

FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 37

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
310.136,00	19.864,00	16.187,00	293.949,00

FICHA: 173 DATA: 05/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ADÃO SOARES - MEE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.528.936/0001-77 CÓDIGO: 363

ENDEREÇO: AV. DINHA 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.187,00

Valor por Extenso:

dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais * * * * *

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

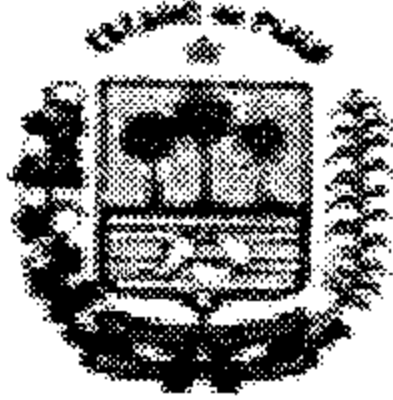
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2013

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: 05/03/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 19/03/2013 VENCTO:19/03/2013 PAGTO: 19/03/2013

Credor...: ADÃO SOARES - MEE CNPJ: 41.528.936/0001-77 Cod: 363

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Valor **16.187,00**

(dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.187,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 16.187,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.187,00
TOTAL					R\$ 16.187,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.187,00

Despesa Líquida: **R\$ 16.187,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 16.187,00
TOTAL . . .			R\$ 16.187,00

Despesa paga em 19/03/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

19/03/2013 11:14:18

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:08:11
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.978
VALOR TOTAL	16.187,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO SOARES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.978-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4AE.C7A.FD8.B98.BF2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica


PAGO Em, 19/03/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 19/03/13

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

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADÃO SOARES MEE AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0341 5289 3600 0177 5500 1000 0000 2110 0065 3060 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 422130002996094 - 18/03/2013 11:05
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.528.936/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/03/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:24:25

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 16.187,00	
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 16.187,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	ADESIVO PVC 75 GR	53052100	0102	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00					
81	ADAPTADOR FRANGE 40MM	39174090	0102	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
29	BROXA RETÂNGULAR P/ PINTURA	96034090	0102	5102	PÇ	6,0000	5,0000	30,00					
28	BALDE P/ CONCRETO	30360000	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
370	BOCAL COMUM	39172300	0102	5102	UND	11,0000	2,0000	22,00					
71	BOCAL PLAFON	30360000	0102	5102	UND	30,0000	5,0000	150,00					
72	BLOCO VEDAÇÃO 09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UN	1.000,0000	0,4000	400,00					
03	CADEADO	83011000	0102	5102	UND	3,0000	15,0000	45,00					
179	CAIXINHA LUZ PLÁSTICA PRETA 4X2	39174090	0102	5102	PÇ	30,0000	1,0000	30,00					
373	CAIXA D" ÁGUA 1.000 LT	39172300	0102	5102	UND	1,0000	380,0000	380,00					
374	CAIXA D" ÁGUA 500LT	39172300	0102	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY - 50KG	25232910	0500	5403	SC	50,0000	27,0000	1.350,00					
125	DIJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP.	32041700	0102	5102	UND	14,0000	8,0000	112,00					
141	ELETRODUTO GARGANTA	39172300	0102	5102	MT	100,0000	1,0000	100,00					
10	ENGATE FLEXIVEL	39172300	0102	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					
375	FILTRO DE PVC	39172300	0102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00					
66	FECHADURA EMBUTIR	39172300	0102	5102	UND	30,0000	25,0000	750,00					

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		Em. VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

RG. ou CPF: _____

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

ADÃO SOARES MEE

AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.021

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0341 5289 3600 0177 5500 1000 0000 2110 0065 3060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130002996094 - 18/03/2013 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.528.936/0001-77

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
152	AÇO CA-50 8MM	72286000	0102	5102	BARR A	4,0000	25,0000	100,00					
364	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	39172300	0102	5102	MT	500,0000	1,0000	500,00					
24	FIO FLEXIVEL 10MM	39172300	0102	5102	MT	500,0000	1,5000	750,00					
25	FITA ISOLANTE	39172300	0102	5102	UND	10,0000	1,0000	10,00					
160	FORRO PVC	39172300	0102	5102	M2	20,0000	30,0000	600,00					
165	INTERRUPTOR 2 T	39172300	0102	5102	UND	12,0000	10,0000	120,00					
169	TOMADA 2T	39172300	0102	5102	UND	20,0000	10,0000	200,00					
190	JANELA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	10,0000	80,0000	800,00					
207	LÂMPADA ELETRÔNICA 15W	39172300	0500	5403	UND	80,0000	10,0000	800,00					
31	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0102	5403	UND	10,0000	40,0000	400,00					
210	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	35,0000	350,00					
255	PÁ DE BICO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					
256	PENEIRA	39172300	0102	5102	UND	2,0000	10,0000	20,00					
269	PORTA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	10,0000	100,0000	1.000,00					
18	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO	39172300	0102	5102	UND	30,0000	2,0000	60,00					
283	REGISTRO ESFERA 40MM	39172300	0102	5102	UND	4,0000	18,0000	72,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	300,0000	4,0000	1.200,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0102	5403	GALÃO O	10,0000	40,0000	400,00					
376	HIDROPISO	39172300	0500	5403	UND	40,0000	40,0000	1.600,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0500	5403	LT	10,0000	10,0000	100,00					
09	TORNEIRA LAVATÓRIO INOX	39172300	0102	5102	UND	4,0000	35,0000	140,00					
330	TUBO SOLDÁVEL DE 20MM	39172300	0102	5102	BARR A	8,0000	8,0000	64,00					
34	TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0102	5102	BARR A	4,0000	35,0000	140,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	10,0000	22,0000	220,00					
336	TUBO ESGOTO 150 MM	39172300	0102	5102	BARR A	4,0000	100,0000	400,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	1.170,0000	0,4000	468,00					
360	VASO CONVENCIONAL	39172300	0102	5102	UND	4,0000	70,0000	280,00					
359	ZINCO 60CM	39172300	0102	5102	MT	20,0000	18,0000	360,00					
62	CAIXA DE DESCARGA CIPLA	69109000	0102	5102	UND	20,0000	18,0000	360,00					
167	INTERRUPTOR 1T+TOMADA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
232	LÂMPADA ELETRÔNICA 25W	39172300	0500	5403	UND	40,0000	15,0000	600,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em _____/_____/_____

RG ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013