

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004674 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000908 ANTONIO AGOSTINHO NETO MEE**

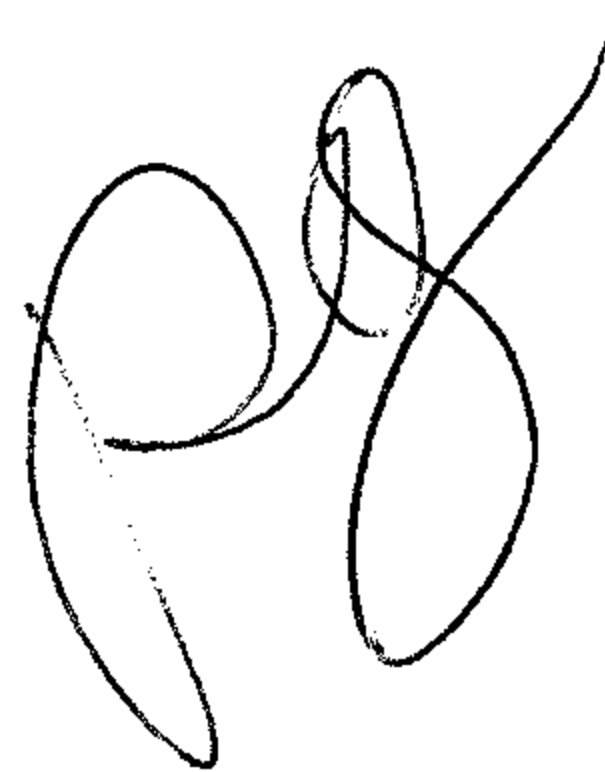
**CNPJ/CPF: 03731515000150  
Endereço: QUADRA 158 CASA 10 A  
Bairro: DIRCEU ARCOVERDE  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

*F-94 (MDE)*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A V SEMANA CULTURAL COM TEMA  
(EVOLUCAO E MEIO AMBIENTE). R\$ 1.288,00.**

**Observações:**



**DATA: 09/10/2013 HORA: 07:57:21**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Cecília de Araújo Vianna**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.207.350-14

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas confecção de camisetas

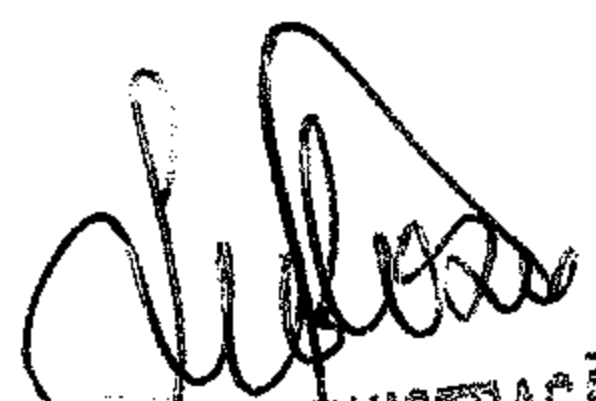
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE camisetas

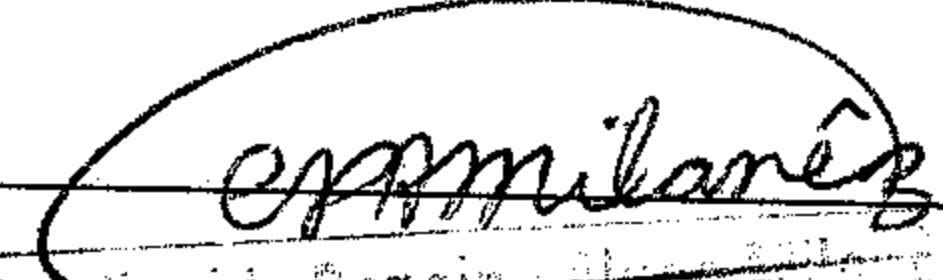
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO AGOSTINHO NETO MEE REFERENTE A CONFEÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A V SEMANA CULTURAL COM TEMA ( EVOLUÇÃO E MEIO AMBIENTE) DA UNIDADE ECOLAR JOÃO CLARISMUNDO DE AQUINO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU. NO VALOR **R\$ 1.288,00**

1.4 Data: 02/ 10 2013

  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/ 10/ 2013

  
Cláudia Pereira da Silva  
Dir. M. de Educação  
CPF: 050.233.363-20  
Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4674

2.2. Data:

09.10.13

  
Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Registro e Protocolo  
CPF: 050.233.363-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

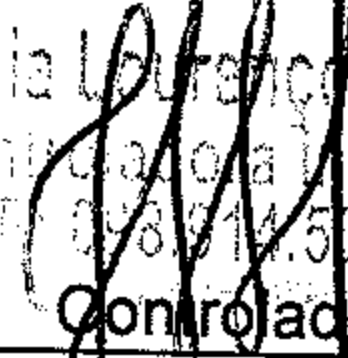
3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

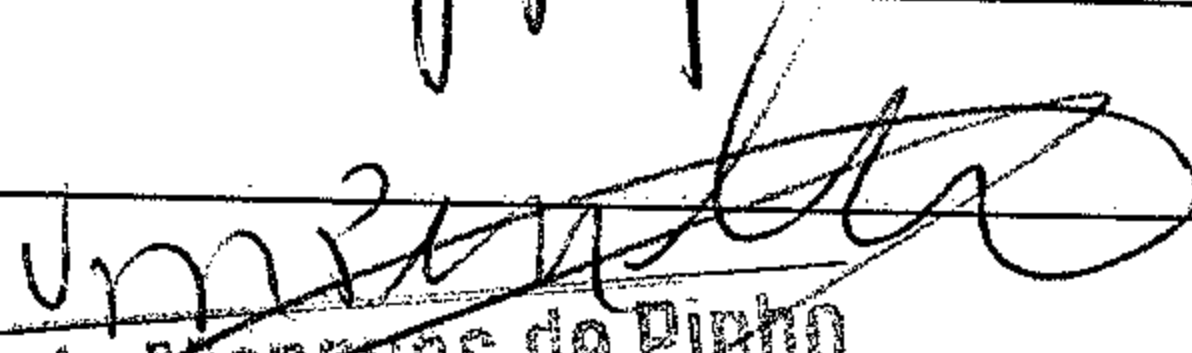
4.2. Data: 09/10/2013

  
Maria Luíza Soares  
Coordenadora Interna  
CPF: 050.233.363-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/10/13

  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.538.173-20

RECEBEMOS DE ANTONIO AGOSTINHO NETO MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANTONIO AGOSTINHO NETO MEE</b>  QUADRA 158 CASA 10 A, --- - DIRCEU ARCOVERDE II, Teresina, PI - CEP: 64000450 - Fone/Fax: 8632363335	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1003 7315 1500 0150 5500 1000 0002 9910 0200 3506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194454517	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.731.515/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/10/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO FEITOSA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.288,00	
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	1.288,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0001	CAMISetas EM MALHA PV PERSONALIZADA (FEIRA CULTURAL)	61052000	0102	5101	PÇ	161,0000	8,0000	1.288,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 10664-X PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE

**Creditado**

Agência 5602-2  
Conta corrente 34632-2 ANTONIO AGOSTINHO NETO

Valor 1.288,00

Data Nesta data

Assinada por J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

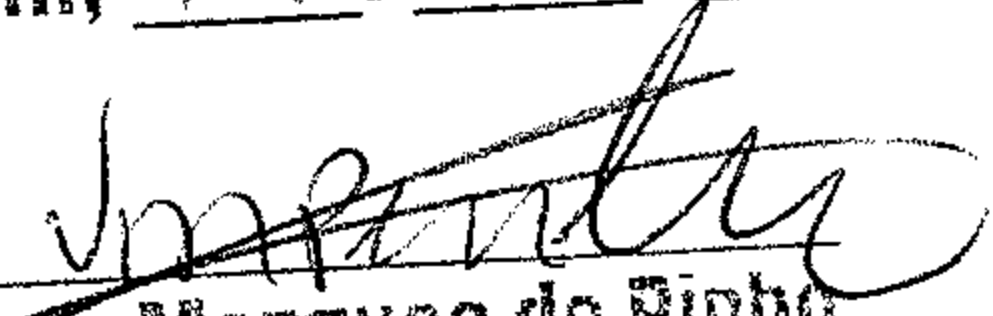
14/10/2013 08:32:24

14/10/2013 08:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

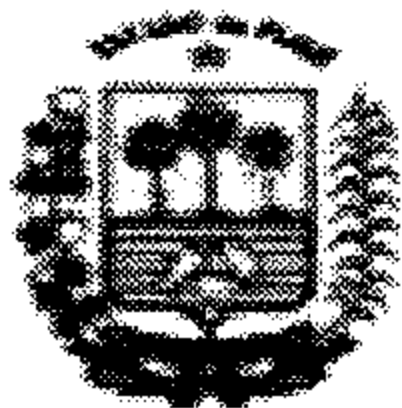
PAGO Em, 14/10/13

  
~~Valneir Marques de Pinho~~  
Tesoieira  
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 14/10/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco. BB  
Conta nº 10664-X  
Cheque nº T. Metronica



# 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 243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.336,25	38.663,75	1.288,00	102.048,25

FICHA: 94 DATA: 02/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4674

CREDOR.: ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.731.515/0001-50

CÓDIGO: 1088

ENDEREÇO: QUADRA 158 CASA 10 A

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A V SEMANA CULTURAL COM O TEMA ( EVOLUÇÃO E MEIO AMBIENTE) DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO CLARISMUNDO DE AQUINO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.288,00

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos e oitenta 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: 02/10/2013

  
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: 02/10/2013

  
VALNEIR MARQUÊS DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB