

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005116 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001024 MANOEL BATISTA NETO -ME

CNPJ/CPF: 10480771000187

Endereço: MARIA A.LIMA DE SOUSA

Bairro: SÃO LUIZ

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

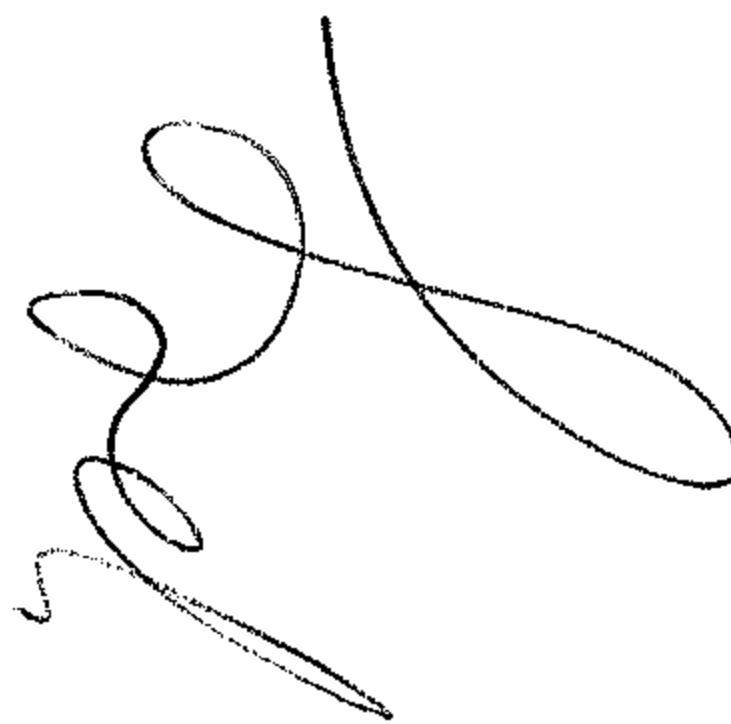
ME
SSA
FUNDEB

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO PARA
COLEGIOS NO VALOR DE R\$ 1.518,75.**

Observações:

DATA: 20/11/2013 HORA: 08:47:25



Nestes termos peço deferimento

Maria José do Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS COMPRA DE VIDRO

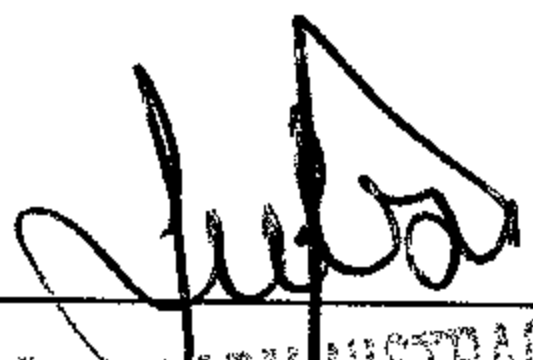
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE VIDROS

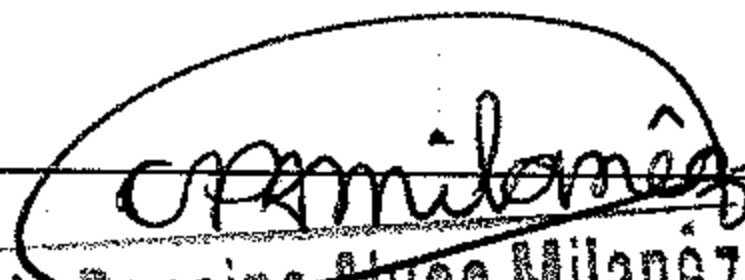
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MANOEL BATISTA NETO-ME REFERENTE A COMPTA DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE JANELAS DE ALUMUNIO PARA COLEGIOS NO VALOR R\$ 1.518,75

1.4 Data: 20/_11_2013


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

1.5 Data: _20/11_2013


Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 010.222.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°

5116

2.2. Data:

20/11/13


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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 Colares Soares
Controladora Interna
CPF: 097.914.537-90

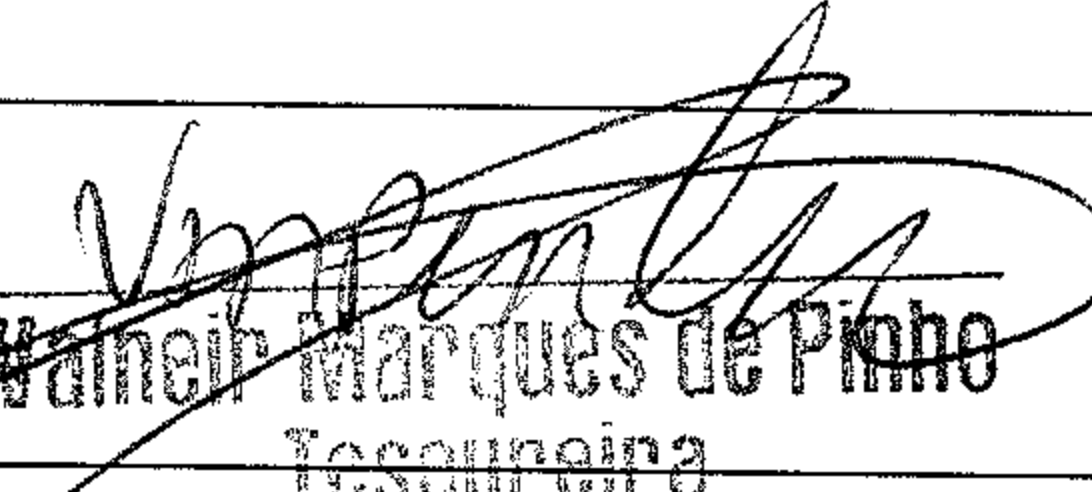
4.2. Data: 09/12/13

Controladora Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.173-20

RECEBEMOS DE MANOEL BATISTA NETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.001
		SÉRIE: 1

MANOEL BATISTA NETO - ME R VEREADORA MARIA ALVES LIMA DE SOUSA, 62 - SALA 1 - SAO LUIS, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1110 4807 7100 0187 5500 1000 0000 0117 0609 8005 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 422130013622596 - 21/11/2013 16:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194676978	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.480.771/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 21/11/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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	1.518,75	
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	1.518,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
1	VIDRO INCOLOR DE 4MM	70060000	0102	5102	M2	6,0000	70,0000	420,00					
2	VIDRO MINE-BOREAL	70060000	0102	5102	M2	5,5500	75,0000	416,25					
3	VIDRO DE 6MM	70060000	0102	5102	M2	5,2500	130,0000	682,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vidro incolor de 4 mm, p/ Janelas de alumínio da Secretaria de Educação = 6m² X 70,00 = 420,00 reais. Colégio da cachoeira 3,5 m² = 262,50 reais. Mamede Alves 0.55 m² = 41,25 reais. Palmeira de Baixo 1,5 m² = 112,50 reais. José Carlos Pitombeira de Sousa, 5,25 m² de vidro 6mm, a 130,00 reais o m² = 682,50 reais. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

09/12/2013 09:03:18

09/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:02:49
114101141 SEGUNDA VIA 0001

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	09/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.064
VALOR TOTAL	1.518,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL BATISTA NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.064-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CD1.707.783.4B1.A4D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

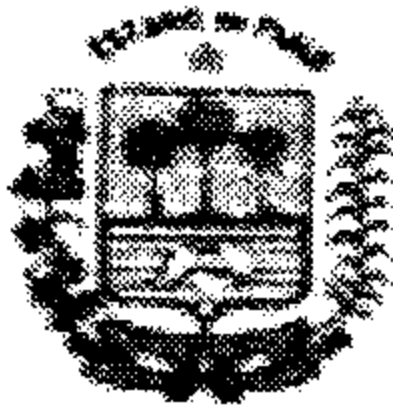
PAGUE-SE 09/12/2013

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

PAGO Em, 09/12/2013

V. Marques de Pinho
Valdir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	BB
Conta nº	12944-5
Cheque nº	T. eletrônico



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01094

DATA: 09/12/2013

VENCTO:31/12/2013

PAGTO: 09/12/2013

Credor...: MANOEL BATISTA NETO

CNPJ: 10.480.771/0001-87 Cod: 1201

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO PARA OS COLEGIOS DO MUNICIPIO.

Valor **1.518,75**

(um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.518,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
551	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.518,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,75
TOTAL					R\$ 1.518,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,75

Despesa Líquida: **R\$ 1.518,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epimilanez
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\$ 1.518,75
TOTAL . . .			R\$ 1.518,75

Despesa paga em 09/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____