

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001995 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000459 RAIMUNDA MORENO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 04008352317  
Endereço: SÃO VICENTE  
Bairro: LOC. SÃO VICENTE  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

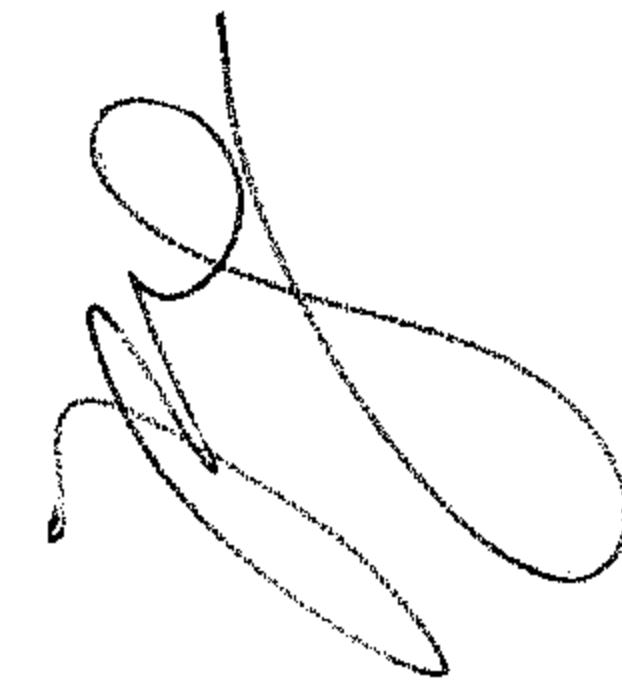
*resp.: 130  
MDE*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº316030638  
NO VALOR DE R\$165,00.**

**Observações:**

**DATA: 01/07/2013 HORA: 11:37:34**



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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



## Emissão de comprovantes

01/07/2013 11:41:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.10  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

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: 27.420-6

FAVORECIDO: RAIMUNDA MORENO DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 040.083.523-17  
 VALOR: R\$ 165,00  
 DEBITO EM: 01/07/2013

=====

DOCUMENTO: 070101  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1FD.B8E.58F.CD3.ED8

Transação efetuada com sucesso por: J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 01107113

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

PAGO Em, 01107113

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: BP  
 Conta nº 13781-2  
 Cheque nº T. eletrônica



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL AVULSA Nº 316030638**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:  
USUARIO EXTERNO PARA GRAVAR DATABASE

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA  <b>CFOP</b> 0500 - SAÍDAS E/OU PREST. DE SERV. PARA O ESTADO	<b>DATA / HORA EMISSÃO</b> 18/06/2013 - 14:50:22	<b>STATUS DA NOTA</b> ISENTO
	<b>DATA / HORA IMPRESSÃO</b> 18/06/2013 - 14:51:00	

**DADOS DO EMITENTE**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> RAIMUNDA MORENO DA SILVA  <b>ENDEREÇO</b> LOCALIDADE SAO VICENTE  <b>MUNICÍPIO</b> SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>CPF / CNPJ</b> 040.083.523-17  <b>UF</b> PI  <b>BAIRRO / DISTRITO</b> ZONA RURAL	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>   <b>CEP</b> -  <b>FONE / FAX</b> -
---	--	--

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  <b>ENDEREÇO</b> PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92  <b>MUNICÍPIO</b> SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>CPF / CNPJ</b> 06.716.906/0001-93  <b>UF</b> PI  <b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>   <b>CEP</b> -  <b>FONE / FAX</b> -
--	--	--

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	CHEIRO VERDE	UND	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0,00	R\$ 0,00
45002	ALFACE	UND	80	R\$ 1,00	R\$ 80,00	0,00	R\$ 0,00
45002	PIMENTÃO	KG	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	0,00	R\$ 0,00
45002	TOMATE	KG	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	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. e/ CPF: \_\_\_\_\_

*Francisco Edivaldo da Silva*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MANOEL RODRIGUES DA SILVA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

CONFORME NOTA FISCAL Nº 316027187 SENDO AGRICULTURA FAMILIAR. NO VALOR DE R\$ 2.738,50

R\$ 2.738,50

1.4 Data: 28/05/2013

*[Assinatura]*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28/05/2013

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Secretaria Municipal de Educação  
Autorização do Ordenador  
CPF 818.233.045-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº01547/2013

2.2. Data:

11/06/2013

Assinatura

### 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: 12/06/2013

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 038.014.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/07/13

*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20  
Autorização do Ordenador

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR IPI	VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA	
0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00		165,00	
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	
RAIMUNDA MORENO DA SILVA.	REMETENTE	-	-	4008352317	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	
LOCALIDADE SAO VICENTE	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 RAIMUNDA MORENO DA SILVA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 316030638

OBSERVAÇÕES: null

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

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

Chave da Validação: MzE2MDMwNjM4@ZU5VGWW5+Y8A97KWMLI6VG

DECLARO PARA OS SERVIÇOS FISCALIZADOS:

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