

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005267 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATIVIDADES DO PRONATEC. R\$ 350,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/10/2014 HORA: 08:39:54**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria Jose de Araujo 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, N°176, Centro São Miguel do Tapuio – Piauí. Agencia **1141-X** Conta Corrente **17.633-8**

1.3. Detalhamento

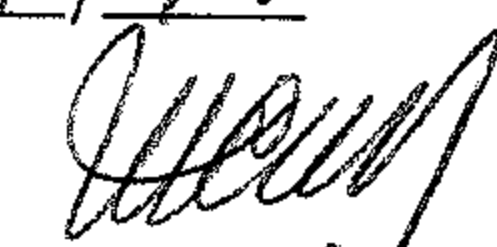
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Impressões de material gráfico para atividades do PRONATEC.

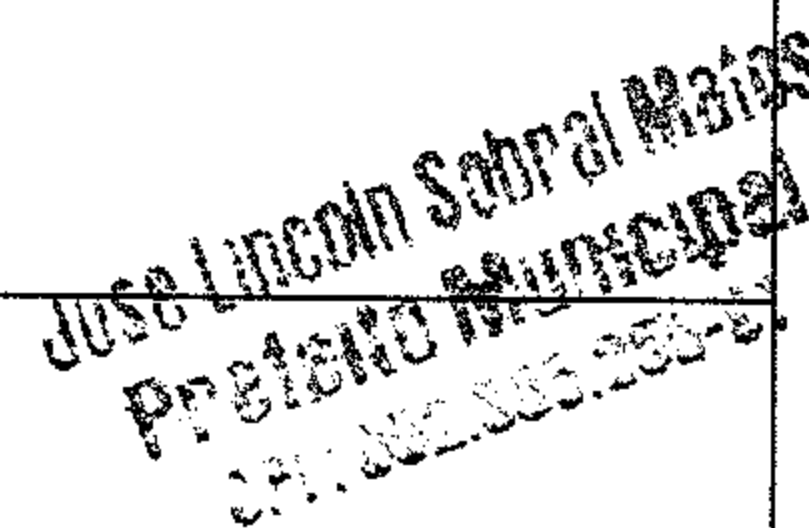
1.4 Data:

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/11/14

  
Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 08.583.253-01

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5267

2.2. Data:

13/10/14

  
Maria Lúcia de Araújo Vieira  
Coordenadora de Planejamento e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$ **350,00**

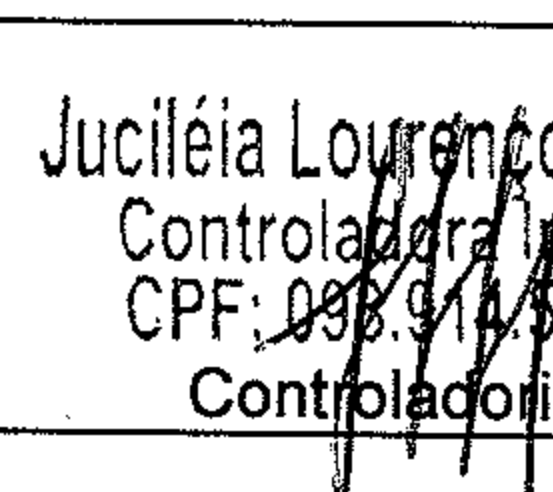
3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

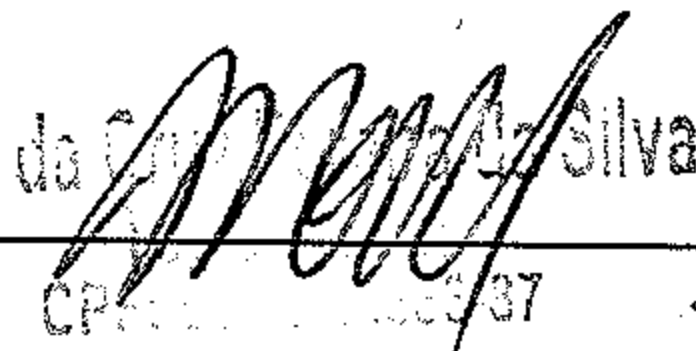
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 14/10/14

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Assinatura  Maria da Silva

CPF: 050.292.343-14



# 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: 8787**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

### 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 IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATIVIDADES DO PRONATEC. |          | 350,00      | 1   | 350,00 | 0        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**350,00**

|               |                |               |               |                |              |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
| 350,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 350,00        |

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

13 de outubro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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



## Emissão de comprovantes

20/11/2014 13:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.38  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

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\$ 350,00

DEBITO EM: 13/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: A.E9E.71D.390.E56.294

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.695.255-81

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**

**1103093**

|                                                                                                             |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                         |                                                                                                                                           | FICHA: 342           | DATA: 03/11/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                    |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                  |                                                                                                                                           |                      | PROCESSO: 5267                                                                                           | VENCIMENTO: 13/11/2014 |              |                                    |
| 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<br>020502<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.3.90.39.63                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção dos serviços de assistencia social<br>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |                      |                                                                                                          |                        |              |                                    |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                      |                                                                                                                                           | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                    |
| 34.560,00                                                                                                   |                                                                                                                                           | 350,00               |                                                                                                          | 4.359,90               |              |                                    |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>350,00 trezentos e cinquenta reais *****<br>*****                                    |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                          |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                    |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATIVIDADES DO PRONATEC. |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                    |
| ITEM                                                                                                        | CÓDIGO                                                                                                                                    | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                              |
|                                                                                                             |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                    |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                   |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              | VALOR TOTAL<br>DOS ITENS<br>350,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/11/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL    |                                                                                                                                           |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/11/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                    |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 09573

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

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 GRAFICOS PARA ATIVIDADES DO PRONATEC.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 350,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1103093/1       |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 350,00

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 | 111301 | R\$ 350,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 350,00 |

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: \_\_\_\_\_