

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000617 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BEZERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NF- Nº 000.159 NO
VALOR DE R\$9.405,00.

Observações:

DATA: 18/4/2013 HORA: 09:55:04

Nestes termos peço deferimento

Emissão de comprovantes



18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
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 18/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.511
VALOR TOTAL 9.405,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO A.813.F82.7EC.4B5.D9E

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 18/04/13
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 18/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. 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 Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE : 1

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Arago Paiva, 320
 Centro
 Sao Miguel do Tapuio
 PI
 TEL/FAX: 8632491621
 CEP: 64330000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.159
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0441 5347 6900 0177 5500 1000 0001 5910 0464 0326

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 a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130004206188 - 2013-04-18T08:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACAO DE S.M.TAPUI

CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2013

ENDEREÇO: Praca Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/04/2013

MUNICÍPIO: Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX: 8632491333

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FORMA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: Caixas

MARCA: Varias

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01955	FORRO PVC 0.20X8MM	39162000	0102	5403	M2	50,0000	30,00000	1.500,00					
01712	KIT FECHADURA MOVEIS OURO VELHO - GECELE	83013000	0102	5403	UN	20,0000	15,00000	300,00					
0051	TINTA ACR FC GL3,6L CORALA VD TIMBALADA	32091010	0500	5403	UN	39,0000	40,00000	1.560,00					
00512	FECH RESID ESP EXTSOAVE CIL 48 MAC T GOLFE CR	83014000	0102	5403	PC	20,0000	35,00000	700,00					
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	2,0000	222,50000	445,00					
01997	TINTA ACRIL FOSCO 18L	32091010	0500	5403	PC	20,0000	180,00000	3.600,00					
02270	PORTA P/ APART.MAD.COR	44129900	0102	5403	UN	10,0000	100,00000	1.000,00					
02133	JANELA FERRO COMUM 1.X1.0M	73083000	0102	5403	UN	3,0000	100,00000	300,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco *[Assinatura]* da Silva

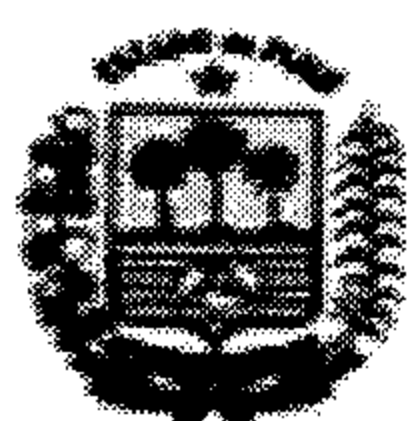
Port. N° 006/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
285.008,50	44.991,50	9.405,00	275.603,50

FICHA: 173 DATA: 16/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: WILMAR MARQUES BESERRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77

CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 9.405,00

Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2013

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: 16/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB