

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002263 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000611 JUCEILDO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 83792457334

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

NE
454

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS UTILIZADAS PARA ALIMENTACAO DO
PESSOAL DAS QUADRILHAS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL JUNINO DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO. R\$293,50.

Observações:

DATA: 15/07/2013 HORA: 13:46:36

Nestes termos peço deferimento

Maria José de C. Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa FORNECIMENTO DE VERDURAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JUCEILDO ALVES DA SILVA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO INTERIOR QUE VIERAM PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS. NO VALOR DE R\$ 293,50

R\$ 293,50

1.4 Data: 20 / 06 / 2013

1.5 Data: 20 / 06 / 2013

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Port. N° 006/2013

Claytonide Pereira Alves Milanez
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF 019.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002263/2013

2.2. Data:

15 / 07 / 2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
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: 19 / 07 / 2013

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Tesoureira
Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316035895

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
000000 SYSTEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA

DATA / HORA EMISSÃO **STATUS DA NOTA**
16/07/2013 - 08:52:59 ISENTO

CFOP
0500 - SAÍDAS E/OU PREST. DE SERV. PARA O ESTADO

DATA / HORA IMPRESSÃO
16/07/2013 - 08:54:03

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JUCEILDO ALVES DA SILVA

CPF / CNPJ
837.924.573-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA COLETOR JOSE ARAUJO

UF
PI

CEP
-

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
-

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF / CNPJ
06.716.906/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92

UF
PI

CEP
-

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
-

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	TOMATE	KG	11	R\$ 4,00	R\$ 44,00	0,00	R\$ 0,00
45002	CEBOLA	KG	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	0,00	R\$ 0,00
45002	PIMENTÕES	UND	20	R\$ 0,50	R\$ 10,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MOLHO DE CHEIRO VERDE	UND	25	R\$ 1,00	R\$ 25,00	0,00	R\$ 0,00
45002	CENOURA	KG	14	R\$ 4,00	R\$ 56,00	0,00	R\$ 0,00
45002	PEPINO	KG	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00	0,00	R\$ 0,00
45002	BETERRABA	KG	7	R\$ 4,00	R\$ 28,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MAMÃO	KG	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50	0,00	R\$ 0,00
45002	BANANA	DZ	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MANGA	KG	6	R\$ 4,00	R\$ 24,00	0,00	R\$ 0,00
45002	LARANJA	DZ	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MAÇÃ	UND	12	R\$ 0,50	R\$ 6,00	0,00	R\$ 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em: _____ / _____ / _____

RG ou CPF: _____

Francisco Edivaldo da Silva

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

BASE CÁLCULO		CÁLCULO DO IMPOSTO						
0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	293,50	VALOR IPI	0,00	VALOR SUBST. TRIBUTÁR	0,00
0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL	293,50
VALOR ICMS DEVIDO		DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO		VALOR DA MULTA		VALOR TOTAL RECEBIDO		
0,00				0,00		0,00		
NOME / RAZÃO SOCIAL		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				UF PLACA		NNE / CPF / IE
JUCEILDO ALVES DA SILVA		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO				83792457334
ENDEREÇO		REMETENTE		MUNICÍPIO		UF		PI
RUA COLETOR JOSE ARAUJO				SAO MIGUEL DO TAPUIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0			0	0,00	0,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				DADOS ADICIONAIS				
				OUTRAS OBSERVAÇÕES				
RECEBEMOS DE JUCEILDO ALVES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.								
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NOTA FISCAL		
						Nº 316035895		
OBSERVAÇÕES: null								
AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:								
1ª VIA - DESTINATÁRIO 2ª VIA - FISCO 3ª REMETENTE								

Chave da Validação: MzE2MDM1ODk1@QQING4HBAQ0MVUWTIOSTWG

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em _____/_____/_____

RG ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:00:24

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
 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	06/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.805
VALOR TOTAL	293,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUCEILDO ALVES DA SILVA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.805-9
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C7E.D23.E56.A0B.8FE

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM, 06/08/13
[Handwritten Signature]
 Valmir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13
[Handwritten Signature]
 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.045-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 06/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor.: JUCEILDO ALVES DA SILVA CNPJ: 837.924.573-34 Cod: 302

Endereço: R COLETOR JOSE ARAUJO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO INTERIOR QUE FORAM A CIDADE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013.

Valor **293,50**

(duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 293,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 293,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,50
TOTAL					R\$ 293,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,50

Despesa Líquida: **R\$ 293,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epaminondas
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\$ 293,50
TOTAL			R\$ 293,50

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____