

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000567 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO CONFORME NF-Nº 000.149 NO VALOR DE R\$7.950,00.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 11:17:05

Nestes termos peço deferimento

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 10664-X PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6508-0 EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor 7.950,00
Data Nesta data

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES


17/04/2013 08:21:56
17/04/2013 09:01:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO
Banco: BR
Conta n° 10664-X
Cheque n° T. Eletrônica

PAGO Em, 1710


Valneir Marques de
Tesoureira
CPF 811.533.173

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 17104113

RG. ou CPF:

PAGUE-SE 171041

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

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2013 VALOR TOTAL: R\$ 7.950,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - RUA ANTONIO FEITOSA, 90 CENTRO Sao Miguel do Tapuio-PI

NF-e

Nº. 000.000.149
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

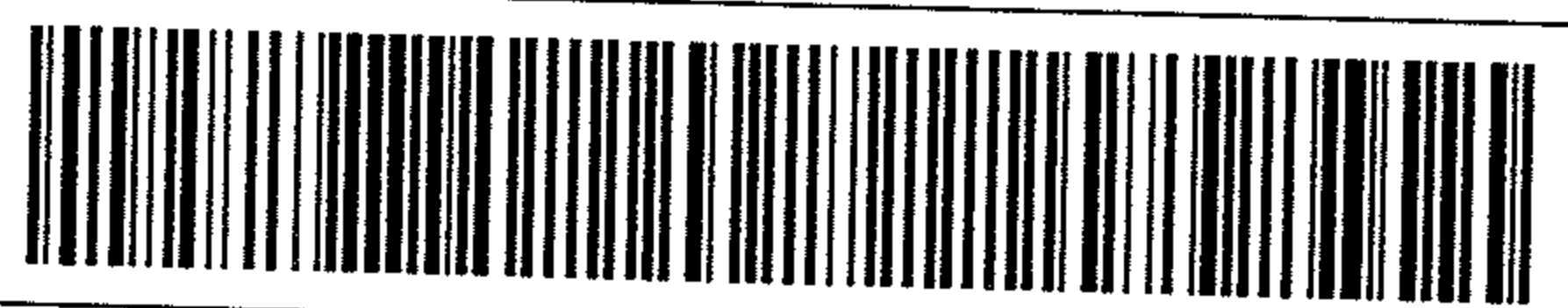
RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
CENTRO - 64330-000
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.149
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5323 4200 0130 5500 1000 0001 4910 5000 5097

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

422130003518869 - 01/04/2013 18:29:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

01/04/2013

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FEITOSA, 90

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

UF

FONE / FAX

PI

3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.950,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
258	ALCOOL	22072010	0400	5102	CX	4,0000	39,8500	159,40	0,00	0,00		0,00	
130	BORRACHA PONTEIRA C/ 50	40169200	0400	5102	UN	1,000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00		0,00	
70	CADERNO BROCHURA 1/4	10000000	0400	5102	UN	200,0000	2,9000	580,00	0,00	0,00		0,00	
117	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO	35061090	0400	5102	UN	50,0000	2,7000	135,00	0,00	0,00		0,00	
125	CADERNO FLEX. 8X1 MAT.	48202000	0400	5102	UN	100,0000	2,7000	270,00	0,00	0,00		0,00	
132	CARTOLINA JANDAIA	48025699	0400	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00		0,00	
119	COLA BRANCA P/ PAPEL 90 GR	35069190	0400	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00	0,00	0,00		0,00	
119	COLA COLORIDA	35069190	0400	5102	UN	50,0000	3,9000	195,00	0,00	0,00		0,00	
63	CORRETIVO LIQUIDO O BRANQUINHO SHR	10000000	0400	5102	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
259	DIARIO DE CLASSE E ED. FISICA	22041010	0400	5102	UN	150,0000	2,6000	390,00	0,00	0,00		0,00	
203	ENVELOPE OFICIO Nº2	48171000	0400	5102	UN	50,0000	0,5000	25,00	0,00	0,00		0,00	
103	CANETA BIC	29152990	0400	5102	UN	200,0000	0,5000	100,00	0,00	0,00		0,00	
113	LAPIS DE COR G. 12X1	96091000	0400	5102	CX	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00		0,00	
109	LAPIS PRETO GRAFIT	96091000	0400	5102	UN	700,0000	0,2000	140,00	0,00	0,00		0,00	
76	MASSA DE MODELAR 12 CORES KOALA	10000000	0400	5102	UN	50,0000	3,6000	180,00	0,00	0,00		0,00	
24	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0400	5102	CX	5,0000	140,0000	700,00	0,00	0,00		0,00	
23	PASTA COM ELASTICO (PLASTICO)	48209000	0400	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
114	TINTA GUACHE C/6 CORES	32131000	0400	5102	CX	25,0000	2,6000	65,00	0,00	0,00		0,00	
257	P ESTENCIL A ALCOOL	32021020	0400	5102	CX	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00		0,00	
198	RÉGUA 30 CM	96100000	0400	5102	UN	50,0000	0,5000	25,00	0,00	0,00		0,00	
200	PINCEL FINO ESTOJO	39261000	0400	5102	UN	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
222268	QUADRO ACRILIC G	96100000	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00	0,00	0,00		0,00	
261	APAGADOR P/ QUADRO ACRILIC	96039000	0400	5102	UN	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00		0,00	
261	APAGADOR COMUM	96039000	0400	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
658	LIVRO DE REGISTRO DE ATA	85712953	0400	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00		0,00	
128	PINCEL P/ QUADRO ACRILIC	29152990	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00	0,00	0,00		0,00	
74	PASTA SANFONADA A/4 C/ DIV MR POLIBRAS	10000000	0400	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00		0,00	
104	AGUA SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	7,0000	20,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
50	DESINFETANTE JASMIM 1000MLX12	38084010	0400	5102	CX	8,0000	22,0000	176,00	0,00	0,00		0,00	
206	ESPONJA DE AÇO LAVAR LOUÇA	40153668	0400	5102	FD	7,0000	20,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
205	PANO DE CHÃO	63071000	0400	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
256	PANO DE PRATO	20612050	0400	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
78	VASSOURA LADY NOVA C/CABO ACOPLADO AZ LV	96039000	0400	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
194	VASSOURA DE PALHA	48195099	0400	5102	UN	300,0000	0,5000	150,00	0,00	0,00		0,00	
655	KIT MERENDA ESCOLAR PLASTICO	84799000	0400	5102	UN	200,0000	3,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
204	LIMPA ALUMINIO KI BRILHO	84798909	0400	5102	CX	6,0000	33,6000	201,60	0,00	0,00		0,00	
31	SABÃO PÓ TIXAN YPE MACIEZ 24X500 RS	34022000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
159	DETERGENTE	53052100	0400	5102	CX	5,0000	31,2000	156,00	0,00	0,00		0,00	
146	BALDE PLASTICO M	85279011	0400	5102	UN	10,0000	6,9000	69,00	0,00	0,00		0,00	
448	LIXEIRO P DE PLASTICO	39261000	0400	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
447	AVENTAL	62019100	0400	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
443	TOUCA P/ CABELO	63079010	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
4381	FACA DE CORTE	82055900	0400	5102	UN	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00		0,00	
385	BACIA M	39249000	0400	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
CENTRO - 64330-000
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.149
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5323 4200 0130 5500 1000 0001 4910 5000 5097

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

422130003518869 - 01/04/2013 18:29:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	PAPEL HIG. NOVO 16X4 NEUTRO 30M	48181000	0400	5102	UN	300,0000	0,5000	150,00	0,00	0,00		0,00	

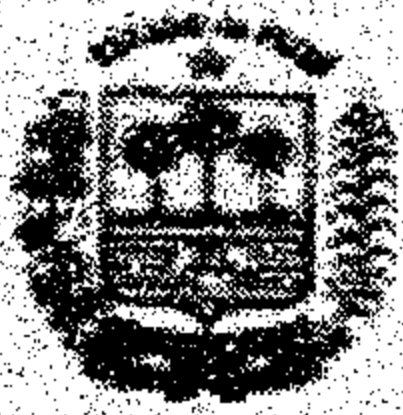
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- 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. Nº 006/2013



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	0,00	7.950,00	172.050,00

FICHA: 111 DATA: 01/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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 - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.950,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2013

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: 01/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINEO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 08.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS						
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				180.000,00	0,00	7.950,00	172.050,00

FICHA: 111 DATA: 01/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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 - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.950,00

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2013

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: 01/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB