

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003497 / 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:

NE: 494 (F)

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES
DE AGOSTO DE 2013. R\$1.975,00.**

Observações:

DATA: 02/09/2013 HORA: 08:59:23

Nestes termos peço deferimento

Maria Márcia de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.943-14

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

F- 156

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 1.975,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

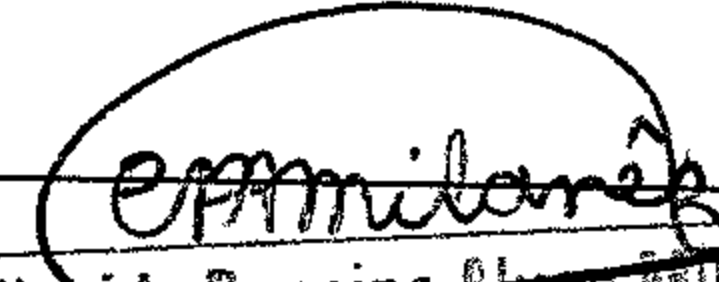
R\$ 1.975,00

1.4 Data: 02/09/2013

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Contábil Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___


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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3497 / 2013

2.2. Data:

02/09/2013

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 030.231.346-44

Assinatura

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: 078.914.567-90

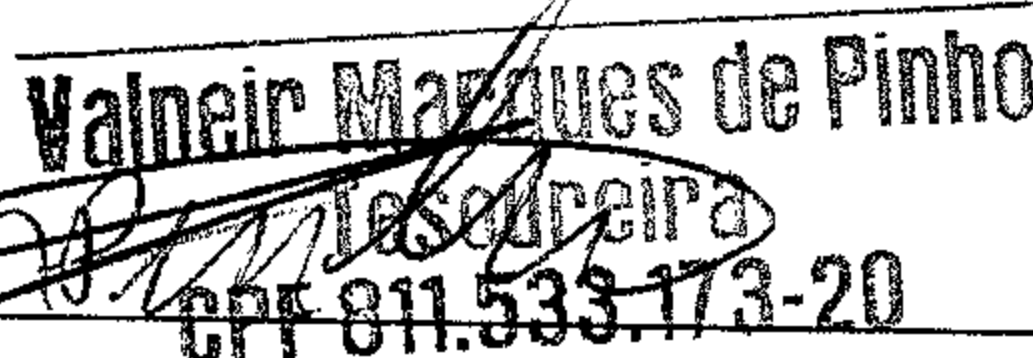
4.2. Data: 09/09/2013

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13


Valneir Marques de Pinho
Tesouraria
CPF: 811.535.173-20

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.104 |
| 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 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0906 3090 4200 0195 5500 1000 0001 0412 9100 7005 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 422130010154933 - 04/09/2013 09:25 | |
| 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 Antonio 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 |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA | | | |

| |
|--------------------------|
| 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 | 1.975,00 | |
| 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 | 1.975,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 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 |
| 0002 | OLEO DIESEL | 27101921 | 0400 | 5102 | L | 790,0000 | 2,5000 | 1.975,00 | | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Antonio Feitosa, 90 - Centro
 Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330-000

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:43:08

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:30
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/10/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.275 |
| VALOR TOTAL | 1.975,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.398.320.6C8.E5C.248 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

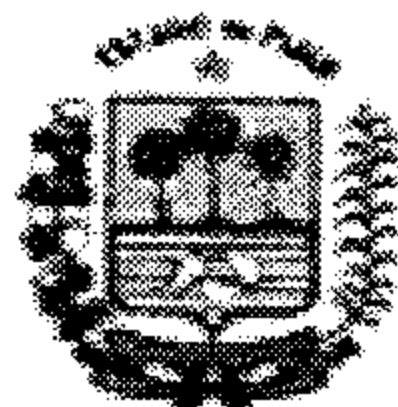
PAGO Em, 11/10/13

Valmir Marques de Pinho
Valmir Marques de Pinho
Tesoieira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 11170113

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

PAGO POR BANCO
Banco. BR
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor.: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS CNPJ: 06.309.042/0001-95 Cod: 221

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/13.

Valor **1.975,00**

(um mil, novecentos e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.975,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 494 | / 1 | OR 020302 | 12.361.0030.1207.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.975,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.975,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.975,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.975,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.975,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|--------|--------|--------------|
| 001 | 12.944 | TRANSF | R\$ 1.975,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.975,00 |

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____