



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000579 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000367 F A A NETO ME**

**CNPJ/CPF: 41517426000102**

**Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO 129**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO CONFORME NF- N°000.058 NO VALOR DE R\$7.806,20.

**Observações:**

**DATA: 16/4/2013 HORA: 12:13:27**

Nestes termos peço deferimento

---

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=d79



PAGO POR BANCO  
Banco: BP  
Conta nº 10664-X  
Cheque nº 124200000

PAGUE-SE 17 / 04 / 13

17/04/2013 09

**Transferência entre contas diversas**

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

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 13328-0 F A A NETO ME  
Valor 7.806,20  
Data Nesta data

PAGO Em, 17 / 04 / 13


Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

17/04/2013 08:21:07  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 5810 9003 2044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 422130003960117 - 12/04/2013 03:49	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194394638
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ</b> 41.517.426/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 06.716.906/0001-93	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 11/04/2013
<b>ENDEREÇO</b> PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 64330-000
<b>MUNICÍPIO</b> Sao Miguel do Tapuio	<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

**FATURA**  
**AGAMENTO À VISTA**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,20
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				7.806,20

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
	9 - Sem Frete				
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	ALCOOL	22072010	0102	5102	CX	4,0000	48,0000	192,00					
102	BORRACHA PARA LAPIS	40012999	0102	5102	CX	1.500,0000	0,1000	150,00					
103	CADERNO DE BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	300,0000	2,9000	870,00					
104	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO	49030000	0102	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00					
130	CADERNO 8 MATERIAS	48202000	0102	5102	UN	150,0000	2,9000	435,00					
105	CARTOLINA	48101299	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00					
106	COLA BRANCA	35069901	0102	5102	UN	100,0000	1,2000	120,00					
160	COLA COLORIDA	35069901	0102	5102	UN	100,0000	3,9000	390,00					
107	COLA DE ISOPOR	24910030	0102	5102	UN	60,0000	2,5000	150,00					
108	CORRETIVO	38249029	0102	5102	UN	30,0000	1,4000	42,00					
109	ENVELOPE OFICIO	48171001	0102	5102	UN	50,0000	0,5000	25,00					
111	ESTILETE FINO	82119400	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
112	FITA GOMADA	99000617	0102	5102	UN	35,0000	9,5000	332,50					
115	LAPIS DE COR	96091001	0102	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00					
114	LAPIS GRAFFIT	96090000	0102	5102	UN	1.500,0000	0,2000	300,00					
82	PAPEL A 4	48112100	0102	5102	CX	7,0000	139,0000	973,00					
116	PINCEL PARA GUACHE	84339090	0102	5102	UN	30,0000	1,2500	37,50					
117	PINCEL MARCA TEXTO	96033000	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00					

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
0			

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

**F A A NETO ME**

R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000.000.058

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 5810 9003 2044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130003960117 - 12/04/2013 03:49

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

194394638

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

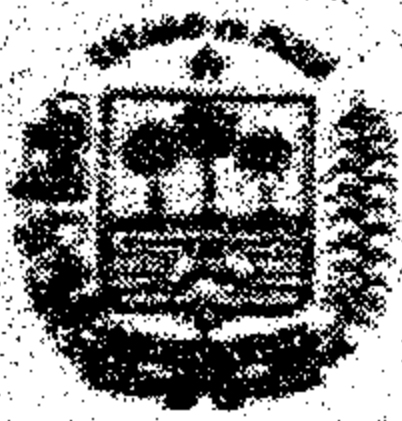
## CNPJ

41.517.426/0001-02

## 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
161	PINCEL HIDROCOR FINO C/ 12	84339090	0102	5102	EST	20,0000	5,5000	110,00					
120	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00					
110	ESTENCIL	84721000	0102	5102	CX	4,0000	40,0000	160,00					
168	APONTADOR	38249029	0102	5102	UN	400,0000	0,4000	160,00					
145	MASSA DE MODELAR	32131000	0102	5102	UN	50,0000	3,6000	180,00					
9	DIARIO DE CLASSE	48171001	0102	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00					
	ISOPOR PLACA 10MM	24910030	0102	5102	UN	60,0000	4,5000	270,00					
81	PASTA COM ABA ELASTICO DE PAPEL	48101100	0102	5102	CX	50,0000	2,0000	100,00					
132	AGUA SANITARIA	38084000	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00					
23	DESINFETANTE	38084000	0102	5102	UN	8,0000	22,8000	182,40					
17	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	FD	7,0000	21,0000	147,00					
29	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA	73231000	0102	5102	PCT	150,0000	0,5000	75,00					
127	PANO DE CHAO	63071099	0102	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00					
27	PANO DE PRATO	63071099	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
01	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	6,9000	69,00					
61	VASSOURA DE PALHA	96039000	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00					
180	KIT MERENDA ESCOLAR	12021900	0102	5102	KITS	100,0000	2,5000	250,00					
135	KI BRILHO	38084000	0102	5102	UN	5,0000	33,6000	168,00					
05	SABÃO EM PÓ	34012001	0102	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00					
02	DETERGENTE	99000591	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
151	BALDE PLASTICO MEDIO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	6,9000	69,00					
28	LIXEIRA	83040002	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
157	AVENTAL	63071099	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					





# 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 40

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.728,20	16.271,80	7.806,20	155.922,00

FICHA: 111 DATA: 08/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: F.A.A. NETO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.806,20

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

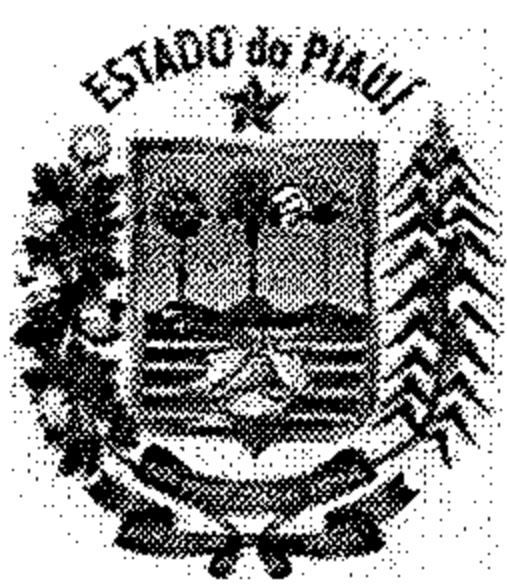
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2013

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



ESTADO DO PIAUÍ

COMERCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA ANTONIO FEITOSA, 90 – CENTRO CEP: 64330-000, FONE: (86)3249-1311

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI, “Respeito a nossa gente”



## TOMADA DE PREÇOS

NOTA  
(3)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	V.UNIT	V. TOTAL
01	ALCOOL ETILICO	4 CX	R\$ 48,00	R\$192,00
02	APONTADOR	400 UNID	R\$ 0,40	R\$ 160,00
03	BORROCHA PARA LAPIS	1.500 UNID	R\$ 0,10	R\$ 150,00
04	CADERNO BROCHURA	300 UNID	R\$ 2,90	R\$ 870,00
05	CADERNO ESPIRAL DESENHO	100 UNID	R\$ 2,50	R\$ 250,00
06	CADERNO 08 MATERIAS	150 UNID	R\$ 2,90	R\$ 435,00
07	CARTOLINA CORES SORTIDAS	100 FLS	R\$ 0,60	R\$ 60,00
08	COLA BRANCA	100 UNID	R\$ 1,20	R\$ 120,00
09	COLA COLORIDA	100 UNID	R\$3,90	R\$ 390,00
09	COLA DE ISOPOR 90g	60 UNID	R\$2,50	R\$ 150,00
10	CORRETIVO	30 UNID	R\$ 1,40	R\$ 42,00
11	DIARIO DE CLASSE	100 UNID	R\$ 2,50	R\$ 250,00
12	ENVELOPE OFICIO	50 UNID	R\$ 0,50	R\$ 25,00
13	ESTILETE FINO	20 UNID	R\$1,00	R\$ 20,00
14	FITA GOMADA	35 UNID	R\$ 9,50	R\$332,50
15	ISOPOR PLACA 10 mm	60 UNID	R\$ 4,50	R\$ 270,00
16	LAPIS DE COR C/12	50 UNID	R\$ 3,50	R\$ 175,00
17	LAPIS GRAFFIT	1.500 UNID	R\$ 0,20	R\$ 300,00
18	MASSA DE MODELAR CX 12 CORES	50 UNID	R\$ 3,60	R\$ 180,00
19	PAPEL A4 210x297	07 CX	R\$ 139,00	R\$ 973,00
20	PASTA COM ABA ELATICO DE PAPEL	50 UNID	R\$ 2,00	R\$ 100,00
21	PINCEL PARA GUACHE C/12	30 UNID	R\$ 1,25	R\$ 37,50
22	PINCEL MARCA TEXTO	20 UNID	R\$ 1,50	R\$ 30,00
23	PINCEL HIDROCOR FINO C/12	20 EST.	R\$5,50	R\$ 110,00
24	TINTA GUACHE	50 UNID	R\$ 2,50	R\$ 125,00
25	EXTENCIL	04 CX	R\$ 40,00	R\$ 160,00
26				
27				<b>R\$ 5.907,00</b>
50				
51				
52				
54				
56				
57				

OK  
meu

## MATERIAL DE LIMPEZA

CONT. NOTA (3)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
01	AGUA SANITARIA	08 CX -1	R\$18,00	R\$144,00
02	DESINFETANTE	08 CX -1	R\$ 22,80	R\$182,40
03	ESPONJA DE AÇO	07 FD	R\$ 21,00	R\$147,00
04	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA	150 UNID	R\$ 0,50	R\$ 75,00
05	PANO DE CHÃO	30 UNID	R\$ 3,50	R\$ 105,00
06	PANO DE PRATO	30 UNID	R\$ 2,50	R\$ 75,00
07	VASSOURA DE PELO	10 UNID -2	R\$ 6,90	R\$ 69,00
08	VASSOURA DE PALHA	100 UNID	R\$ 0,60	R\$ 60,00
09	KIT DE MERENDA ESCOLAR	100 KITS	R\$ 2,50	R\$250,00
10	KI BRILHO	05 CX -1	R\$33,60	R\$ 168,00
11	SABÃO EM PÓ	05 CX -1	R\$60,00	R\$300,00
12	DETERGENTE	04 CX	R\$ 31,20	R\$124,80
13	BALDE PLASTICO MÉDIO	10 UNID -1	R\$ 6,90	R\$ 69,00
14	LIXEIRA	20 UNID -9	R\$ 2,00	R\$ 40,00
15	AVENTAL	20 UNID -9	R\$ 4,50	R\$ 90,00
16				
17				R\$ 1.899,20
18				
		<i>total</i>		<b>R\$ 7.806,2</b>

Nome da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

DATA: 23 / 02 / 2013

São Miguel do Tapuio PI

OK  
salvador