

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005258 / 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 DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE  
ENSINO. R\$ 1.656,85.

**Observações:**

**DATA: 05/12/2013 HORA: 07:59:46**

Nestes termos peço deferimento

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

AK

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA-ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VALOR R\$ 1.656,85

1.4 Data: 03/12/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/12/2013

Cláudio Pereira Alves Milanéz  
Secretaria de Educação  
Autorização de Oidador  
CPF: 036.292.343-14

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5258

2.2. Data:

05/12/13

Maria José de Araújo  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.292.343-14

### 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Valneir Marques de Pinho  
Tessoureira  
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.000.283 SÉRIE: 1

**EDIVAN ALVES LIMA  
MERCEARIA ME**

RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

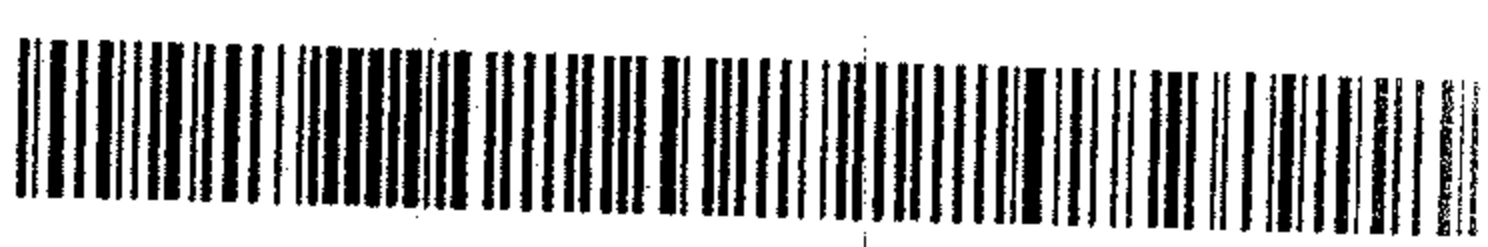
**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1 - Saída

Nº 000.000.283 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2213 1241 5323 4200 0130 5500 1000 0002 8310 4440 5014

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: 422130014448010 - 09/12/2013 13:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(CRAS)**

ENDEREÇO: **PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº - CENTRO**

MUNICÍPIO: **Sao Miguel do Tapuio**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

FONE/FAX: **32491333** UF: **PI**

CNPJ/CPF: **06.716.906/0001-93** DATA DA EMISSÃO: **09/12/2013**

CEP: **64330-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

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	1.656,85
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	1.656,85

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
137	PINCEL HIDROCOR C/6	96082000	0400	5102	UN	10,0000	8,0400	80,40					
131	PAPEL A4 G/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	4,0000	145,0000	580,00					
304	PISTOLA P/ BASTAO DE COLA QUENTE	85167990	0400	5102	UN	8,0000	13,1700	105,36					
31	PLACA DE ISOPOR M	39033110	0400	5102	UN	35,0000	2,2500	78,75					
59	FITA ADESIVA GOMADA ADERE 38X50	10000000	0400	5102	UN	20,0000	7,1200	142,40					
296	BANDEJA DE PLASTICO G	73090090	0400	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
07	CHAMEQUINHO COLORIDO C/100	47071000	0400	5102	UN	10,0000	3,6800	36,80					
293	COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN)	39249000	0400	5102	CX	3,0000	66,0000	198,00					
247	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO	25412050	0400	5102	UN	100,0000	3,1400	314,00					
1234	DESODORIZADOR DE AR (BOMAR)	33021012	0400	5102	UN	8,0000	8,5400	68,32					
127	BARBANTE SISAL	56072100	0400	5102	UN	4,0000	5,1100	20,44					
	APONTADOR DE PLASTICO C/1 FURO	82141000	0400	5102	UN	1,0000	0,3800	0,38					

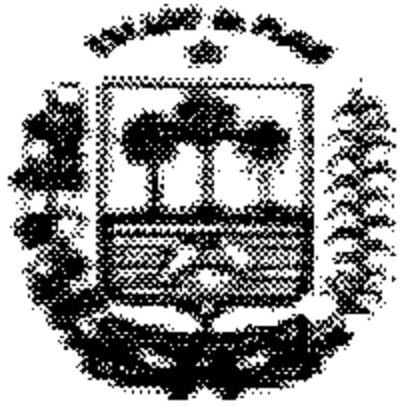
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 559

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
204.920,46	125.079,54	1.656,85	203.263,61

FICHA: 173 DATA: 02/12/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5258

CREADOR.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEL, PAPEL A4, ISOPOR, FITA ADESIVA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

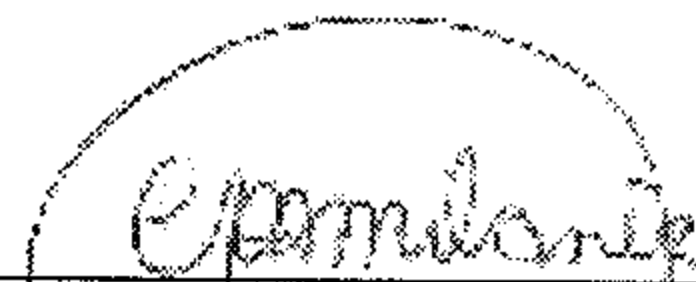
1.656,85

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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: 02/12/2013

  
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: 02/12/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB