

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002267 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000367 F A A NETO ME

CNPJ/CPF: 41517426000102
Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO 129
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

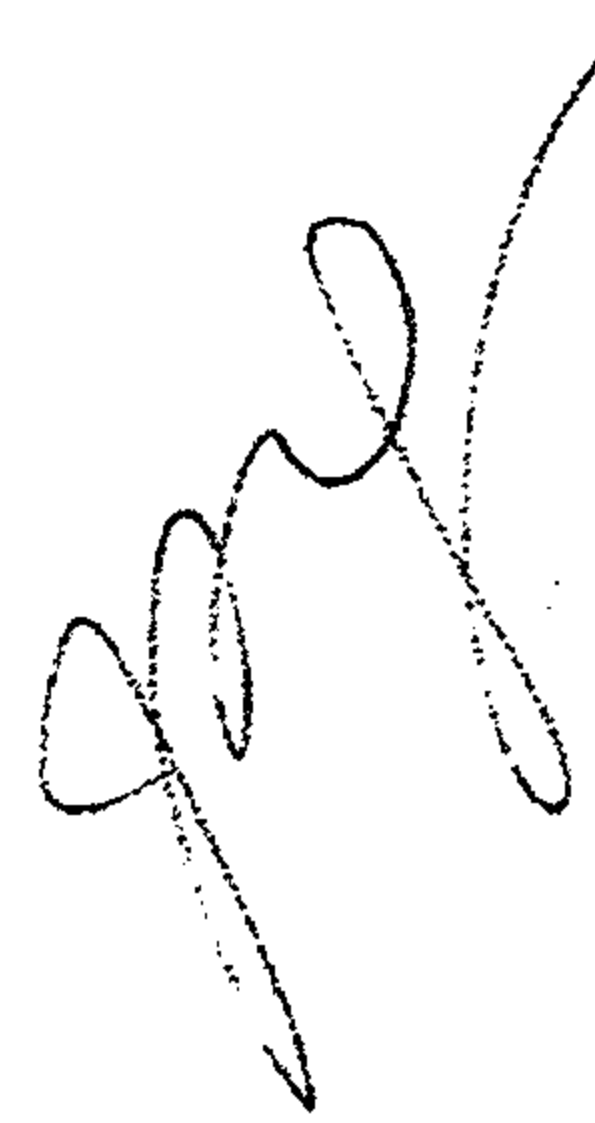
N.º
435

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$2.716,15.**

Observações:

DATA: 15/07/2013 HORA: 13:47:10



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.012-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: material didático

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE material didático

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO a F.A.A. NETO ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DO EJA NO VALOR DE R\$

2.716,15

R\$ 2.716,15

1.4 Data: 05/ 07/ 2013

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

1.5 Data: 05/ 07 / 2013

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Milanez
Coordenadora de Ensino de Educação
CPF 816.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002441/2013

2.2. Data:

15/ 07 / 2013

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Ensino de Protocolo
CPF: 069.292.075-14

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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Contratada Intera
CPF: 096.974.577-30
Controladora Geral

4.2. Data: 05/ 08 / 2013


5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/ 08 / 13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 871.533.173-29
Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.082
		SÉRIE: 1

F A A NETO ME R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 8210 9003 2040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130008526442 - 29/07/2013 18:07
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194394638	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.517.426/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	15/07/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.716,15
VALOR TOTAL DA NOTA 2.716,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	DESINFETANTE	33084000	0102	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00					
02	DETERGENTE	99000591	0102	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00					
03	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	UN	70,0000	2,0000	140,00					
118	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5102	UN	100,0000	13,5000	1.350,00					
23	DESODOR	33084000	0102	5102	UN	70,0000	1,6000	112,00					
09	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	2,5000	100,00					
15	SACO PARA LIXO	99000715	0102	5102	PCT	45,0000	1,3000	58,50					
27	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00					
109	ENVELOPE OFICIO	48171001	0102	5102	UN	101,0000	0,3500	35,35					
112	FITA GOMADA	99000617	0102	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00					
05	SARÃO EM PÓ	34012001	0102	5102	CX	10,0000	46,0000	460,00					
105	CALEKNO DE BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	1,0000	0,3000	0,30					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUIPEJA

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13328-0	F A A NETO ME
Valor	2.716,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNER MARQUES DE PINHO	05/08/2013 08:33:47
	J8548694 CLAUDINEIDE FERREIRA ALVES	05/08/2013 10:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE FERREIRA ALVES.

PAQUE-SE 05108113

Claudineide

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

PAGO Em. 05108113

Valner
 Valner Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<i>Bm</i>
Conta nº	<i>16200-0</i>
Cheque nº	<i>T. eletrônica</i>



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00710

DATA: 05/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor...: F.A.A. NETO - ME CNPJ: 41.517.426/0001-02 Cod: 616

Endereço: RUA: LEONIDAS MELO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO E.J.A.

Valor 2.716,15

(dois mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.716,15

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
435 / 1	OR 020302	12.366.0033.2258.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.716,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.716,15
TOTAL				R\$ 2.716,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.716,15

Despesa Líquida: R\$ 2.716,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Empenho
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 2.716,15
TOTAL			R\$ 2.716,15

Despesa paga em 05/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____