

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002074 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 41532342000130

Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

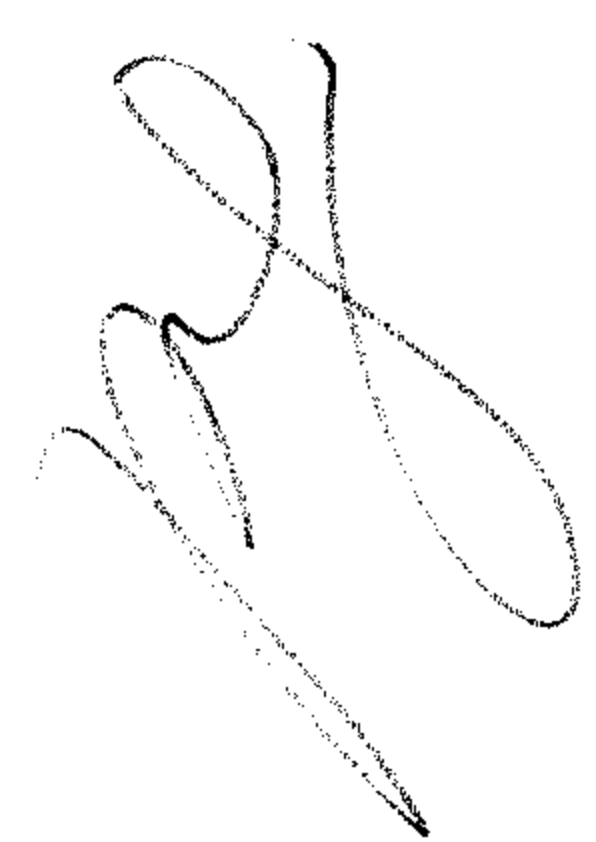


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR NO VALOR DE R\$3.914,45.

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 08:03:20



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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



Emissão de comprovantes

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:22:36
114101141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.508
VALOR TOTAL	3.914,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
=====

NR.AUTENTICACAO	8.058.B41.8EB.4CF.07A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 25/07/13

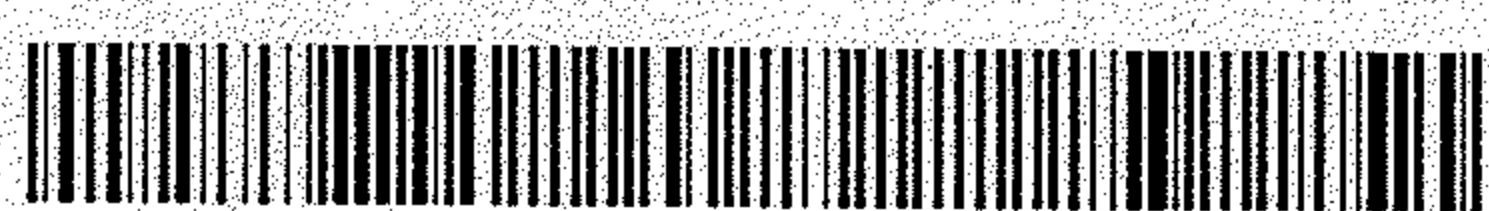
epamilanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 25/07/13

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

PAGO POR BANCO
BANCO: *B/B*
CONTA Nº: *16200-0*
CHEQUE Nº: *7.111.000.000*

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.201
		SÉRIE: 1

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.201 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5323 4200 0130 5500 1000 0002 0110 6000 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007655093 - 09/07/2013 12:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(SEC. EDUCAÇÃO)		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/07/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.914,45	
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 3.914,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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
70	CADERNO BROCHURA	10000000	0400	5102	UN	480,0000	1,0000	480,00					
117	CADERNO CALIGRAFIA	35061090	0400	5102	UN	200,0000	1,0000	200,00					
258	ALCOOL	22072010	0400	5102	CX	5,0000	56,0000	280,00					
130	BORRACHA PONTEIRA C/ 50	40169200	0400	5102	CX	40,0000	6,0000	240,00					
125	CADERNO FLEX. 10X1 MAT.	48202000	0400	5102	UN	200,0000	5,5000	1.100,00					
32	CARTOLINA JANDAIA	48025699	0400	5102	UN	200,0000	0,5000	100,00					
131	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	6,0000	140,0000	840,00					
129	FITA GOMADA SCOTH 50X50	58063999	0400	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
203	ENVELOPE OFICIO	48171000	0400	5102	CX	1,0000	90,4500	90,45					
127	APONTADOR FABER C/ 100	82141000	0400	5102	CX	8,0000	35,0000	280,00					
126	LAPIS PRETO C/ 144	96091000	0400	5102	CX	7,0000	25,0000	175,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTOS DE MATERIAL ESCOLAR.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR TIPO CADERNOS PAPEL A/4
A,ALCOOL,CARTOLINA,FITA GOMADA,ENVELOPE OFICIO,LAPIS PRETO,APONTADOR,BORRACHA PARA A REDE MUNICIPAL DE
ENSINO NO VALOR DE R\$ 3.914,45

R\$ 29,90

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

1.5 Data: 02 / 07 / 2013

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

Claudineide Pereira Alves Milanez
Assinatura Autorizadora
Autorização do Ordenador
CPF 018.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002074/2013

2.2. Data:

05 / 07 / 2013

Maria José de Almeida
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: 18 / 07 / 2013

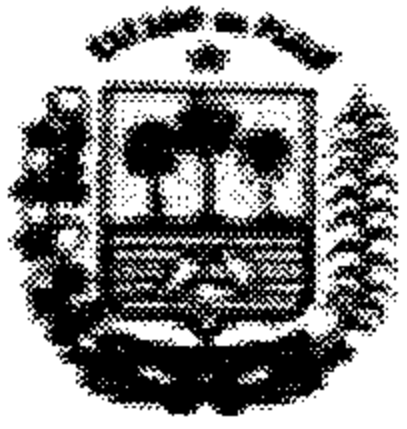
Juciléia Laurencio Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/07/13

Valmir Marques de Pinto
Tesoureira
CPF 811.533.173-80
Assinatura Autorizadora



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 425

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.572,35	89.427,65	3.914,45	236.657,90

FICHA: 173 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 2074

CREDOR.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.914,45

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB