



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000580 / 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME  
NF- Nº000.056 NO VALOR DE R\$7.893,00.

**Observações:**

**DATA: 16/4/2013 HORA: 12:17:06**

Nestes termos peço deferimento

---



## Emissão de comprovantes

18/04/2013 08:42:50

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:42:14  
 114101141 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.781-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.328  
 VALOR TOTAL 7.893,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: F A A NETO ME  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.328-0  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.7E1.EAC.E4F.228.5A1

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 18/04/13

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

PAGUE-SE 18/04/13

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: BIB  
 Conta nº 13781-2  
 Cheque nº I. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em, 18/04/13  
 RG ou CPF: \_\_\_\_\_

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

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.056
		SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  R LEÔNIDAS MELO,S/N,CENTRO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 5618 9000 0: Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 422130003960115 - 12/04/2013 03:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194394638	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.517.426/0001-02

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

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
11	ARROZ	10062001	0500	5102	KG	130,0000	2,5000	325,00				
19	OLEO DE SOJA	15079000	0500	5102	LATA	20,0000	3,9000	78,00				
07	AÇÚCAR	99000291	0500	5102	KG	100,0000	1,9000	190,00				
08	CAFÉ	99000782	0500	5102	KG	16,0000	14,5000	232,00				
46	SUCOS DE GARRAFA	20096000	0500	5102	UN	240,0000	2,5000	600,00				
55	CHOCOLATE EM PO	18069000	0500	5102	KG	17,0000	12,0000	204,00				
56	ALHO	70320100	0500	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00				
66	FEIJÃO	21042000	0500	5102	KG	50,0000	6,0000	300,00				
18	FRANGO	73231000	0500	5102	KG	40,0000	6,0000	240,00				
36	BISCOITO	19053100	0500	5102	PCT	340,0000	2,5000	850,00				
14	CARNE MOIDA	99000573	0500	5102	KG	40,0000	6,0000	240,00				
50	FARINHA	11062000	0500	5102	KG	80,0000	7,4000	592,00				
85	FLOCOS DE MILHO	67029099	0102	5102	KG	100,0000	2,4000	240,00				
86	GOMA	20081900	0102	5102	KG	40,0000	3,3000	132,00				
87	NESTON	11042900	0102	5102	KG	5,0000	7,9000	39,50				
90	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	11,0000	4,0000	44,00				
91	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	24,0000	4,0000	96,00				
14	CARNE CHARQUE	99000573	0102	5102	KG	25,0000	14,5000	362,50				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<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 LEÔNIDAS MELO,S/N,CENTRO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

Nº 000.000.056

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 5618 9000 0207

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

422130003960115 - 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
21	LEITE EM PÓ	04022110	0102	5102	KG	90,0000	14,0000	1.260,00					
13	MACARRÃO	12021900	0102	5102	KG	80,0000	3,6000	288,00					
48	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	350,0000	2,7000	945,00					
95	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	5,0000	35,00					
96	BATATA INGLESA	08030002	0102	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00					
97	BANANA	08030000	0102	5102	UN	1.500,0000	0,2500	375,00					
98	MELANCIA	08072000	0102	5102	KG	50,0000	0,7000	35,00					

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

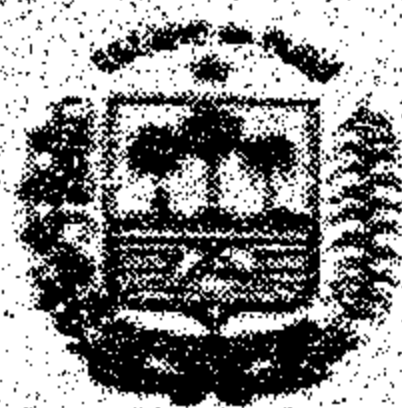
- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas

Em, 18/04/13

RG ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 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 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
254.399,58	60.600,42	7.893,00	246.506,58

FICHA: 100 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.893,00

### Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e noventa e três 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