

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004430 / 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

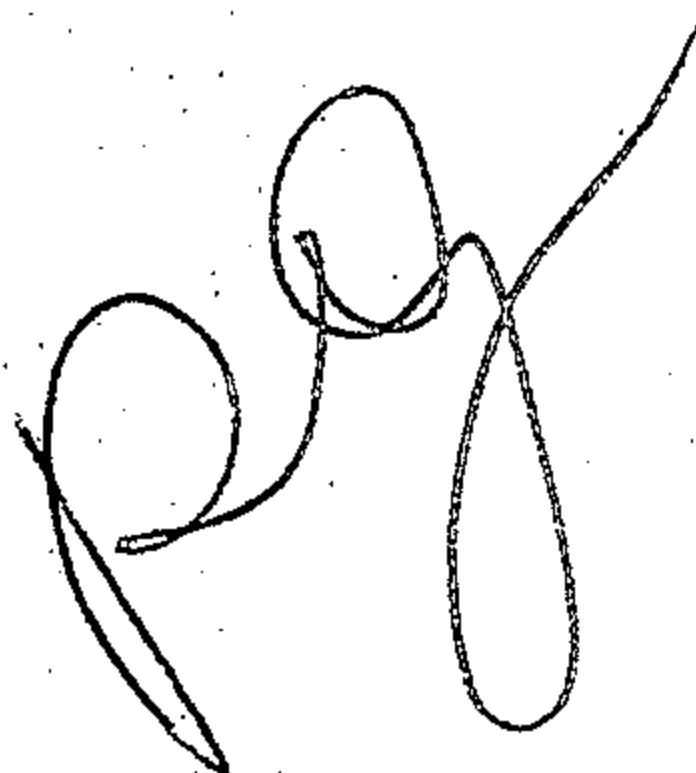
Fone:

F-204 (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 DIDÁTICO PARA ESCOLAR QUE FUNCIONA O EJA. R\$
3.328,20.

Observações:

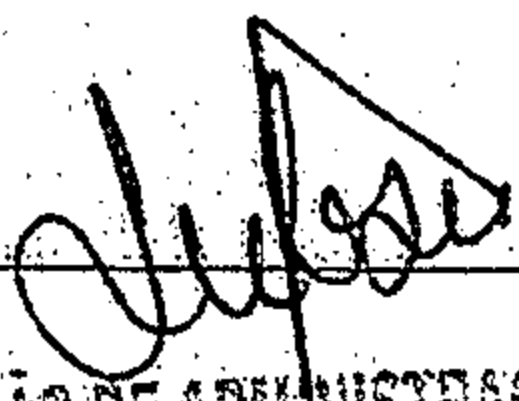



DATA: 03/10/2013 HORA: 08:12:51


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 DIDATICO	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A EDIVAN ALVES LIMA MARCEARIA ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS QUE FUNCIONA O EJA NO VALOR DE R\$ 3.328,20	
1.4 Data: 02/ 10 2013	1.5 Data: 02/ 10 / 2013
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Assinatura Solicitante Port. N° 006/2013	 Cláudio de Fátima Alves Milariôz Coordenadora de Educação Autorização do Ordenador CPF: 010.233.043-20

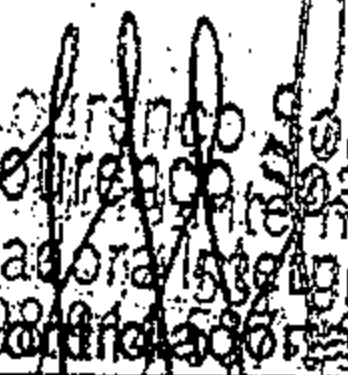
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°004125/2013 24430	2.2. Data: 08/10/13	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	-------------------------------	--

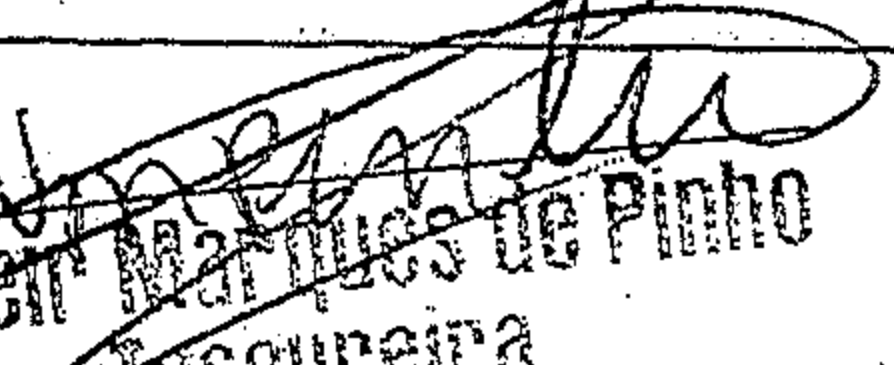
3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 092.000.000-00
4.2. Data: 09/10/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/10/13	 Valmir Marques de Pinho Tesoureiro 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: _____

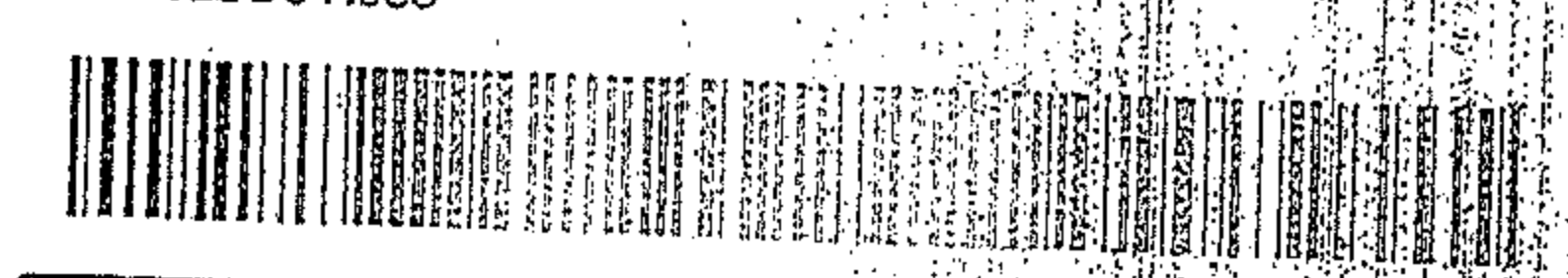
Nº 000.000.242
SÉRIE: 1

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 **1**
Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 2213 1041 5323 4200 0130 5500 1000 0002 4213 8336 4566

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: 422130011606101 - 07/10/2013 10:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO /SEC. EDUCAÇÃO**

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

MUNICÍPIO: **Sao Miguel do Tapuio**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CNPJ/CPF: **06.716.906/0001-93**

CEP: **64330-000**

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: **07/10/2013**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

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	3.328,20
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	3.328,20

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	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
129	FITA GOMADA PAPEL 38X50	58063999	0400	5102	UN	40,0000	7,1200	284,80					
127	APONTADOR DE PLASTICO C/1 FURO	82141000	0400	5102	UN	50,0000	1,4500	72,50					
12345	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	35069190	0400	5102	UN	50,0000	0,6900	34,50					
126	LAPIS PRETO C/ 144	96091000	0400	5102	CX	20,0000	22,8400	456,80					
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	10,0000	24,1200	241,20					
	LÁPIS DE COR C/ 12	96091000	0400	5102	CX	120,0000	2,6800	321,60					
	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	13,0000	145,0000	1.885,00					
203	ENVELOPE AMARELO MEDIO AMARELO	48171000	0400	5102	UN	60,0000	0,4700	28,20					
207	CLIP 2/03/0 4/0	90189005	0400	5102	CX	1,0000	3,6000	3,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6508-0	EDVAN ALVES LIMA ME
Valor	3.328,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	

10/10/2013 09:07:57

10/10/2013 09:10:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 10/10/13

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

PAGO Em, 10/10/13

Valneir
 Valneir Marques de Pinho
 Aesolreina
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BP
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº T. Eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 510

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
4.882,25	38.142,75	3.328,20	1.554,05

FICHA: 204 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4430

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 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS QUE FUNCIONAM O EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.328,20

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos * * * * *

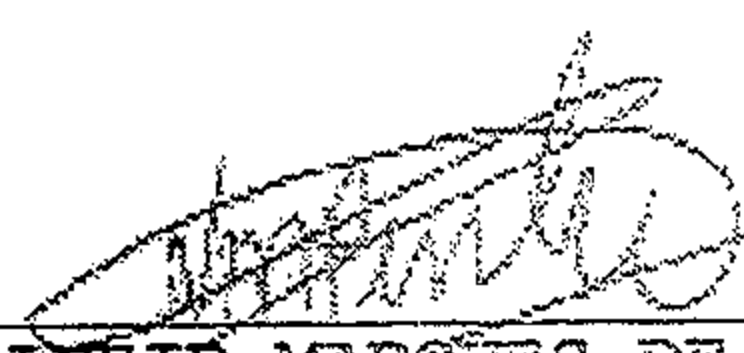
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013


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: 01/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB