

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003419 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

855 - 104
210 7940 67 EX

Proprietário/Interessado: 00001183 MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO-GRÁFICA NATIVA

CNPJ/CPF: 19968119000180

Endereço: PEDRO II 176

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


P-59

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE CONVITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS,
BLOCOS E SOLICITACAO DE PRODUTOS. R\$ 464,00.

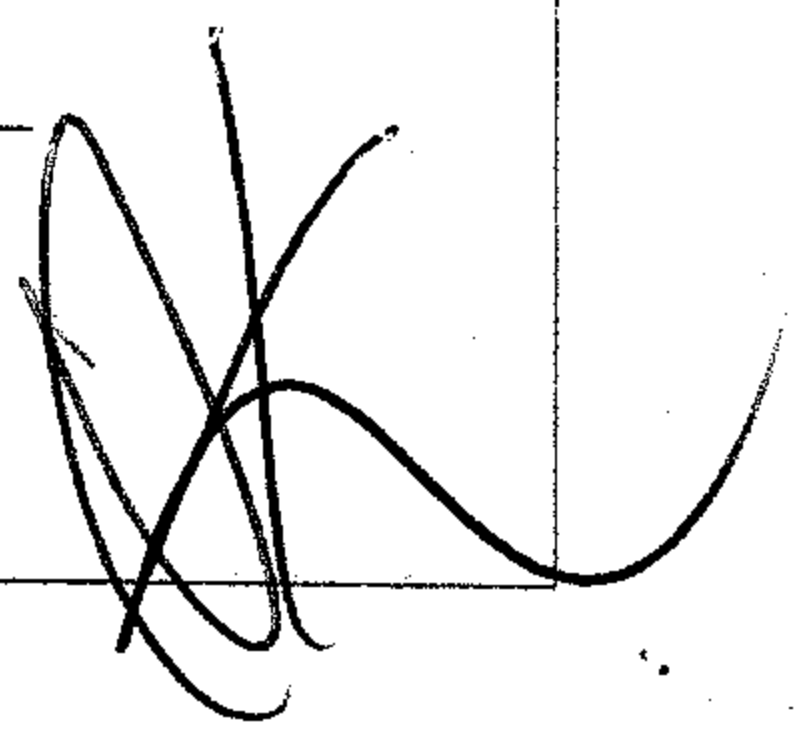
Observações:

DATA: 21/07/2014 HORA: 07:56:09

Nestes termos peço deferimento



Coordenador de Arquivo e Protocolo
CEM 010.592.212-11



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Impressões

1.2. Justificativa:

Pagamento de material impresso para Gráfica Nativa- CNPJ: 19.968.119/0001-80 Rua Pedro II, N°176, Centro São Miguel do Tapuio – Piauí. Agencia 0855 Conta Corrente 79.406-7

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Impressão de convite para os festejos juninos, blocos e solicitação de produtos.

1.4 Data:



Assinatura Solicitante

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data: 21/07/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.289-91
Autorização do Ordenador

~~Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49~~

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3419

2.2. Data:

21/07/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$ 464,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/07/14

Maria da Cruz Silva
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 7536

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO- GRÁFICA NATIVA

Endereço: RUA PEDRO II, 176 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 19968119000180

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS, BLOCOS E SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS.		464,00	1	464,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

464,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de julho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.04
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 79.406-7

FAVORECIDO: MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO
CPF/CNPJ: 347.751.103-49
VALOR: R\$ 464,00
DEBITO EM: 28/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B2.86E.AEB.C7B.B89

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 834.097.889-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

718003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 59	DATA: 18/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3419	VENCIMENTO: 27/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO	19.968.119/0001-80	CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: RUA PEDRO II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.600,00	464,00	39.546,00

VALOR EM R\$	quatrocentos e sessenta e quatro reais *****
464,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS, BLOCOS E SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	464,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/07/2014

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 05861

DATA: 27/07/2014 VENCTO: 27/08/2014 PAGTO: 27/07/2014
 Credor..: MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO CNPJ/CPF: 19.968.119/0001-80 Cod: 1421
 Endereço: RUA PEDRO II
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS , BLOCOS E SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS.

Valor **464,00**

(quatrocentos e sessenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 464,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718003/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00
TOTAL					R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00

Despesa Líquida: **R\$ 464,00**

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\$
	16.752	072803	R\$ 464,00
TOTAL. . .			R\$ 464,00

Despesa paga em 27/07/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____