

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005710 / 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:

F- 21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONFECCOES DE BLOCOS DE PASSAGENS E BLOCOS DE PRODUTOS. R\$ 242,00.

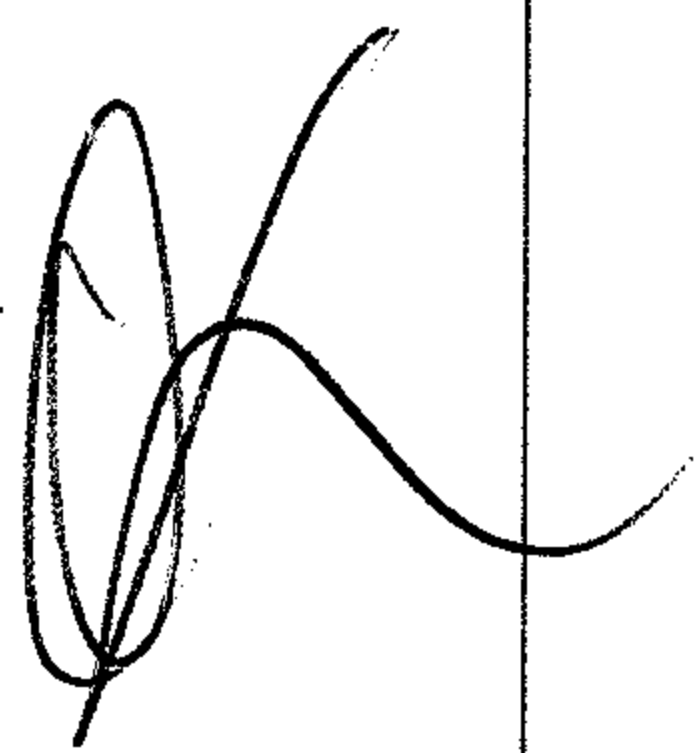
Observações:

DATA: 07/11/2014 HORA: 12:43:04

Nestes termos peço deferimento



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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

GRÁFICA NATIVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A CONFECCÕES DE BLOCOS DE PASSAGENS E BLOCOS DE PRODUTOS.

1.4 Data: 07/11 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 07/11 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5710 / 2014.

2.2. Data:

07/11 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

242,00

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: 098.914.517-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/11 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 335.982.893-87

Gráfica Nativa – Arte e técnica da mídia impressa
Rua Pedro II, 176, Centro – São Miguel do Tapuio – PI
Fone: (86) 8146 6424 / 8106 1632,
CNPJ: 19.968.119/0001-80



DADOS DO CONTRATANTE			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CONTATO: (86)	
ENDEREÇO:	BAIRRO: Centro	CIDADE: São Miguel do Tapuio	UF: PI
CEP: 64.330-000	CNPJ:	COMPLEMENTO:	

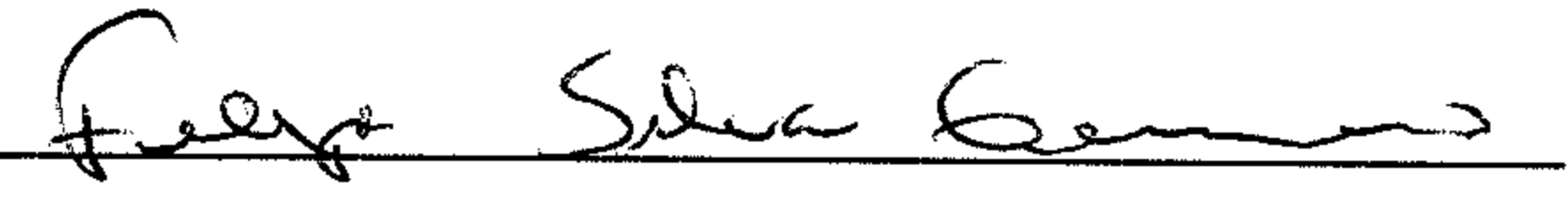
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Referência	Descrição	Quat.	Valor Uni	Valor Total
	Blocos de Passagens	16		192,00
	Blocos de Solicitação de Produtos	5		50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,00

Dados Bancários da Empresa		
Banco do Brasil	Agencia: 1141-x	Conta: 17.633-8
Favorecido: Maria Iraneide Alves Germano		

São Miguel do Tapuio/PI, 07 de novembro de 2014


Responsável


CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

A Gráfica Nativa quer fazer a diferença na concretização de seus sonhos e, para isso, conta com profissionais capacitados e equipamentos de alta tecnologia.

Estrategicamente localizada na Rua Pedro II, nº 176, Centro – São Miguel do Tapuio, Próximo a Clínica Santa Maria.

Política de Qualidade

Atender as necessidades e expectativas de nossos clientes; Garantir produtos e serviços gráficos com excelência e profissionalismo; Promover a atualização e inovação tecnológica dos processos; Reduzir os impactos ambientais; Atender à requisitos legais aplicáveis nas nossas atividades de serviços gráficos e a outros requisitos subscritos pela organização; Obter o comprometimento de toda a empresa na busca da melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e prevenção da poluição.



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: 9112

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/11/2014

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 CONFEÇÃO DE BLOCO DE PASSAGENS E BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS.		242,00	1	242,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

242,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

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

07 de novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

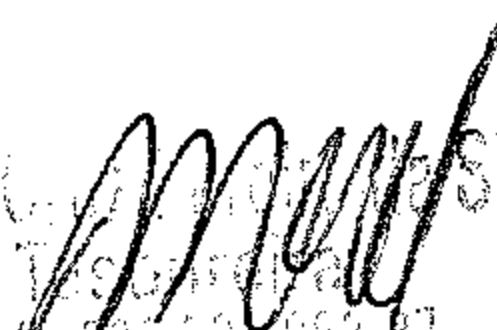
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DOC ou TED Eletrônico

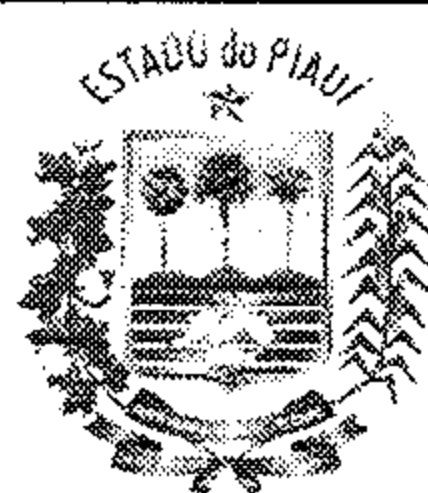
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	855	JOQUEI CLUBE
Conta corrente (com DV)	794067	
CPF	347.751.103-49	
Nome favorecido	MARIA IRANEIDE ALVES GERMANO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.305	
Valor	242,00	
Data transferência	13/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	99964E4DE5EC930C	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 12:21:34
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 12:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


M. da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-81

Jose 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
1105001

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 21	DATA: 05/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5710	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 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.63	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
127.790,00		242,00		2.283,90		
VALOR EM R\$ 242,00 duzentos e quarenta e dois reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE PASSAGENS E BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 242,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/11/2014 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 09419

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 CONFECÇÃO DE BLOCO DE PASSAGENS E BLOCOS DE SO LICITAÇÃO DE PRODUTOS.

Valor **242,00**

(duzentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105001/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00
TOTAL					R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00

Despesa Líquida: **R\$ 242,00**

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	111305	R\$ 242,00
TOTAL. . .			R\$ 242,00

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: _____