

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000656 / 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 PRODUTOS DE ELIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA
ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NF- N°000.000.062 NO VALOR DE R\$5.784,60.

Observações:

DATA: 19/4/2013 HORA: 11:31:36

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:10
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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 19/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.328
VALOR TOTAL 5.784,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F A A NETO ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.328-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781

NR.AUTENTICACAO 3.EBA.BE8.EDF.7A3.B95

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 19104113

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

PAGO Em, 19104113


[Signature]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 13781-2
Cheque nº 1. Ultravioleta

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 19104113
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
		Nº 000.000.062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1800 0000 6218 9000 0204 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 422130004222169 - 18/04/2013 14:24	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194394638	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.517.426/0001-02
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 18/04/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.784,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.784,60

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

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	97,0000	14,0000	1.358,00					
39	MARGARINA	15171000	0500	5102	KG	21,0000	6,0000	126,00					
13	MACARRÃO	12021900	0500	5102	UN	99,0000	3,6000	356,40					
11	ARROZ	10062001	0500	5102	KG	201,0000	2,5000	502,50					
19	OLEO DE SOJA	15079000	0500	5102	LATA	46,0000	3,9000	179,40					
07	AÇÚCAR	99000291	0500	5102	KG	148,0000	1,9000	281,20					
46	SUCOS DE GARRAFA	20096000	0500	5102	UN	77,0000	2,5000	192,50					
55	CHOCOLATE EM PO	18069000	0500	5102	KG	17,0000	12,0000	204,00					
56	ALHO	70320100	0500	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00					
66	FEIJÃO	21042000	0500	5102	KG	48,0000	6,0000	288,00					
18	FRANGO	73231000	0500	5102	KG	40,0000	6,0000	240,00					
36	BISCOITO	19053100	0500	5102	PCT	138,0000	2,5000	345,00					
14	CARNE MOIDA	99000573	0500	5102	KG	60,0000	6,0000	360,00					
50	FARINHA	11062000	0500	5102	KG	45,0000	6,8000	306,00					
33	IOGURTE	04039000	0102	5102	UN	81,0000	3,0000	243,00					
85	FLOCOS DE MILHO	67029099	0102	5102	KG	141,0000	2,4000	338,40					
89	SAL	25010001	0102	5102	KG	18,0000	0,9000	16,20					
90	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	11,0000	4,0000	44,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI	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 60

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.581,38	27.418,62	5.784,60	281.796,78

FICHA: 100 DATA: 15/04/2013 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 NO ENS. FUNDAMENTAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.784,60

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2013

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: 15/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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 000.000.062

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6218 9000 0204

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

422130004222169 - 18/04/2013 14:24

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
91	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	24,0000	4,0000	96,00					
14	CARNE CHARQUE	99000573	0102	5102	KG	18,0000	14,0000	252,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 19/04/13

RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013