

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003788 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000416 ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

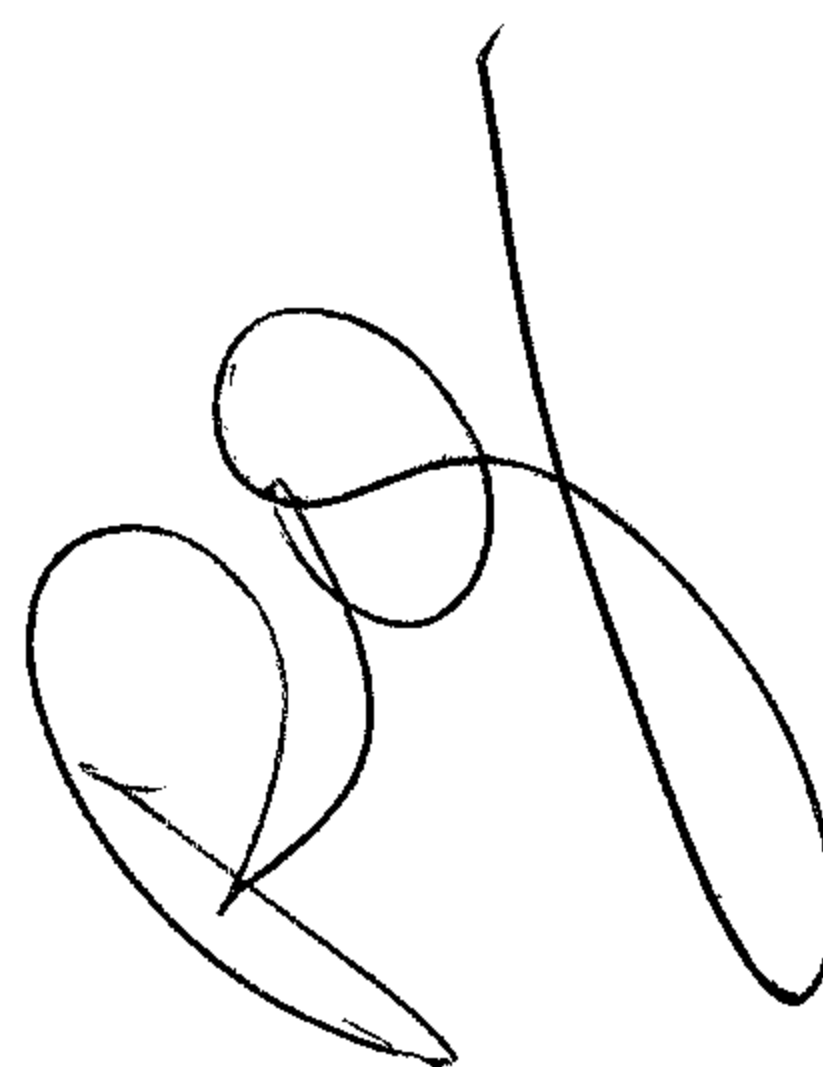
**CNPJ/CPF: 12451970000192
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

NE-497

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO CURSO DO IFIPI NO VALOR DE R\$140,00.

Observações:



DATA: 09/09/2013 HORA: 12:33:41

Nestes termos peço deferimento


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas DIVULGAÇÃO DE MATERIAS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS REFERENTE AO DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO CURSO DO IFPI NO VALOR DE R\$ 140,00

NE-497 (F)

1.4 Data: 03/ 09 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Data: 03/ 09 / 2013

Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Autorização de 
Secretaria Municipal de Educação
CPF 813.233.043-20


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3788 / 2013

2.2. Data:

09/09/2013


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

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

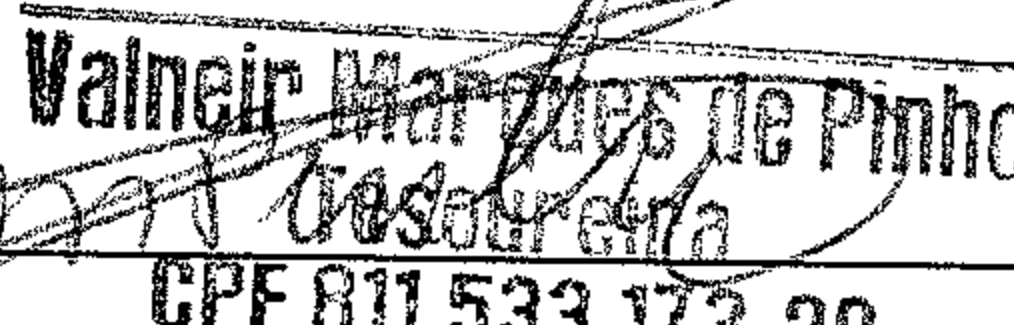
4.2. Data: 11 / 09 / 2013


Juclélia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 058.311.543-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13


Valneir Marques de Pinho
Tesouraria
CPF 811.533.173-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 3204

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: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 12451970000192

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: SÃO 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 DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO CURSO DO IFIPI.		140,00	1	140,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

140,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de setembro de 2013


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



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:48:50

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33
114101141 SEGUNDA VIA 0003
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 661.141.000.016.221
VALOR TOTAL 140,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JAMILY DE VASCONC
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.221-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO D.4D4.37D.E9B.0C0.4C6

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

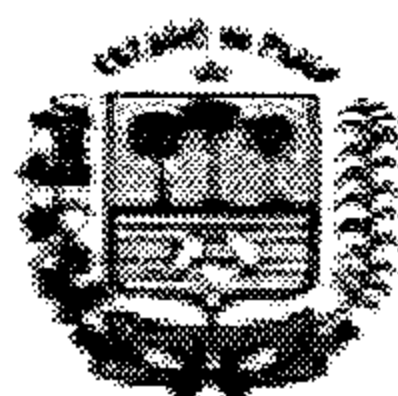
PAGO Em, 11 / 10 / 13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teso'reira
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
Cheque n° T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00929

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor...: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS CNPJ: 12.451.970/0001-92 Cod: 752

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO CURSO DO IFPI.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
497	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: **R\$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 140,00
TOTAL. . .			R\$ 140,00

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

[Handwritten Signature]
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____