

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002264 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000508 CLEBIO CARDOSO LIMA**

**CNPJ/CPF: 46284230320**

**Endereço: SÃO LUIS**

**Bairro: SÃO LUIS**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*NE  
152*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE CARNE UTILIZADAS PARA ALIMENTACAO DO PESSOAL DAS QUADRILHAS  
VISITANTES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO.  
R\$1.232,00.

**Observações:**

**DATA: 15/07/2013 HORA: 13:46:44**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-11**

*[Handwritten signature]*

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa FORNECIMENTO DE CARNE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLEBER CARDOSO LIMA REFERENTE A COMPRA DE 91(NOVENTA E UM) KG DE CARNE MOIDA E COSTELA PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO INTERIOR QUE VIERAM PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS. NO VALOR DE R\$ 1.232,00

~~R\$ 780,00.~~

1.4 Data: 20 / 06 / 2013

1.5 Data: 20 / 06 / 2013

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

Claudimete Pereira Alves Milanéz  
Secretaria Municipal de Educação  
CPF: 013.238.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002264/2013

2.2. Data:

15 / 07 / 2013

Maria José de Araújo 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  
Controladora Interna  
CPF: 098.912.437-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL AVULSA Nº 316035896**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:  
000000 SYSTEM

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA

**DATA / HORA EMISSÃO**      **STATUS DA NOTA**  
16/07/2013 - 09:17:09      ISENTO

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

**DATA / HORA IMPRESSÃO**  
16/07/2013 - 09:18:09

**DADOS DO EMITENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

**CPF / CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

CLEBIO CARDOSO LIMA

462.842.303-20

**ENDEREÇO**

**UF**

**CEP**

RUA PADRE CIRON

PI

-

**MUNICÍPIO**

**BAIRRO / DISTRITO**

**FONE / FAX**

SAO MIGUEL DO TAPUIO

SÃO LUIS

-

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

**CPF / CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

06.716.906/0001-93

**ENDEREÇO**

**UF**

**CEP**

PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92

PI

-

**MUNICÍPIO**

**BAIRRO / DISTRITO**

**FONE / FAX**

SAO MIGUEL DO TAPUIO

CENTRO

-

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	CARNE MOIDA	KG	69	R\$ 14,00	R\$ 966,00	12,00	R\$ 115,92
45002	CARNE TRASEIRA	KG	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	12,00	R\$ 16,80
45002	CARNE DIANTEIRA	KG	6	R\$ 13,00	R\$ 78,00	12,00	R\$ 9,36
45002	COSTELA	KG	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00	12,00	R\$ 2,88
45002	RABADA	KG	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00	12,00	R\$ 2,88

**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. Nº 006/2013

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR IPI	VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA	
1.232,00	147,84	1.232,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL		
0,00	0,00	0,00	1.232,00		
DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO					
VALOR ICMS DEVIDO	VALOR DA MULTA		VALOR TOTAL RECEBIDO		
147,84	0,00		147,84		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	NNE / CPF / IE	
CLEBIO CARDOSO LIMA	REMETENTE	-	-	46284230320	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
RUA PADRE CIRON	SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	-	-	0	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES
-	

RECEBEMOS DE CLEBIO CARDOSO LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 316035896
OBSERVAÇÕES: null		

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

1ª VIA - DESTINATÁRIO 2ª VIA - FISCO 3ª REMETENTE

Chave da Validação: MzE2MDM1ODk2@6PPRV3A0QM/GO/AAy6PI0A

**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 10:46:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.45  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 241.001-0

FAVORECIDO: CLEBIO CARDOSO LIMA  
CPF/CNPJ: 462.842.303-20  
VALOR: R\$ 1.232,00  
DEBITO EM: 06/08/2013

=====

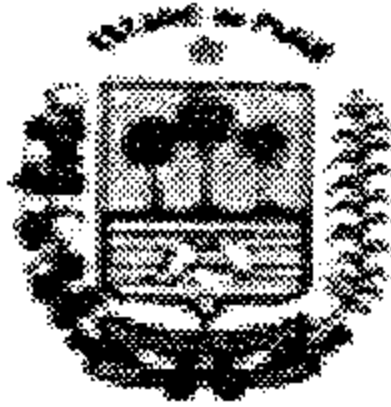
DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: 3.356.B89.31E.F00.8F4

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 06/08/13  
*[Handwritten Signature]*  
Valter Marques de Pinho  
Tescoureira  
CPF 811.533.173-20

PAQUE-SE 06/08/13  
*[Handwritten Signature]*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BM  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº 1.113.000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

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

Credor.: CLEBIO CARDOSO LIMA CNPJ: 462.842.303-20 Cod: 853

Endereço: RUA: PADRE CIRON

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE TRASEIRA, CARNE DIANTEIRA, COSTELA, RABADA) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO INTERIOR QUE FORAM À CIDADE PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013.

Valor **1.232,00**

(um mil, duzentos e trinta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.232,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
152	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.232,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Epaminondas*  
**CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ**  
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	080604	R\$ 1.232,00
TOTAL. . .			R\$ 1.232,00

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: \_\_\_\_\_