

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002265 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000613 CATIA CILENE CARDOSO LIMA**

**CNPJ/CPF: 39734919334**

**Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

NE  
ASI

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE FRANGO UTILIZADO PARA ALIMENTACAO DO PESSOAL DAS QUADRILHAS  
VISITANTES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$780,00.

**Observações:**

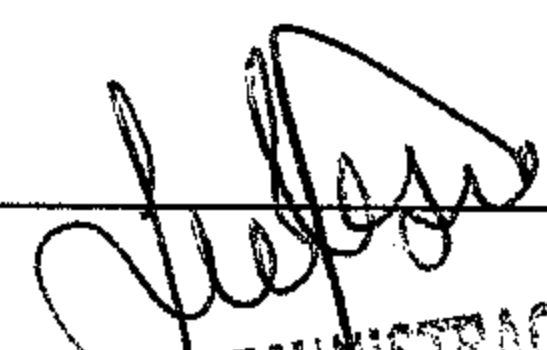

**DATA: 15/07/2013 HORA: 13:46:55**

Nestes termos peço deferimento

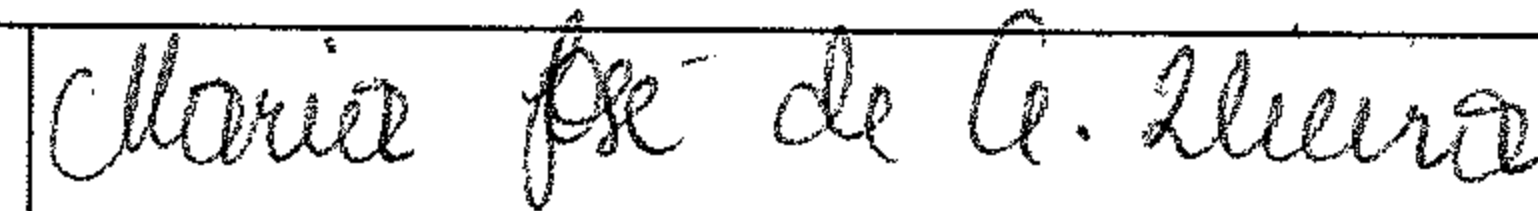
Maria José de A. Vieira

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 FRANGO	
1.2. Justificativa:  REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO A CATIA CILENE CARDOSO LIMA REFERENTE A COMPRA DE 120(CENTO E VINTE) KG DE FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO INTERIOR QUE VIERAM PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS. NO VALOR DE R\$ 780,00	
R\$ 780,00	
1.4 Data: 20 / 06 / 2013	1.5 Data: 20 / 06 / 2013
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013	 Autorização do Ordenador Cláudia Pereira Alves Milanéz Mun. de Educação CPF 618.233.043-20

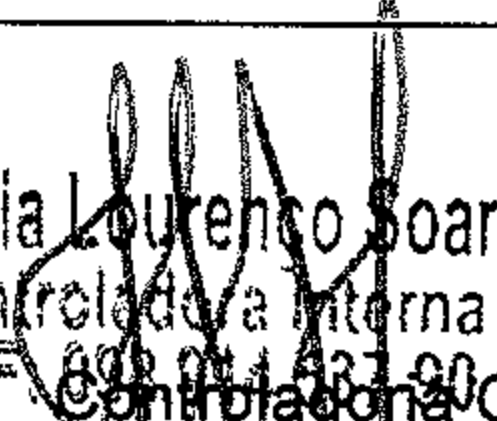
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002265/2013	2.2. Data:  15 / 07 / 2013	 Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------------	----------------------------------	---

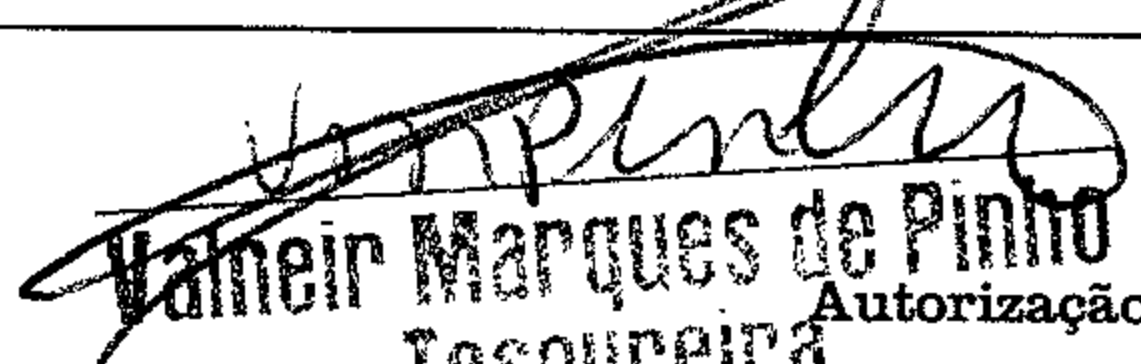
### 3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 892.051.437-90
4.2. Data: 19 / 07 / 2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  06/08/13	 Valneir Marques de Pinho Tesoureira Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
----------------------------	--



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

**NOTA FISCAL AVULSA Nº 316035897**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:  
000000 SYSTEM

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

**DATA / HORA EMISSÃO**      **STATUS DA NOTA**  
16/07/2013 - 09:22:05      ISENTO

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

**DATA / HORA IMPRESSÃO**  
16/07/2013 - 09:22:41

**DADOS DO EMITENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
CATIA CILENE CARDOSO LIMA

**CPF / CNPJ**  
397.349.193-34

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ENDEREÇO**  
RUA JOAO MARTIS DE 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	FRANGO	KG	120	R\$ 6,50	R\$ 780,00	0,00	R\$ 0,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR IPI	VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA
0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00	780,00	

**DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO**

VALOR ICMS DEVIDO	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	NNE / CPF / IE	
CATIA CILENE CARDOSO LIMA	REMETENTE	-	-	39734919334	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
RUA JOAO MARTIS DE ARAUJO	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 CATIA CILENE CARDOSO LIMA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 316035897

**OBSERVAÇÕES:** null

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

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

Chave da Validação: Mze2MDM1ODk3@HSZHWHWFCFRGFCHEVZ3AFCA



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:46:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.24  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 13.933-3

FAVORECIDO: CATIA CILENE CARDOSO LIMA  
CPF/CNPJ: 397.349.193-34  
VALOR: R\$ 780,00  
DEBITO EM: 06/08/2013

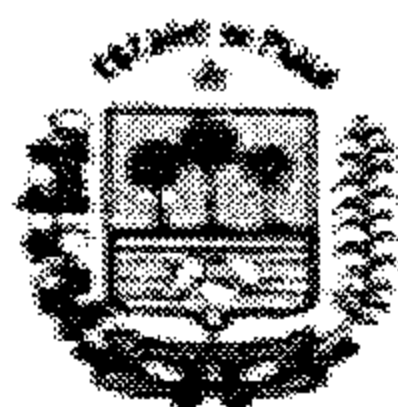
DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.905.2C7.E75.57D.637

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 06/08/13  
*[Handwritten Signature]*  
Valeria Marques de Pinho  
Teresoureira  
CPF 811.533.173-20

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

PAGO POR BANCO  
Banco: *BIB*  
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

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

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

Credor.: CATIA CILENE CARDOSO LIMA CNPJ: 397.349.193-34 Cod: 854

Endereço: RUA: JOÃO MARTINS

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (120 KG DE FRANGO) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO INTERIOR QUE FORAM À CIDADE PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013.

Valor **780,00**

(setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
151	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
TOTAL . . . . .					R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	080603	R\$ 780,00
TOTAL . . .			R\$ 780,00

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: \_\_\_\_\_