

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003660 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000294 V.C.S DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 12057957000153

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 1

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

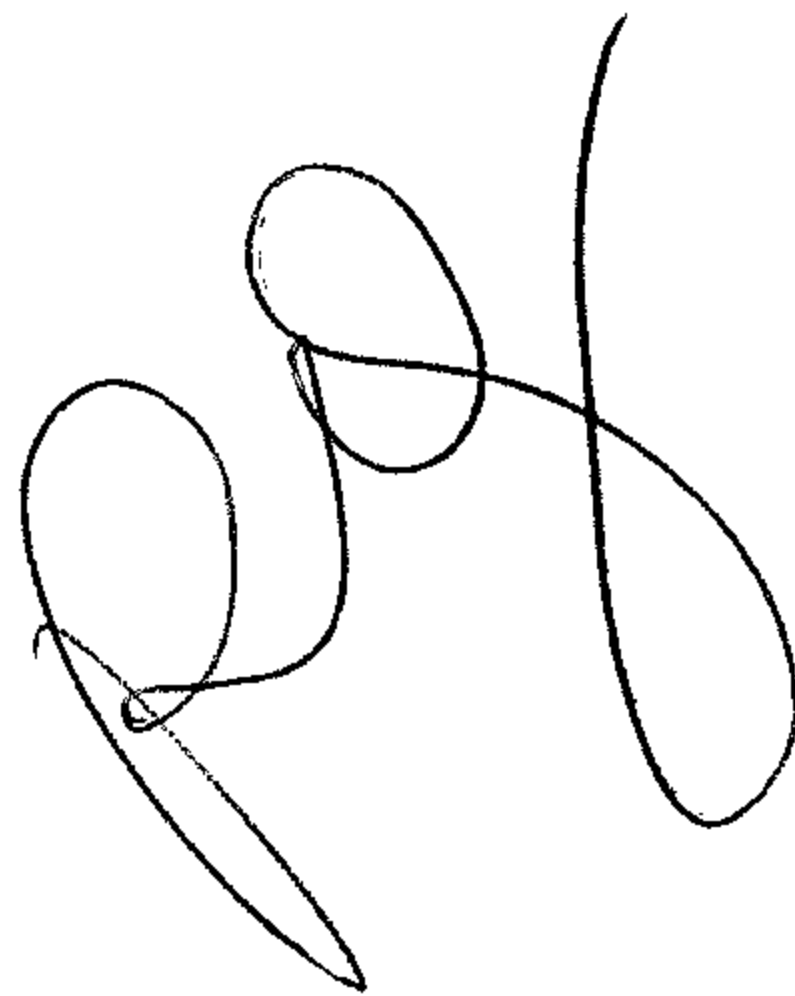
Fone:

NE - 492

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRAS DE PECAS USANDO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, NO VALOR DE R\$240,52.

Observações:



DATA: 05/09/2013 HORA: 07:51:58

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

NE - 492 (F)

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS USADO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A V. C. S. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS USADO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 240,52 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 240,52

1.4 Data: 04/09/13

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Serviço Internc
Assinatura Solicitante
CPF: 640.110.493-10

1.5 Data: ___/___/___

Emilia
Claudimilde Pereira Alves Milanez
Sec. Municipal de Educação
Autorização de Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3660

2.2. Data:

05/09/13

María *de* Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura 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: 29/09/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 056.914.837-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF: 011.533.173-20

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0912 0579 5700 0153 5500 1000 0001 9919 9000 9064 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.057.957/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
PREF.MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO (SEC. DE EDUCAÇÃO)	06.716.906/0001-93	06/09/2013	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	CENTRO	64330-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Miguel do Tapuio		PI	

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	240,52	
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	240,52

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. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P001	ROLAMENTO DA RODA	84219999	0103	5405	UND	2,0000	114,7000	229,40					
P002	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	87085099	0103	5405	UND	1,0000	11,1200	11,12					

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 11:49:48

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:51
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	661.141.000.015.427
VALOR TOTAL	240,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V. C. S. DE CARVALHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.427-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	5.05A.A86.972.E01.65C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

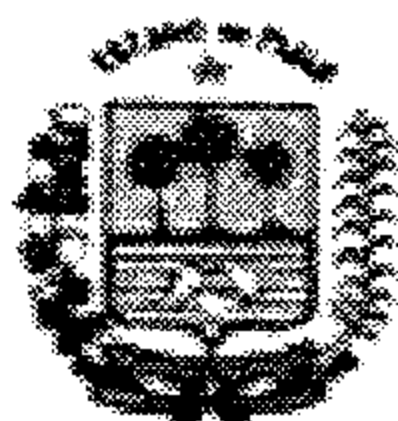
PAGUE-SE 11110113

epmmilanez
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-29

PAGO Em. 11110113

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

PAGO POR BANCO
Banco. BM
Conta nº 12944-5
Causa nº Teletronica



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 11/10/2013 VENCIMENTO: 31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013
 Credor...: V.C.S. DE CARVALHO - E CNPJ: 12.057.957/0001-53 Cod: 225
 Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE ONIBUS ESCOLARES.

Valor **240,52**

(duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
492	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.30.00	R\$ 240,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,52
TOTAL					R\$ 240,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,52

Despesa Líquida: **R\$ 240,52**

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\$ 240,52
TOTAL			R\$ 240,52

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: _____