

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004543 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000973 LAINE CRISTINA SOARES**

**CNPJ/CPF: 03759293395**

**Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO**

**Bairro: ZONA RURAL**

**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 A MERENDA ESCOLAR. R\$ 468,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/10/2013 HORA: 07:45:26**



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 LAINE CRISTINA SOARES LIMA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO VALOR DE R\$

468,00

1.4 Data: 30/ 09/ 2013

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30/ 09 / 2013

  
Claudimilde Pereira Alves Milanéz  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Mun. de Educação  
CPF 018.233.043-20


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4543

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\$

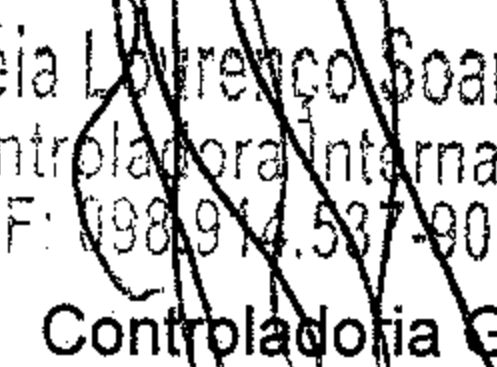
3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64


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

4.2. Data: 09/10/2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

  
Valdeir Marques de Pinho  
Tesouraria  
CPF 011.533.173-20



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

**NOTA FISCAL AVULSA Nº 316053423**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:  
USUARIO EXTERNO PARA GRAVAR DATABASE

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA	<b>DATA / HORA EMISSÃO</b> 08/10/2013 - 10:42:20	<b>STATUS DA NOTA</b> ISENTO
<b>CFOP</b> 0500 - SAÍDAS E/OU PREST. DE SERV. PARA O ESTADO	<b>DATA / HORA IMPRESSÃO</b> 08/10/2013 - 10:43:10	

**DADOS DO EMITENTE**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> LAINE CRISTIANE SOARES LIMA	<b>CPF / CNPJ</b> 037.592.933-95	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> LOCALIDADE MATO GROSSO	<b>UF</b> PI	<b>CEP</b> 64330000
<b>MUNICÍPIO</b> SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> ZONA RURAL	<b>FONE / FAX</b> -

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>CPF / CNPJ</b> 06.716.906/0001-93	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92	<b>UF</b> PI	<b>CEP</b> -
<b>MUNICÍPIO</b> SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>FONE / FAX</b> -

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	ALFACE (PÉ)	UND	215	R\$ 1,00	R\$ 215,00	0,00	R\$ 0,00
45002	CHEIRO VERDE (MOLHO)	UND	253	R\$ 1,00	R\$ 253,00	0,00	R\$ 0,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE CÁLCULO</b> 0,00	<b>VALOR ICMS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b> 468,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA</b> 0,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL</b> 468,00	

**DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO**

<b>VALOR ICMS DEVIDO</b> 0,00	<b>VALOR DA MULTA</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b> 0,00
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> LAINE CRISTIANE SOARES LIMA	<b>FRETE POR CONTA</b> REMETENTE	<b>PLACA VEÍCULO</b> -	<b>UF PLACA</b> -	<b>NNE / CPF / IE</b> 3759293395
<b>ENDEREÇO</b> LOCALIDADE MATO GROSSO	<b>MUNICÍPIO</b> SAO MIGUEL DO TAPUIO		<b>UF</b> PI	
<b>QUANTIDADE</b> -	<b>ESPÉCIE</b> -	<b>MARCA</b> -	<b>NÚMERO</b> 0	<b>PESO BRUTO</b> 0,00
			<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>

RECEBEMOS DE LAINE CRISTIANE SOARES LIMA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.

<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b> Nº 316053423
<b>OBSERVAÇÕES:</b> null		

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

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

Chave da Validação: MzE2MDUzNDIz@YXHYZFKHU8VHC2YDS+3ETQ



# Emissão de comprovantes

11/10/2013 09:02:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 89.505-0

FAVORECIDO: LAINE CRISTIANE SOARES LIMA  
CPF/CNPJ: 037.592.933-95  
VALOR: R\$ 468,00  
DEBITO EM: 11/10/2013

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.7D4.1BB.CD5.840

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

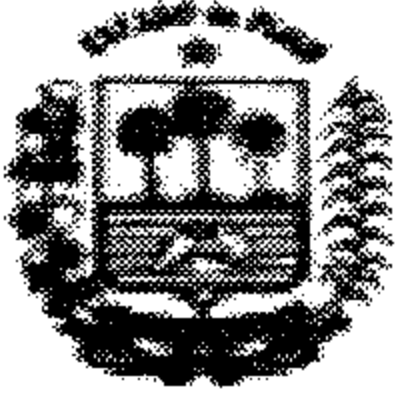
PAGUE-SE 11110113

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

PAGO Em, 11110113

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseireira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco. BM  
Conta nº 13781-2  
Cheque nº 1. Eletrônica



# 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 235

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
6.513,13	482.986,87	468,00	6.045,13

FICHA: 100 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 4343

CREDOR.: LAINE CRISTINA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.592.933-95

CÓDIGO: 1159

ENDEREÇO: LOCALIDADE MATO GROSSO

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 PARA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

468,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e oito reais \* \* \* \* \*

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*  
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*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB