

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003421 / 2014

Ag: 855 104
CIC 7 940 67 CX

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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:**

ACESSUAS
16 624-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

342

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLDERS DOS CURSOS DO PRONATEC. R\$ 360,40.

Observações:

ATESTA



DATA: 21/07/2014 HORA: 08:03:33

Nestes termos peço deferimento

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

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, Nº176, 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 folders dos Cursos do Pronatec.

1.4 Data:

[Assinatura]
Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Neto Neto
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.000.183-49

1.5 Data: 21/07/14

[Assinatura]
Autorização do Ordenador
Maria do Carmo Neto Neto
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.000.183-49

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3421

2.2. Data:

21/07/14

[Assinatura]
Assinatura
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 360,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 22/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/07/14

[Assinatura]
Assinatura
Maria da Luz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 805.012.343-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 7537

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 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS DOS CURSOS DO PRONATEC.		360,40	1	360,40	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,40

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,40	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40


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: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



DOC ou TED Eletrônico

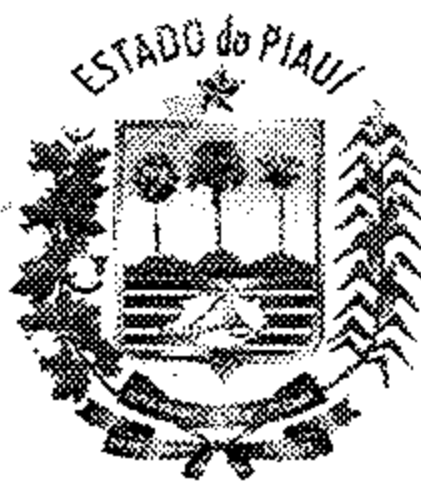
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16624-3	PSAO MIGUEL DFMASACESSUAS
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	855	JOQUEI CLUBE
Conta corrente (com DV)	794067	
CPF	347.751.103-49	
Nome favorecido	MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.201	
Valor	360,40	
Data transferência	22/07/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BAB80FC4C14F82B8	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/07/2014 12:19:56
	J8867801 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	22/07/2014 12:48:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8867801 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 5.802.803-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

717001

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 342	DATA: 17/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3421	VENCIMENTO: 22/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.560,00	360,40	10.619,05

VALOR EM R\$	trezentos e sessenta reais e quarenta centavos *****
360,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS DOS CURSOS DO PRONATEC.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 360,40
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/07/2014

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 05932

DATA: 22/07/2014 VENCTO: 22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014
 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 FOLDERS DOS CURSOS DO PRONATEC.

Valor **360,40**

(trezentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717001/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 360,40	R\$ 0,00	R\$ 360,40
TOTAL					R\$ 360,40	R\$ 0,00	R\$ 360,40

Despesa Líquida: **R\$ 360,40**

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\$
	111	72.201	R\$ 360,40
TOTAL. . .			R\$ 360,40

Despesa paga em 22/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____