

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) FRANCISCA DE FRANÇA MELO ALVES	PROCESSO Nº000968
PROCEDÊNCIA: <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	
ENTRADA 17/05/2013	AUTUAÇÃO
ASSUNTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.. R\$ 1.848,40	
RESPONSÁVEL: 	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA		
		NE 79			
					a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000968 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000462 FRANCISCA DE FRANÇA MELO ALVES

CNPJ/CPF: 95957715387

Endereço: COMUNIDADE SANTANA

Bairro: COMUNIDADE SANTANA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

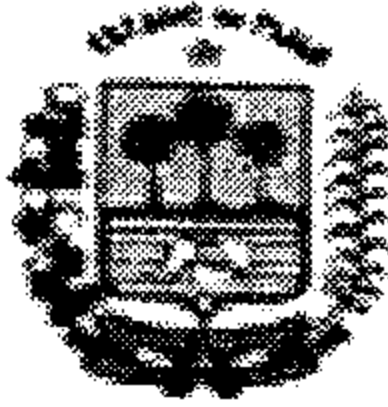
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME
NF-Nº316021986 NO VALOR DE R\$1.848,40.

Observações:

DATA: 08/05/2013 HORA: 12:04:53

Nestes termos peço deferimento

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 17/05/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 17/05/2013

Credor.: FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES CNPJ: 959.577.153-87 Cod: 620

Endereço: COMUNIDADE SANTANA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PE
RECIVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Valor **1.848,40**(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.848,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 1	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.848,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.848,40
TOTAL					R\$ 1.848,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.848,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.848,40**

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	13.781	TRF	R\$ 1.848,40
TOTAL . . .			R\$ 1.848,40

Despesa paga em 17/05/2013 Com os recursos acima discriminados

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

 Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

20/05/2013 11:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.28
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: 23.723-8

FAVORECIDO: FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES
CPF/CNPJ: 959.577.153-87
VALOR: R\$ 1.848,40
DEBITO EM: 17/05/2013

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 4.9B2.586.621.1E8.1C9

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 17105113

Camilanêz

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

PAGO Em. 17105113

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>13781-2</u>
Cheque nº	<u>T. eletrônica</u>



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316021986
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
USUARIO EXTERNO PARA GRAVAR DATABASE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA

DATA / HORA EMISSÃO **STATUS DA NOTA**
06/05/2013 - 14:22:24 ISENTO

CFOP
0500 - SAÍDAS E/OU PREST. DE SERV. PARA O ESTADO

DATA / HORA IMPRESSÃO
06/05/2013 - 14:24:21

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES

CPF / CNPJ
959.577.153-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
COMUNIDADE SANTANA

UF
PI

CEP
-

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

FONE / FAX
-

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF / CNPJ
06.716.906/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92

UF
PI

CEP
-

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
-

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	BANANA	UND	204	R\$ 0,25	R\$ 51,00	0,00	R\$ 0,00
45002	CHEIRO VERDE	UND	514	R\$ 1,00	R\$ 514,00	0,00	R\$ 0,00
45002	FEIJÃO	KG	8	R\$ 6,80	R\$ 54,40	0,00	R\$ 0,00
45002	GOMA	KG	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MACAXEIRA	KG	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00	0,00	R\$ 0,00
45002	OVO	UND	20	R\$ 0,30	R\$ 6,00	0,00	R\$ 0,00
45002	TOMATE	KG	8	R\$ 4,00	R\$ 32,00	0,00	R\$ 0,00
45002	ALFACE	UND	1151	R\$ 1,00	R\$ 1.151,00	0,00	R\$ 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas

Em _____/_____/_____

RG ou CPF: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR IPI	VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA	
0,00	0,00	1.848,40	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00		1.848,40	
DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO					
VALOR ICMS DEVIDO		VALOR DA MULTA		VALOR TOTAL RECEBIDO	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	NNE / CPF / IE	
FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES	REMETENTE	-	-	95957715387	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
COMUNIDADE SANTANA		SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	-	-	0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES
-	

RECEBEMOS DE FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 316021986
OBSERVAÇÕES: null		

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

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

Chave da Validação: MzE2MDIxOTg2@VTFX/CYSLVKMPSFXBCC8IW

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em. ____/____/____

RG ou CPF: _____

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