

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003542 / 2014

**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:**

16249-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

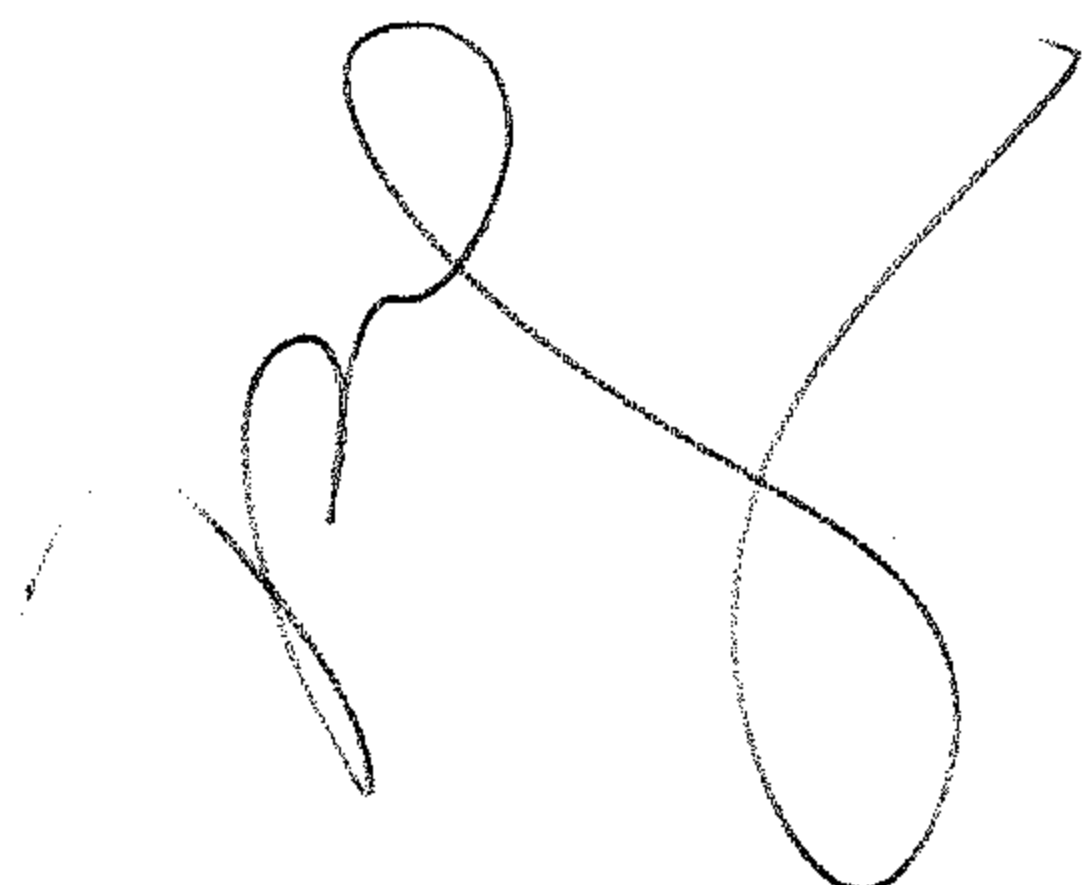
F-342

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAL PUBLICITARIO DOS CURSOS DO PRONATEC. R\$ 650,00.

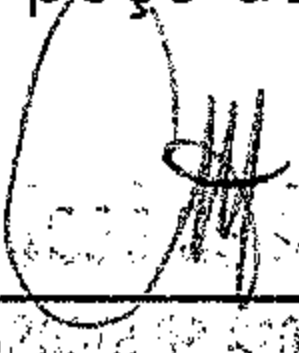
Observações:

Atestar

DATA: 24/07/2014 HORA: 10:25:38



Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
FONE: 060.292.343-11

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, 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: Impressões de material publicitário dos Cursos do Pronatec.

1.4 Data:

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

1.5 Data:

24/07/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3542

2.2. Data:

24/07/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 650,00

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: 098.914.527-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 24/07/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/07/14

Maria da ...
Assinatura
CPF: 535.922.813/67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****N° da Nota: 7670**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2014

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL PUBLICITARIO DOS CURSOS DO PRONATEC.		650,00	1	650,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****650,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.17
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSAO MIGUEL DFMASACESSUAS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.624-3

=====

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\$ 650,00
DEBITO EM: 25/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: B.B39.AB3.32F.F58.5D2

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.060.153-49

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.843-57



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

721014

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 342	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3542	VENCIMENTO: 25/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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	650,00	9.969,05

VALOR EM R\$	seiscentos e cinquenta reais *****
650,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 650,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/07/2014

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 05933

DATA: 25/07/2014 VENCTO: 25/07/2014 PAGTO: 25/07/2014
 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 MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DOS CURSOS DO PRONATEC.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721014/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

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\$
	111	72.501	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 25/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____