



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000660 / 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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,  
CONFORME NF-Nº000.067 NO VALOR DE R\$7.206,10.

**Observações:**

**DATA: 19/4/2013 HORA: 11:52:42**

Nestes termos peço deferimento

---



### Emissão de comprovantes

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:09  
114101141 SEGUNDA VIA 0004

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	7.206,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

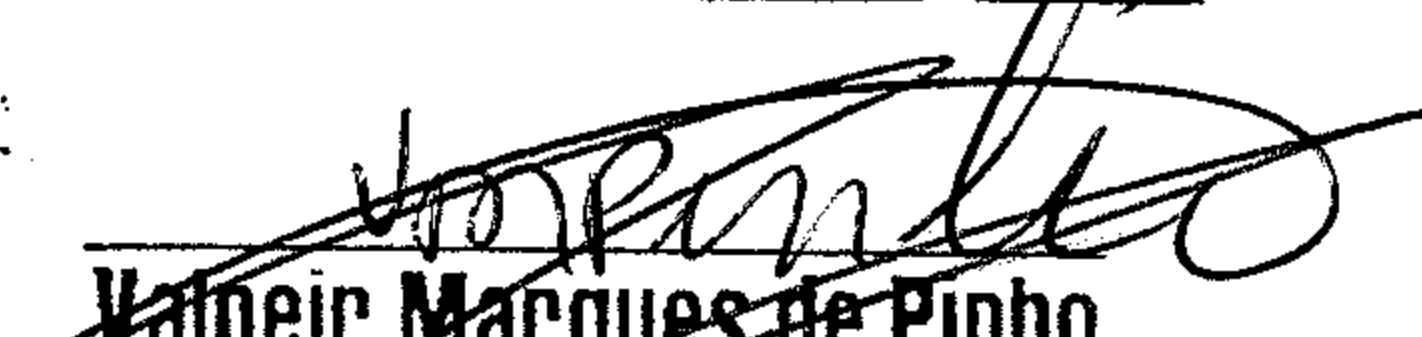
CLIENTE: F A A NETO ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.328-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C7A.715.1F5.9C2.669
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 19/04/13

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

PAGUE-SE 19104113

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

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

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

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 000.000.067
		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 000.000.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6718 9000 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004222413 - 18/04/2013 14:30	
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 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

<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	7.206,10	
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	7.206,10

<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	ALÍQ. IPI
21	LEITE EM PÓ	04022110	0102	5102	KG	70,0000	14,0000	980,00					
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					
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					
57	OVOS DE GALINHA	40700110	0500	5102	CART	50,0000	9,0000	450,00					
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					
83	COLORIFICO	99900036	0102	5102	KG	7,0000	5,0000	35,00					
84	CONDIMENTO	32030010	0102	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00					
85	FLOCOS DE MILHO	67029099	0102	5102	KG	141,0000	2,4000	338,40					
86	GOMA	20081900	0102	5102	KG	28,0000	3,3000	92,40					

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

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

# 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 000.000.067

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6718 9000 0200

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

422130004222413 - 18/04/2013 14:30

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
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					
92	LARANJA	20091100	0102	5102	UN	540,0000	0,4000	216,00					
93	MAMAO	04090000	0102	5102	KG	62,0000	2,0000	124,00					
14	CARNE CHARQUE	99000573	0102	5102	KG	18,0000	14,0000	252,00					
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					
48	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	350,0000	2,7000	945,00					
14	CARNE BOVINA	99000573	0102	5102	KG	20,0000	14,0000	280,00					

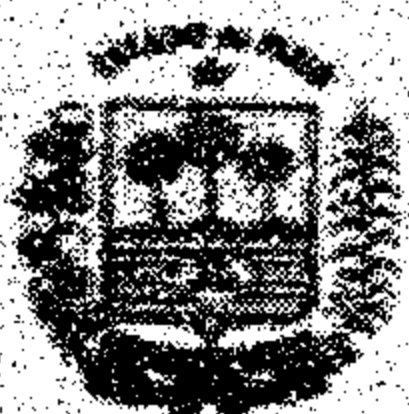
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- 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



# 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 61

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
281.796,78	33.203,22	7.206,10	274.590,68

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 DO ENS. FUNDAMENTAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.206,10

### Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e seis reais e dez 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 MILANÊZ  
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