

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003514 / 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-204


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS QUE FUNCIONAM O
EJA NO VALOR DE R\$23.080,00.

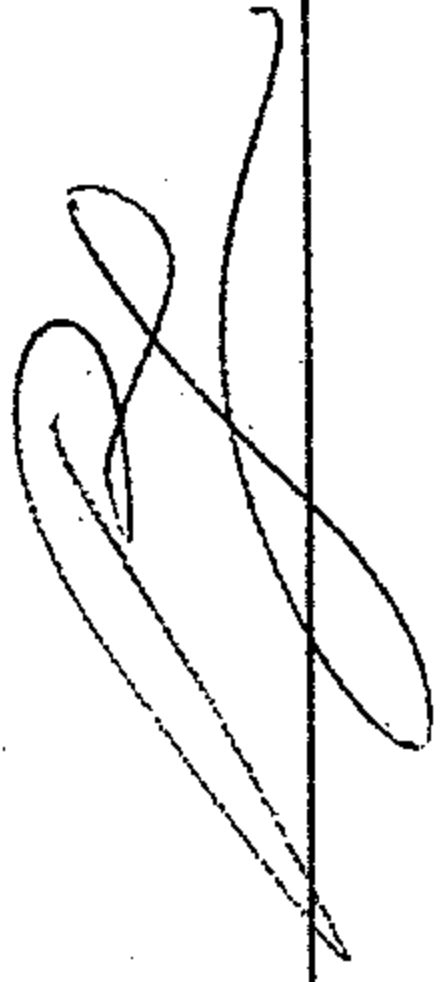
Observações:

DATA: 02/09/2013 HORA: 09:01:56

Nestes termos peço deferimento



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas MATERIAL DIDÁTICO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A PAPELARIA O EDIVAN REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICOS PARA AS ESCOLAS QUE FUNCIONAM

O EJA VALOR DE R\$ 23.080,00

1.4 Data: 03/ 09 / 2013

1.5 Data: 03/ 09 / 2013

Assinatura Solicitante

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

Assinatura

Perceira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3514 / 2013

2.2. Data:

02/09/2013

Maria José de Araújo Viç.
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-12

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: 11 / 09 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.081-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/09/13

Valneir Marques de Pinho
Tesouraria
CPF 811.533.173-20

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

NF-e

Nº 000.000.232

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**EDIVAN ALVES LIMA
MERCEARIA ME**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.232

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0941 5323 4200 0130 5500 1000 0002 3212 0000 8602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130010401604 - 10/09/2013 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(S.M EDUCAÇÃO)

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DE EMISSÃO

10/09/2013

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

32491333

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 TOTAL DOS PRODUTOS	23.080,00
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 DA NOTA	23.080,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
258	ALCOOL	22072010	0400	5102	CX	20,0000	64,6500	1.293,00					
261	APAGADOR COMUM	96039000	0400	5102	UN	30,0000	1,6900	50,70					
261	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96039000	0400	5102	UN	50,0000	0,6900	34,50					
127	APONTADOR COMUM DE 1 FURO	82141000	0400	5102	CX	50,0000	1,4500	72,50					
12345	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	35069190	0400	5102	UN	50,0000	0,4300	21,50					
123	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	35069190	0400	5102	UN	50,0000	0,6900	34,50					
	CADERNO FLEX. 10X1 MAT.	48202000	0400	5102	UN	600,0000	4,4100	2.646,00					
125	CADERNO FLEX. 4X1 MAT.	48202000	0400	5102	UN	300,0000	2,8400	852,00					
70	CADERNO BROCHURA 48 FLS	10000000	0400	5102	UN	300,0000	0,8900	267,00					
117	CADERNO DE CALIGRAFIA	35061090	0400	5102	UN	200,0000	0,8900	178,00					
70	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO	10000000	0400	5102	UN	300,0000	1,9500	585,00					
204	CALCULADORA SORT. 12 DIGITO	84701000	0400	5102	UN	20,0000	12,5100	250,20					
119	COLA GLITER	35069190	0400	5102	UN	40,0000	4,9300	197,20					
103	CANETA BIC C/ 50	929152990	0400	5102	CX	10,0000	24,1200	241,20					
132	CARTOLINA JANDAIA	48025699	0400	5102	UN	500,0000	0,3500	175,00					
119	COLA BRANCA P/ PAPEL 90 GR	35069190	0400	5102	UN	300,0000	0,8500	255,00					
34	COLA COLORIDA	84041010	0400	5102	UN	100,0000	1,9700	197,00					
34	COLA P/ ISOPOR 90 G	84041010	0400	5102	UN	100,0000	1,6900	169,00					

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

**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 000.000.232

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0941 5323 4200 0130 5500 1000 0002 3212 0000 8602

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130010401604 - 10/09/2013, 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.532.342/0001-30

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
62	CORRETIVO LIQUIDO ERROR/EX 18ML	10000000	0400	5102	CX	20,0000	9,4100	188,20					
207	CLIP 2/03/0 4/0	90189095	0400	5102	CX	30,0000	2,9400	88,20					
203	ENVELOPE OFICIO AMARELO 176X250	48171000	0400	5102	UN	300,0000	0,4700	141,00					
201	ESTILETE lamina larga	82119390	0400	5102	UN	46,0000	1,1100	51,06					
58	PLACA EVA 45x90	42021220	0400	5102	UN	100,0000	2,6600	266,00					
187	PAPEL STENCIL	48169090	0400	5102	CX	50,0000	37,1900	1.859,50					
	FITA GOMADA adere	58063999	0400	5102	UN	50,0000	7,1200	356,00					
	FITA DUREX ADERE 12X40	10000000	0400	5102	UN	30,0000	0,6300	18,90					
196	GIZ BRANCO DELTA	22060090	0400	5102	CX	100,0000	1,0900	109,00					
30	GRAMPO 26/6 C/1000	90189095	0400	5102	CX	30,0000	2,8400	85,20					
222	GRAMPEADOR ATÉ 20 FLS	84729040	0400	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
31	PLACA DE ISOPOR 20MM	39033110	0400	5102	UN	200,0000	3,5600	712,00					
113	LÁPIS DE COR C/ 12	96091000	0400	5102	CX	200,0000	2,6800	536,00					
126	LAPIS PRETO C/ 144 LEO-LEO	96091000	0400	5102	CX	30,0000	22,8400	685,20					
654	LIVRO ATA 200 FLS	48201000	0400	5102	UN	10,0000	16,3100	163,10					
14782	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	34070010	0400	5102	CX	100,0000	2,0600	206,00					
131	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	31,0000	145,0000	4.495,00					
49	PAPEL COM PAUTA JANDAIA	48181000	0400	5102	FD	10,0000	22,7800	227,80					
71	PAPEL CAMURÇA	68052000	0400	5102	UN	100,0000	0,5300	53,00					
187	PAPEL CARTÃO A4	48169090	0400	5102	UN	100,0000	0,6300	63,00					
71	PAPEL MADEIRA	68052000	0400	5102	UN	100,0000	0,3700	37,00					
1258	PASTA C/ ELASTICO PLASTICO	84393030	0400	5102	UN	100,0000	1,1300	113,00					
74	PASTA OFICIO POLIONDA TRANSP.	10000000	0400	5102	UN	100,0000	1,6100	161,00					
137	PINCEL ATOMICO RADEX	96082000	0400	5102	CX	40,0000	14,0700	562,80					
200	PINCEL GROSSO 1X12	39261000	0400	5102	CX	50,0000	8,0400	402,00					
137	PINCEL HIDROCOR FINO	96082000	0400	5102	UN	50,0000	2,6800	134,00					
20	PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 RADEX	39261000	0400	5102	CX	30,0000	14,0700	422,10					
	PISTOLA P/ BASTÃO DE COLA QUENTE	85167990	0400	5102	UN	10,0000	19,2800	192,80					
193	QUADRO BRANCO	96100000	0400	5102	UN	6,0000	147,9200	887,52					
308	REGUA 30CM	90178090	0400	5102	UN	100,0000	0,3900	39,00					
308	REGUA 50 CM	90178090	0400	5102	UN	100,0000	1,8700	187,00					
215	TINTA GUACHE	84242000	0400	5102	CX	100,0000	2,1000	210,00					
66	TESOURA S/ PONTA	82130000	0400	5102	UN	200,0000	1,1500	230,00					
66	TESOURA C/ PONTA	82130000	0400	5102	UN	20,0000	4,8500	97,00					
963	TECIDO TNT	56031130	0400	5102	METRO	100,0000	1,0700	107,00					
215	TINTA P/ PINCEL ACRILIC	84242000	0400	5102	CX	31,0000	10,5000	325,50					
1475	PASTA CATALAGO 50 ENV.	84391020	0400	5102	UN	20,0000	9,1900	183,80					
130	BORRACHA PONTEIRA C/ 50	40169200	0400	5102	CX	200,0000	4,0200	804,00					
71	PAPEL ADESIVO	68052000	0400	5102	UN	1,0000	1,0200	1,02					

**EDIVAN ALVES LIMA
MERCEARIA ME**

RU'A MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do
Tapuio, PI - CEP: 64330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

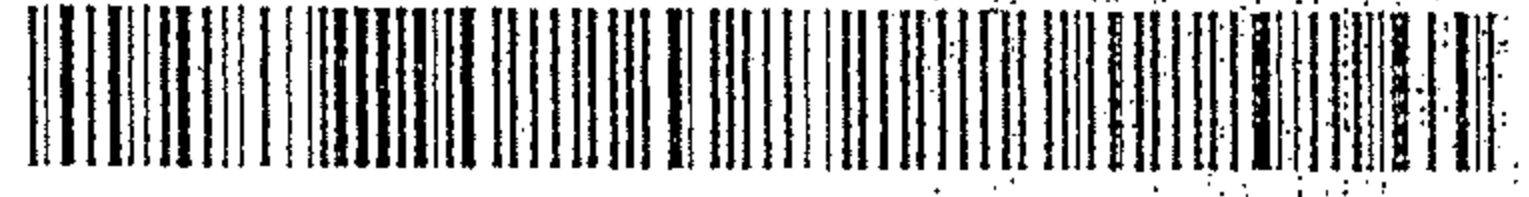
0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.232

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0941 5323 4200 0130 5500 1000 0002 3212 0000 8602

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130010401604 - 10/09/2013 11:05

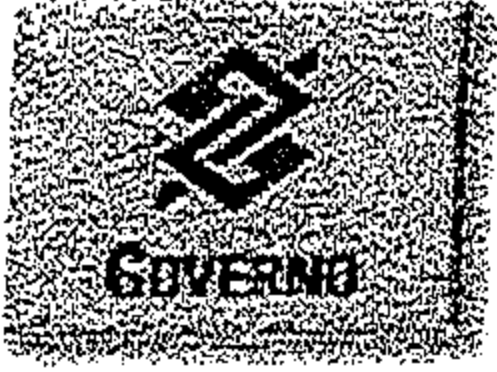
INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.532.342/0001-30



Emissão de comprovantes

13/09/2013 11:49:17

13/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
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	13/09/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.508
VALOR TOTAL	23.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
=====

NR.AUTENTICACAO	0.FD4.D6D.FF8.30E.4FF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 13/09/13
exemplares
Claudineide Pereira Alves Maranhão
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 13/09/13
[Signature]
Valter Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº 1. eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 501

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.808,85	2.716,15	23.080,00	2.728,85

FICHA: 204 DATA: 04/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3514

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 EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS QUE FUNCIONAM O E.J.A.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.080,00

Valor por Extenso:

vinte e três mil e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2013

Claudineide
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: 04/09/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB