

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005329 / 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-92
MVE

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 A SECRETARIA NO VALOR DE R\$ 584,12.

Observações:

DATA: 06/12/2013 HORA: 13:11:59

Nestes termos peço deferimento

Anna Rose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

OK
RA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 A SECRETARIA NO

VALOR R\$ 584,12

1.4 Data: 03/_12_2013

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

1.5 Data: _03/12_2013

Alves Milanéz
Assinatura Ordenador
MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5329

2.2. Data:

06/12/13

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: ___/___/___

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.055 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1214 5479 9300 0120 5500 1000 0000 5518 0000 0604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATURIZA DA OPERAÇÃO Venda | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130014487686 - 09/12/2013 23:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 14.547.993/0001-20 |

| | | | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 09/12/2013 |
| ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 - | | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 64330-000 |
| MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

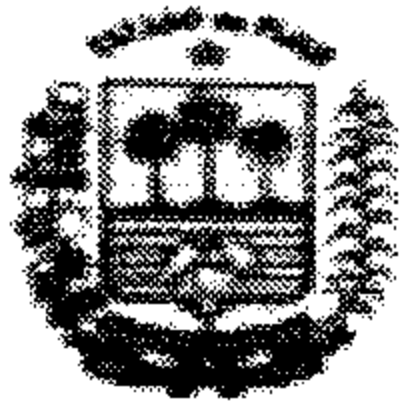
| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 584,12 | |
| 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 584,12 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 041 | AGUA SANITARIA | 99999999 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 19,3900 | 96,95 | | | | | |
| 047 | DESINFETANTE 1 LT | 99999999 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 37,9900 | 189,95 | | | | | |
| 069 | DESODORIZANTE | 99999999 | 0102 | 5102 | UND | 11,0000 | 8,5400 | 93,94 | | | | | |
| 070 | LIMPA ALUMINIO 24 X 500 ML | 99999999 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,6300 | 32,63 | | | | | |
| 056 | PAPEL HIGIÊNICO | 99999999 | 0102 | 5102 | FRD | 5,0000 | 34,1300 | 170,65 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 294

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 181.630,00 | 16.870,00 | 584,12 | 181.045,88 |

FICHA: 92 DATA: 03/12/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: J. MENDES JUNIOR - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: R PEDRO II

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

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, LIMPA ALUMINIO E PAPEL HIGIENICO) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

584,12

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2013


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: 03/12/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB