

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003793 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000906 ISAAC LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 18667970000100

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

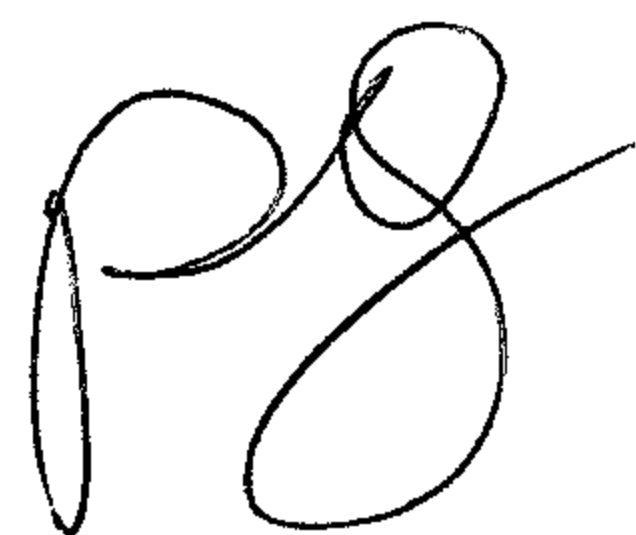
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CDS/CAPAS PERSONALIZADAS DIAGRAMAÇÃO DE FARDAS NO
VALOR DE R\$290,00.

Observações:



DATA: 09/09/2013 HORA: 13:25:46

Nestes termos peço deferimento


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NE - 204 (vide)

1.1. Tipo de despesa GRAVAÇÃO DE CDS E OUTROS

1.2. Justificativa

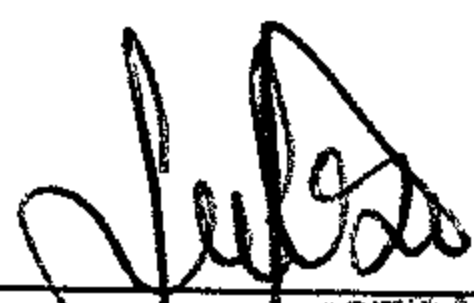
REFERENTE A PAGAMENTO DE GRAVAÇÃO DE CDS E OUTROS

1.3. Detalhamento

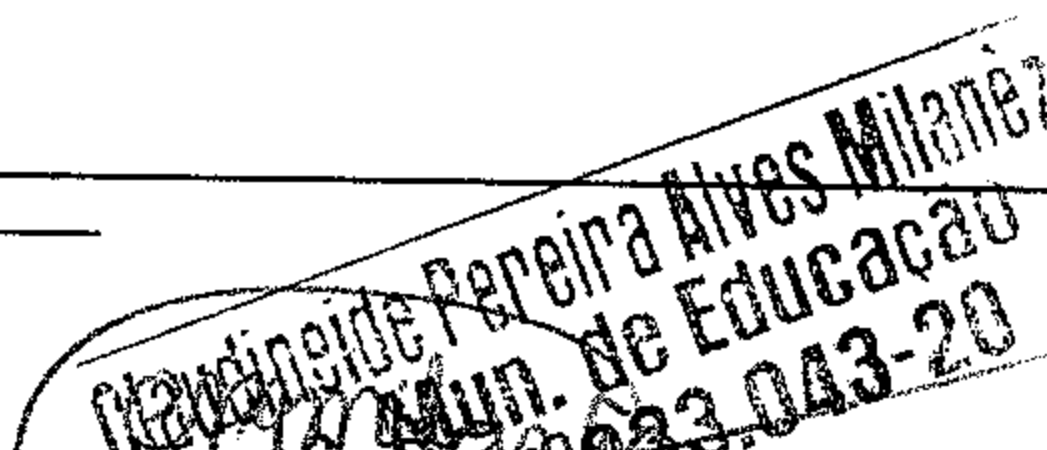
PAGAMENTO A ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CDS/CAPAS PERSONALIZADAS DIAGRAMAÇÃO

FARDAS NO VALOR DE R\$ 290,00

1.4 Data: 05/09/2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013


1.5 Data: 05/09/2013


Cláudia de Fátima Azeiteiro Milanez
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Autorização do Ordenador
CPF: 033.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2.2. Data:


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.342-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

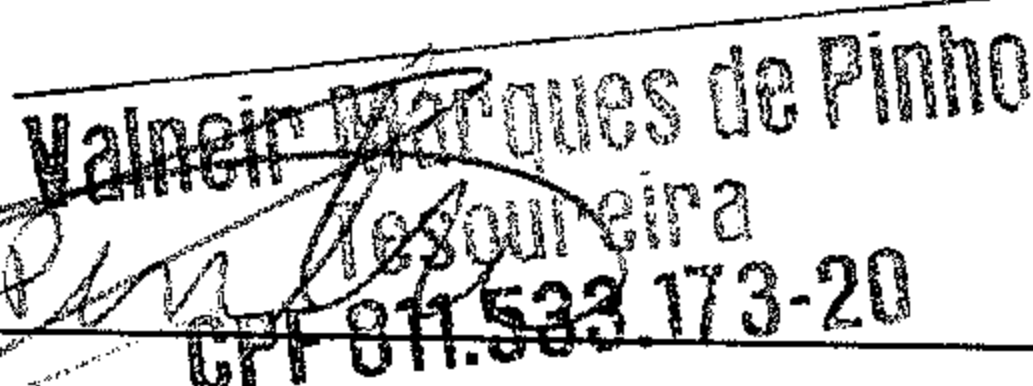
4.2. Data: 11/09/2013


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 037.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF: 811.533.173-20



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: S

Nº da Nota: 3208

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 407 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18667970000100

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 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 GRAVAÇÃO DE CDS/CAPAS PERSONALIZADAS DIAGRAMAÇÃO DE FARDAS		290,00	1	290,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

290,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

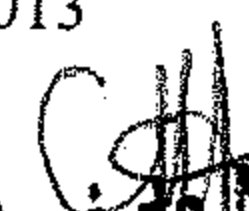
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de setembro de 2013


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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:47:51

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.426
VALOR TOTAL 290,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISAAC LUIS GOMES OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 0.267.9ED.E54.2E3.E73

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

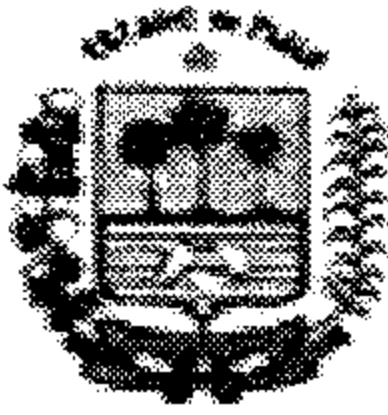
PAGO EM. 11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teseireira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 11/10/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco. BB
Conta n° 12944-5
Unidade n° T. Altosmora



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013
Credor.: ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA CNPJ: 18.667.970/0001-00 Cod: 1074
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO DE CD'S E CONFECÇÃO DE CAPAS PERSONALIZADAS,
DIAGRAMAÇÃO DE FARDAS.

Valor **290,00**

(duzentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
204	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
TOTAL					R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00

Despesa Líquida: **R\$ 290,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamilton
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 290,00
TOTAL.			R\$ 290,00

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____