

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002075 / 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:

F-173
(F)

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO VALOR DE R\$529,90.

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 08:03:28

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.043-14



Emissão de comprovantes

25/07/2013 08:23:13

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 529,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.B51.1FF.06C.559.4C3

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 25/07/13


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

PAGUE-SE 25/07/13

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

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA Nº: 16200-0
 CHEQUE Nº: 1. eletrônica

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 000.000.202
		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 000.000.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5323 4200 0130 5500 1000 0002 0210 1700 0600 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.532.342/0001-30	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007749076 - 11/07/2013 09:02	
---	--

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

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	529,90	
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	529,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
104	AGUA SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	4,0000	24,0000	96,00					
106	BOMBRIL	73262000	0400	5102	FD	3,0000	22,0000	66,00					
50	DESINFETANTE JASMIM 1000MLX12	38084010	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
32	SABÃO EM PÓ IPÊ	34022000	0400	5102	CX	3,0000	60,0000	180,00					
78	VASSOURA DE PELO LADY	96039000	0400	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE LIMPEZA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTOS DE GENEROS DE LIMPEZA.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VALOR DE R\$ 529,90

R\$ 529,90

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

5 Data: 02 / 07 / 2013

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

Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002075/2013

2.2. Data:

05 / 07 / 2013

Assinatura
Mariana Pereira de A. Vieira
Assinatura
002075/2013-14

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

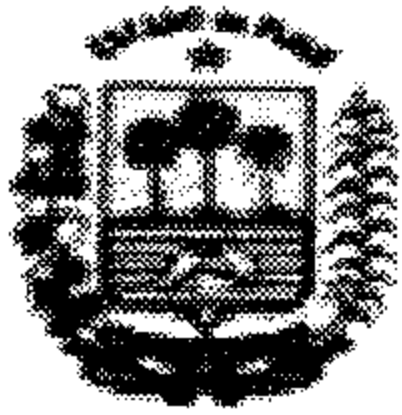
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/07/13

Assinatura do Ordenador
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.170-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 424

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.102,25	88.897,75	529,90	240.572,35

FICHA: 173 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2075

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 LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 529,90

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e nove reais e noventa 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 MILANÉZ
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