

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003572 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

**CNPJ/CPF: 06309042000195
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F-158

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne REERENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. R\$730,00.

Observações:

DATA: 03/09/2013 HORA: 08:08:26

OP

Nestes termos peço deferimento

CA

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À SERVIÇO DE HEGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 730,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 730,00

1.4 Data: 03/09/2013

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Intern.
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

epmulariz
Claudineide Pereira Alves Nóbrega
Sec. MUN. de Educação
CPF: 010.233.543-20

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3572 / 2013

2.2. Data:

03/09/2013

C#
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: 09/09/2013


Juciléia Lucrecio Soares
Controladora Interna
CPF: 050.917.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.107
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.107 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0906 3090 4200 0195 5500 1000 0001 0712 0000 5081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130010156386 - 04/09/2013 09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/09/2013	
ENDEREÇO Rua Antonia Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	8,0000	50,0000	400,00					
0004	LAVAGEM DE ÔNIBUS	99999999	0400	5102	UND	6,0000	55,0000	330,00					

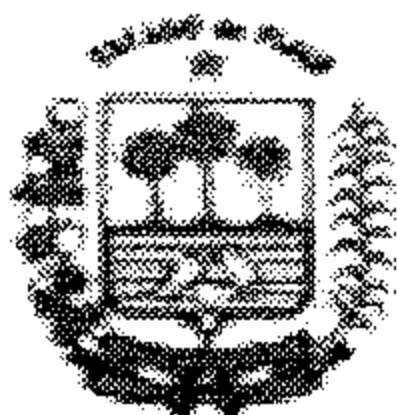
Recebemos de FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.107, Série 1, emitida em 04/09/2013, em conformidade com o que consta no documento em anexo.

Tapuio, 04 de Setembro de 2013.

 Secretário Municipal de Educação

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 495

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Acções de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.866,26	683.433,74	730,00	26.136,26

FICHA: 158 DATA: 03/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3572

CREDOR.: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95

CÓDIGO: 221

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE AGOSTO/13.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

730,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2013

Epamiltonia
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB