

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000578 / 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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CONFORME NF-Nº 000.153 NO VALOR DE R\$999,00.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 12:06:30

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:16:03

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:23
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	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.508
VALOR TOTAL	999,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B7B.C6B.BBB.AF4.2B1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 17/04/13

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

PAGO Em. 17/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 17/04/13

RG ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco:	<u>BB</u>
Conta n°	<u>12944-5</u>
Cheque n°	<u>T. eletrônica</u>

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2013 VALOR TOTAL: R\$ 999,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N CENTRO Sao Miguel do Tapuio-PI

NF-e

Nº. 000.000.153
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

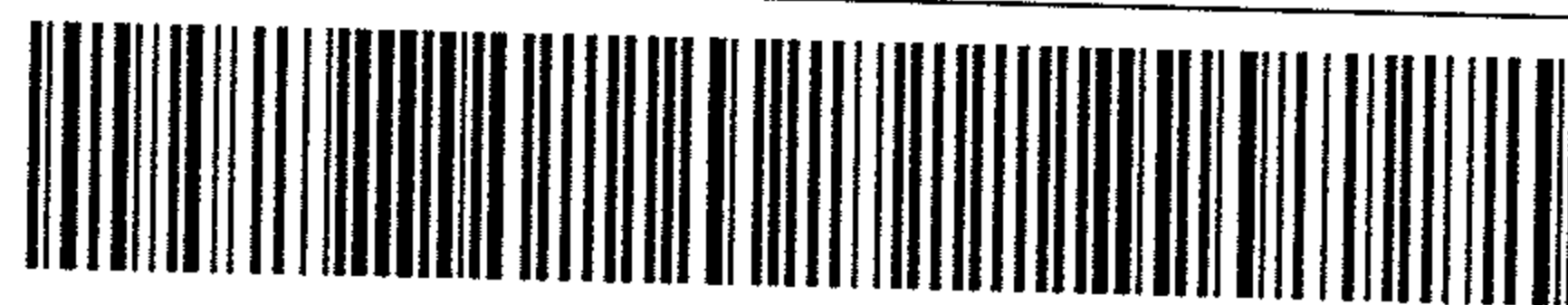
RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
CENTRO - 64330-000
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.153
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5323 4200 0130 5500 1000 0001 5316 4903 0800

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

422130003873930 - 10/04/2013 12:15:31

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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

10/04/2013

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PI

3249-1333

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00

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
104	AGUA SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
50	DESINFETANTE JASMIM 1000MLX12	38084010	0400	5102	CX	4,0000	22,0000	88,00	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	
49	PAPEL HIG. FLORAL 16X4 NEUTRO 30M	48181000	0400	5102	FD	3,0000	27,5000	82,50	0,00	0,00		0,00	
104	AGUA SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	5,0000	39,8500	199,25	0,00	0,00		0,00	
124	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0400	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
62	CORRETIVO LIQUIDO ERROR/EX 18ML	10000000	0400	5102	UN	1,0000	9,2500	9,25	0,00	0,00		0,00	

DECLARO PARA US FINS QUE:

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

Em ____ / ____ / ____

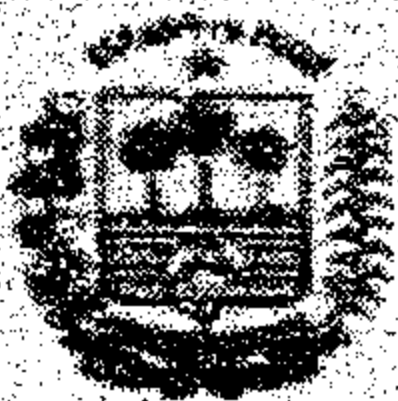
RG. ou CPF:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
294.977,00	6.023,00	999,00	293.978,00

FICHA: 92 DATA: 08/04/2013 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, P...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 999,00**

Valor por Extenso:
 novecentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2013

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: 08/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB