro Silva
CPF: 000.000.000-00

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 000.013.362
		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 000.013.362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1023 5230 0400 0150 5500 1000 0133 6210 7000 8709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO outras saidas merc ou prestacao de serv não especificado	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.523.004/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140012736132 - 10/10/2014 09:54		

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	
CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/10/2014
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI
FONE/FAX	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
13362	ref. a assinatura de 03 exemplares no período de: 01/10/2014 a 31/10/2014	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-0168/14 VEC COM APRESENTAÇÃO, JORNAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, LETRA D, CF. NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTADUAL	RESERVADO AO FISCO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:44
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.054.317
VALOR TOTAL	137,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA E DO POVO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2BB.2B3.509.BDD.F05
-----------------	-----------------------

Maria do Carmo
CPF: 000.000.000-00

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101004

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 40	DATA: 01/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5019	VENCIMENTO: 13/11/2014		
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		
1.221.188,11		137,50		6.082,63		
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(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 137,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEN DE PAGAMENTO 09423

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 01/10/2014 A 31/10/2014.

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
1101004/1		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**

ORDEN 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 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____