

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004905 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME**

**CNPJ/CPF: 14547993000120  
Endereço: PEDRO II 6  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3249-1252**

F-173

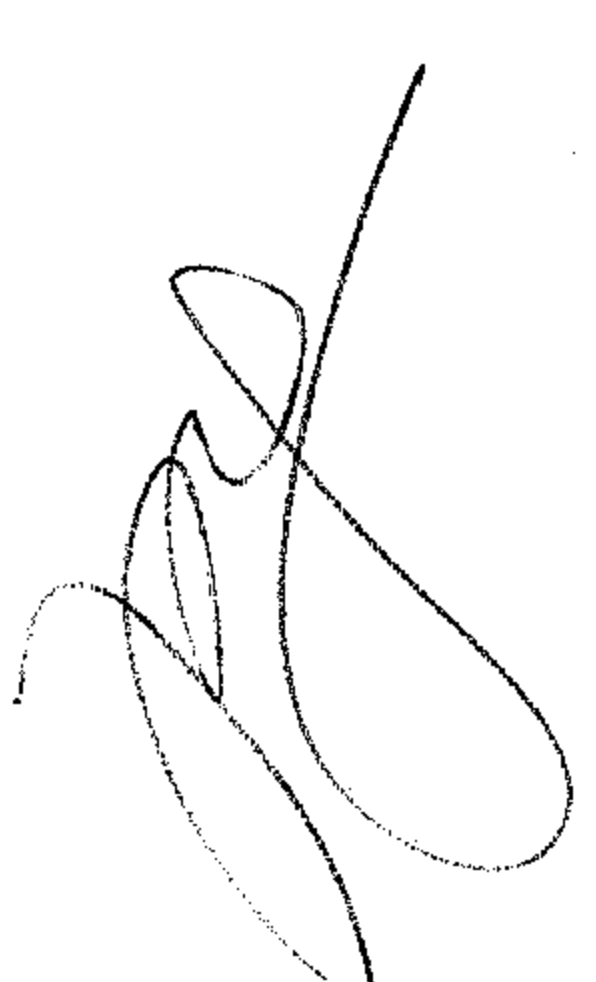
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO  
NO VALOR DE R\$ 719,14.**

**Observações:**

**DATA: 01/11/2013 HORA: 09:51:17**

Nestes termos peço deferimento

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F- 173

1.1. Tipo de DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. MENDES JUNIOR-ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO

NO VALOR R\$ 719,14

1.4 Data: 30/ 10 2013

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

1.5 Data: 30/10/ 2013

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4905

2.2. Data:

01/11/13

*[Assinatura]*  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 950.292.343-14

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: 14/11/13

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 090.914.527-90  
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/13

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

RECEBIMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J. MENDES JUNIOR ME</b>  Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1114 5479 9300 0120 5500 1000 0000 4716 5050 6103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.547.993/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/11/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 719,14	
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 719,14

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
041	ÁGUA SANITÁRIA	99999999	0102	5102	CX	3,0000	19,3900	58,17					
043	BOM AR	99999999	0102	5102	UND	12,0000	8,5400	102,48					
047	DESINFETANTE 1 LT	99999999	0102	5102	CX	3,0000	37,9900	113,97					
050	ESPONJA DUPLA FACE	99999999	0102	5102	UND	20,0000	0,4400	8,80					
052	GUARDANAPO DE PAPEL	99999999	0102	5102	PCT	30,0000	0,5900	17,70					
056	PAPEL HIGIÊNICO	99999999	0102	5102	PCT	50,0000	2,1300	106,50					
059	SABÃO EM BARRA CÔCO C/ 50	99999999	0102	5102	CX	1,0000	64,6200	64,62					
060	SABÃO EM PÓ	99999999	0102	5102	CX	2,0000	58,7100	117,42					
061	VASSOURA NYLON	99999999	0102	5102	UND	12,0000	7,8100	93,72					
065	VASSOURA P/ SANITÁRIO	99999999	0102	5102	UND	12,0000	2,9800	35,76					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:03:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.05  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 241.067-2

FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME  
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20  
VALOR: R\$ 719,14  
DEBITO EM: 14/11/2013

DOCUMENTO: 111405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.433.FAD.5CF.227.30B

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

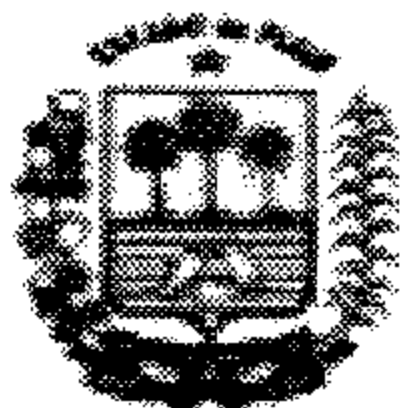
PAGUE-SE 14 / 11 / 2013

*Claudine de Pereira Alves Milanez*  
Claudine de Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 14 / 11 / 2013

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº F. Ultravisa



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 545

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
208.756,70	121.243,30	719,14	208.037,56

FICHA: 173 DATA: 05/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4905

CREDOR.: J. MENDES JUNIOR - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: R PEDRO II

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

719,14

### Valor por Extenso:

setecentos e dezenove reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2013

  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB