

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004542 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000972 ANTONIO DE FRANÇA LIMA

CNPJ/CPF: 05538194884

Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

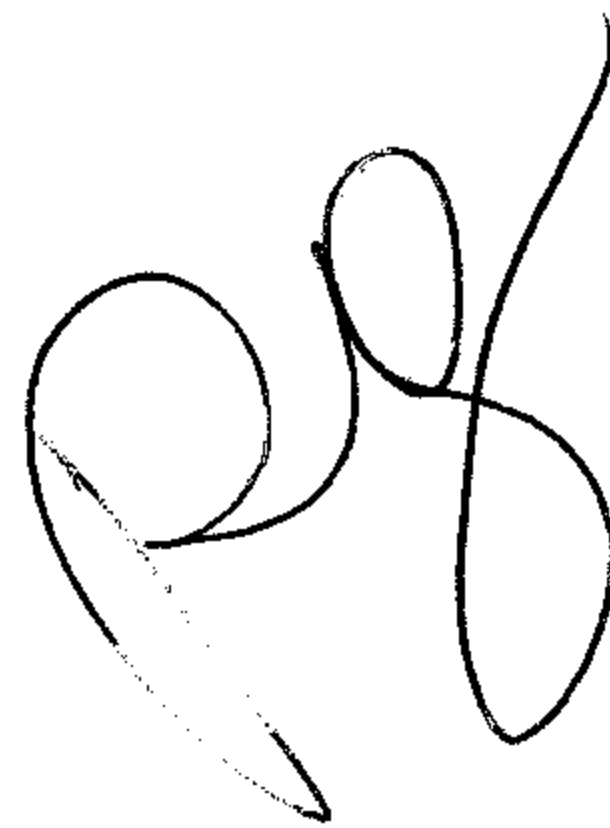
Fone:

F-100

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR. R\$ 1.282,50.

Observações:


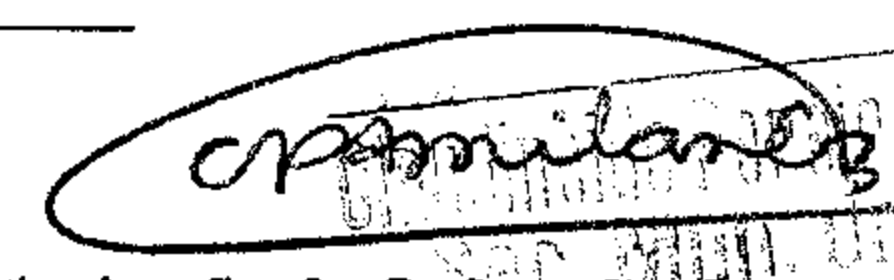


DATA: 08/10/2013 HORA: 07:45:19


Nestes termos peço deferimento


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas COMPRA DE FRUTAS	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE FRUTAS	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ANTONIO DE FRANÇA LIMA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 1.282,50	
1.4 Data: 02/ 10 2013	1.5 Data: 02/ 10 / 2013
 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador

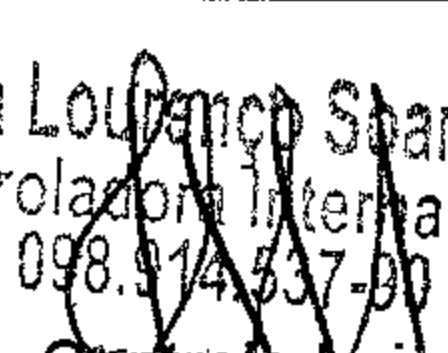
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013 4542	2.2. Data: 08/10/13	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	-------------------------------	---

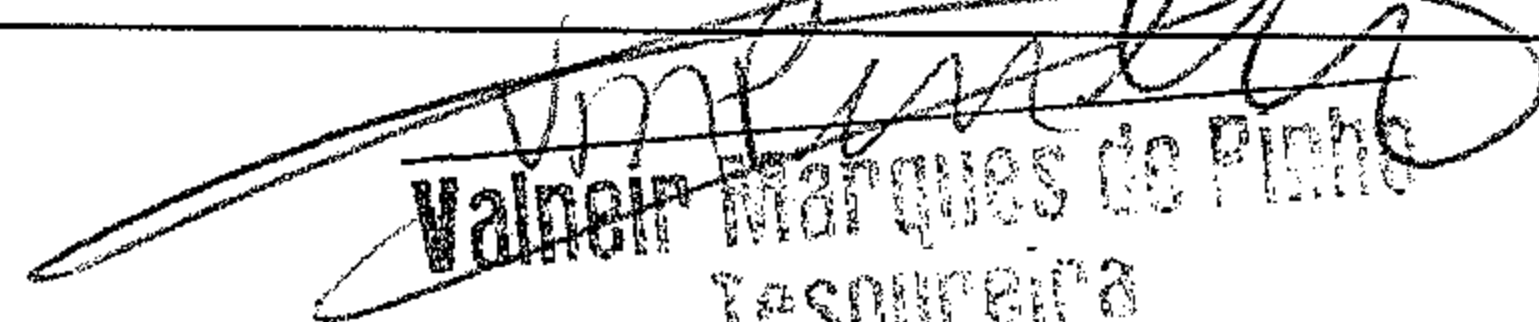
3. EMPENHO

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: 098.914.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/10/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/10/13	 Valneir Marques de Pinho Tesorreira CPF 011.533.173-20
-------------------------------	---

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT CASTELO DO PIAUÍ

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316053394-0

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

0403075-VALDIVINO MORAIS DA SILVA

CFOP
5101 - Venda de produção do estabelecimentoTIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNA

DATA DA EMISSÃO

08/10/2013

STATUS DA NOTA

DAR EMITIDO/IMPRESSA

DATA SAÍDA

08/10/2013

HORA DA SAÍDA

10:15

DADOS DO EMITENTENOME / RAZÃO SOCIAL
ANTONIO DE FRANCA LIMA
ENDEREÇO
LOCALIDADE MATO GROSSO
MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIOCNPJ/CPF
05538194884
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
ENDEREÇO
PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92
MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIOCNPJ / CPF
06716906000193
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
4002	SOCO DE FRUTA MANGA	UND	513,00	2,50	1.282,50	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO DE FRANCA LIMA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL 05538194884
ENDEREÇO LOCALIDADE MATO GROSSO	MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF PI	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0,00
			PESO BRUTO 0,00
			PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ORINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DAP 093365322353305110823	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	------------------------------

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

RECIBI (EMOS) DE: ANTONIO DE FRANCA LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL AVULSA Nº 316053394 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000137-08102013-113005-102013-1.282,50-5538194884-10:21:52-2630074785

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE



Emissão de comprovantes

04/11/2013 10:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.15
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.781-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 161.220-4

FAVORECIDO: ANTONIO DE FRANCA LIMA
CPF/CNPJ: 055.381.948-84
VALOR: R\$ 1.282,50
DEBITO EM: 31/10/2013

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.DE0.22F.B9A.62D.442

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

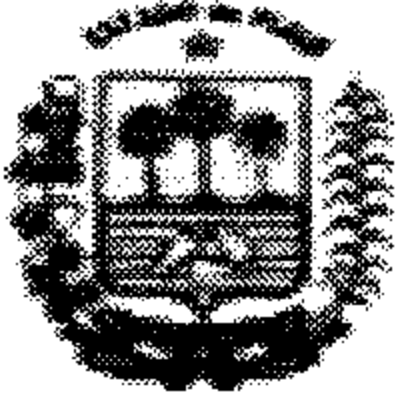
PAGO Em. 31/10/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 31110113

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BM*
Conta nº *13781-2*
Cheque nº *1.282,50*



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 234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.010,16	663.272,34	1.282,50	727,66

FICHA: 100 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4542

CREDOR.: ANTONIO DE FRANCA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.381.948-84

CÓDIGO: 1158

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AMERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.282,50

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013


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: 01/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB