

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001555 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000349 M G SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 04898240000106

Endereço: CJ RESIDENCIAL JEANETE DE MORAES SOUSA 12

Bairro: RENASCENÇA

Cidade: TERESINA

Fone: (86)94048226

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMINHADA (PAZ NO TRANSITO)
CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008 NO VALOR DE R\$800,00, REFERENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:38:43

Nestes termos peço deferimento

RECEBEMOS DE M.G. SOARES CRUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M.G. SOARES CRUZ RESIDENCIAL JANETE MORAES SOUSA, 12 - - RENASCENÇA, Teresina, PI - CEP: 64082130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0504 8982 4000 0106 5500 1000 0000 0810 0000 6599 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 422130005852636 - 28/05/2013 10:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194491269	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.898.240/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 28/05/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MONOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-330	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 136,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
02152	CAMISETAS PARA CAMINHADA (PAZ NO TRÂNSITO)	49089099	000	5102	UN. 0	100,0000 0,0000	8,0000 0,0000	800,00	800,00	136,00		17,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 25 / 06 / 13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

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



21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:06
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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 21/06/2013
NR. DOCUMENTO 661.640.000.047.687
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRA SOARES CRUZ
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 47.687-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 9.3E8.20D.6C4.7FC.C9C

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 23 / 06 / 13

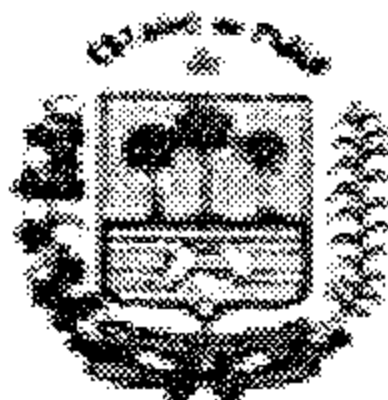
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 23 / 06 / 13

Vaineir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T-eletronica

F-92



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 21/06/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 21/06/2013
 Credor.: M. G. SOARES CRUZ CNPJ: 04.898.240/0001-06 Cod: 153
 Endereço: CONJ. RES. JEANETE DE MORAES SOU.
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMINHADA.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

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\$
000	113	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 21/06/2013 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: _____