

# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 23

| 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 |
| 330.000,00            | 0,00  | 19.864,00           | 310.136,00  |

FICHA: 173 DATA: 01/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: WILMAR MARQUES BESERRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77

CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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 CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.864,00

### Valor por Extenso:

dezenove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

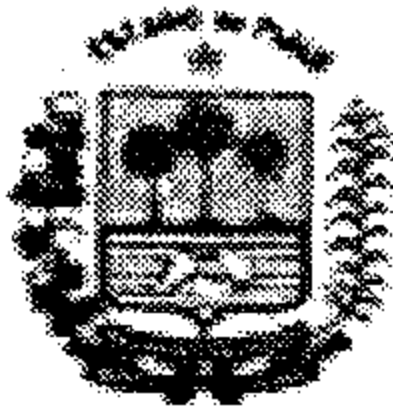
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2013

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: 01/03/2013

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 00051

DATA: 06/03/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor...: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ: 41.534.769/0001-77 Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS.

Valor **19.864,00**

(dezenove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 19.864,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 23              | / 1 | OR 020302 | 12.361.0030.2203.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 19.864,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.864,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 19.864,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.864,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 19.864,00**

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\$ 19.864,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 19.864,00 |

Despesa paga em 06/03/2013 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



06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
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 | 06/03/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.006.511 |
| VALOR TOTAL           | 19.864,00           |

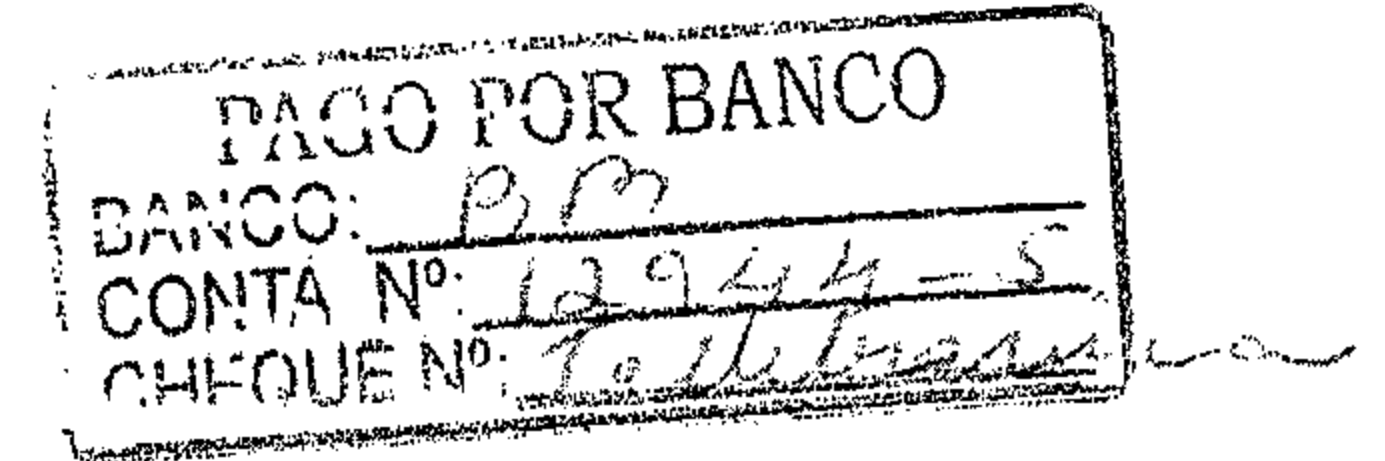
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.753.618.EFB.BBA.99F |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06/03/13

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



PAGO Em, 06/03/13

**Valneir Marques de Pinho**  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

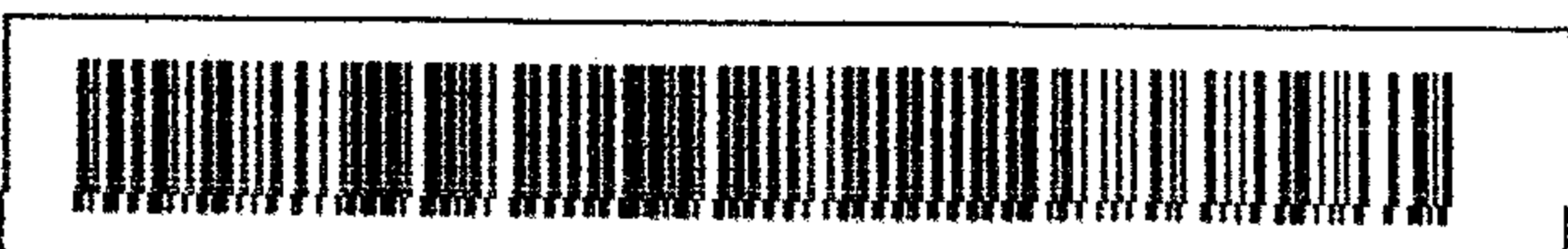
RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

**NF-e**  
 Nº 000.000.152  
 SÉRIE: 1

**Wilmar Marques Beserra ME**  
 Rua Francisca de Aragao Paiva, 320  
 Centro  
 Sao Miguel do Tapuio  
 PI  
 TEL/FAX: 8632491621  
 CEP: 64330000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.152  
 SÉRIE :1  
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 2213 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0001 5210 0464 0321

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda a vista | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422130002459181 - 2013-03-05T11:06:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194242854       | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                     |
|                                       | CNPJ<br>41.534.769/0001-77   |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                                |                                     |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREF. MUN. S. M. TAPUIO - PIAUI | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>05/03/2013       |
| ENDEREÇO<br>Praça Cel. Manuel Evaristo, 92           | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro      | CEP<br>64.330-000                   |
| MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio                    | FONE/FAX<br>8632491333         | UF<br>PI                            |
|  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>05/03/2013 |
|  |                                | HORA DE SAÍDA                       |

URA/DUPLICATA  
 GAMENTO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>19.864,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>19.864,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |                               |                 |                    |                     |                       |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                     | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>Caixas             | MARCA<br>Varias | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|------------|--------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
|            |                                      |          |      |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI |
| 01378      | TINTA ACR FC GL3,6L CORALAR ORQUIDEA | 32091010 | 0500 | 5403 | UN    | 1,0000   | 35,00000       | 35,00       |              |            |           |           |     |
| 01997      | TINTA ACRIL FOSCO 18L                | 32091010 | 0500 | 5403 | PC    | 20,0000  | 180,00000      | 3.600,00    |              |            |           |           |     |
| 01988      | TINTA ESMALTE 3.6L                   | 32089010 | 0500 | 5403 | UN    | 40,0000  | 45,00000       | 1.800,00    |              |            |           |           |     |
|            | THINNER LT0.9L 2750 ANJO             | 27075000 | 0500 | 5403 | L     | 80,0000  | 10,00000       | 800,00      |              |            |           |           |     |
|            | LIXA FERRO GR36 221T 3M              | 68053020 | 0102 | 5403 | PC    | 50,0000  | 2,00000        | 100,00      |              |            |           |           |     |
|            | TINTA LATEX ACRIL 18L                | 32091010 | 0500 | 5403 | UN    | 20,0000  | 90,00000       | 1.800,00    |              |            |           |           |     |
| 01405      | TINTA PO SC2KG HIDRACOR AM           | 25223000 | 0102 | 5403 | UN    | 500,0000 | 3,00000        | 1.500,00    |              |            |           |           |     |
| 02124      | PORTA CANELADA FERRO REFORC          | 73083000 | 0102 | 5403 | UN    | 15,0000  | 200,00000      | 3.000,00    |              |            |           |           |     |
| 02133      | JANELA FERRO COMUM 1.XT.0M           | 73083000 | 0102 | 5403 | UN    | 8,0000   | 150,00000      | 1.200,00    |              |            |           |           |     |
| 01955      | FORRO PVC 0.20X3MM                   | 39162000 | 0102 | 5403 | M2    | 20,0000  | 30,00000       | 600,00      |              |            |           |           |     |
| 02123      | PORTA MADEIRA/FERRO COMP PINT        | 73083000 | 0102 | 5403 | UN    | 10,0000  | 200,00000      | 2.000,00    |              |            |           |           |     |
| 02270      | PORTA P/ APART.MAD.COR               | 44129900 | 0102 | 5403 | UN    | 10,0000  | 120,00000      | 1.200,00    |              |            |           |           |     |
| 02190      | LAMPADA FLUO 4U 40W                  | 85393100 | 0500 | 5403 | UN    | 40,0000  | 30,00000       | 1.200,00    |              |            |           |           |     |
| 01916      | FIO SOLIDO 2.50                      | 85444900 | 0102 | 5403 | RL    | 10,0000  | 100,00000      | 1.000,00    |              |            |           |           |     |
| 01403      | SOQUETE PLUS DESIGNER BR ROMAZI      | 85366100 | 0102 | 5403 | PC    | 10,0000  | 2,90000        | 29,00       |              |            |           |           |     |

RESERVADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 materiais foram recebidos  
 serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em 06/03/13  
 RG ou CPF  
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|