

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001556 / 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 EVENTO (BRANCAS COM MANGAS VERDES) E CAMISETAS TODAS BRANCAS (PARA MOVIMENTO CONTRA TRABALHO INFANTIL) CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.005 NO VALOR DE R\$937,00.

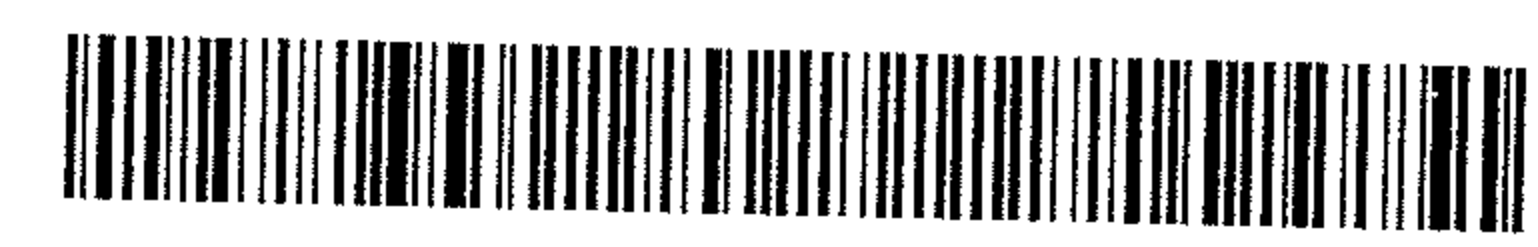
Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:42:16

Nestes termos peço deferimento

f-92

RECEBEMOS DE M.G. SOARES CRUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.005
		SÉRIE: 1

M.G. SOARES CRUZ RESIDENCIAL JANETE MORAES SOUSA, 12 - - RENASCENÇA, Teresina, PI - CEP: 64082130 - Fone/Fax: 8694048226	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0504 8982 4000 0106 5500 1000 0000 0517 4900 4507 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 194491269	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.898.240/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	24/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	CENTRO	64000-330	24/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Miguel do Tapuio		PI	07:48:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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			
937,00	159,29	0,00	0,00	937,00			
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	937,00		

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
0235156	CAMISetas PARA EVENTO (BRANCAS COM MANGAS VERDES)	49089099	000	5102	UN.	97,0000	9,0000	873,00	873,00	148,41		17,00	
0212350	CAMISetas TODAS BRANCAS (PARA MOV. CONT. TRAB. INFANTIL)	49089099	000	5102	UN.	8,0000	8,0000	64,00	64,00	10,88		17,00	
						0,0000	0,0000						

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 23/06/13

RG ou CPF: _____

Francisco Edivalto 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 0005
 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 937,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA GRA SOARES CRUZ
 AGENCIA: 1640-3 CONTA: 47.687-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.440.B4D.B2B.B27.006

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

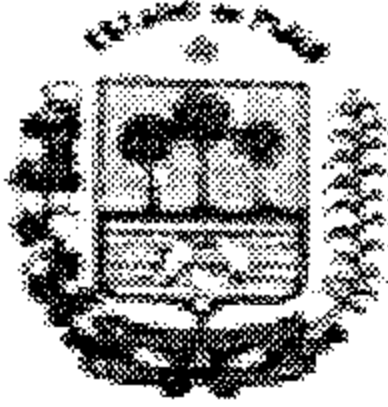
PAGO Em. 21/06/13

[Handwritten Signature]
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

[Handwritten Signature]

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

f-92



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 21/06/2013 VENCIMENTO: 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 BRANCAS PARA SEREM USADAS EM EVENTOS DESTA SECRETARIA.

Valor **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 937,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
TOTAL					R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00

Despesa Líquida: **R\$ 937,00**

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\$ 937,00
TOTAL. . .			R\$ 937,00

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: _____