

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005008 / 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:**

F-94

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO GRAFICO SENDO: 338 CONVITES, 26 CARTELAS DE EXIBIVEIS, 20  
CARTELAS DE ETIQUETAS, 60 LEMBRANCAS, 160 FOLDERS, 01 BANNER E 160  
PROGRAMACAO. NO VALOR DE R\$ 1.174,60.

**Observações:**

**DATA: 07/11/2013 HORA: 12:33:15**

Nestes termos peço deferimento

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F- 94

|   |  |
|---|--|
| 1.1. Tipo de DESPESAS SERVIÇO GRAFICOS  |  |
| 1.2. Justificativa<br>REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICOS   |  |
| 1.3. Detalhamento<br>PAGAMENTO A ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO SENDO; 338 CONVITE, 26 CARTELAS DE EXIBIVEIS, 20 CARTELAS DE ETIQUETAS 60 LEMBRANÇAS 160 FOLDERS, 01 BANNER, 160 PROGRAMAÇÃO NO VALOR R\$<br><b>1.174,60</b> |  |
| 1.4 Data: 04/ 11 2013<br>Assinatura Solicitante<br>Francisco Edivaldo da Silva<br>Port. Nº 006/2013<br>COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR   | 1.5 Data: 04/11/ 2013<br>Autorização do Ordenador<br>Glaucineide Pereira Alves Milanez<br>Sec. Mun. de Educação<br>CPF: 818.233.043-20 |

**2. PROTOCOLO**

|                          |                        |   |
|--------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº<br>5008 | 2.2. Data:<br>07/11/13 | Assinatura<br>Marta José Maria Vieira<br>Coordenadora de Serviços Técnicos<br>CPF: 056.292.343-14 |
|--------------------------|------------------------|---|

**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 | Assinatura<br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.974.837-90<br>Controladora Geral |
| 4.2. Data: 08/11/13  |   |

**5. TESOURARIA**

|             |  |
|-------------|--|
| 5.1. Data:  |  |
| ___/___/___ |  |



# 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: 4054**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/11/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/11/2013

### 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 AO SERVIÇO GRÁFICO SENDO: 338 CONVITES, 26 CARTELAS DE EXIBIVEIS, 20 CARTELAS DE ETIQUETAS, 60 LEMBRANÇAS, 160 FOLDERS, 01 BANNER E 160 PROGRAMAÇÃO. |          | 1.174,60    | 1   | 1.174,60 | 0        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

1.174,60

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.174,60      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.174,60      |

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

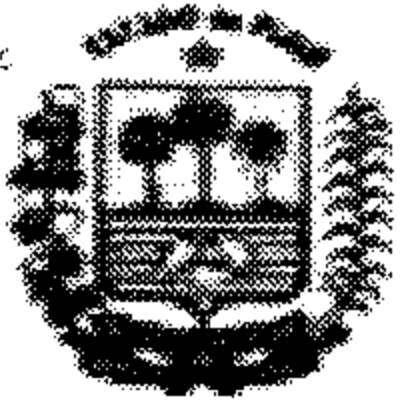
07 de novembro de 2013

**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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 263

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                               |
| 03                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             |
| 03.01                 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS                        |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |
| 3.3.90.39.47          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 101.748,25     | 40.251,75            | 1.174,60             | 100.573,65  |

FICHA: 94 DATA: 04/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5008

CREDOR...: ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.667.970/0001-00

CÓDIGO: 1074

ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS SENDO: 338 CONVITES, 26 CARTELAS DE EXIBIVEIS, 20 CARTELAS DE ETIQUETAS, 60 LEMBRANÇAS, 160 FOLDERS, 01 BANNER E 160 PROGRAMAÇÕES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.174,60

### Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013

  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB