



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) EDIVAN ALVES LIMA

PROCESSO Nº 000964/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 22/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR.

R\$ 6.348,15

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		
				F-173			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000964 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 41532342000130

Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 CONFORME NF- Nº 000.157 NO VALOR DE R\$6.348,15.

Observações:

DATA: 08/05/2013 HORA: 11:28:15

Nestes termos peço deferimento

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA MERUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
CENTRO - 64330-000
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.157
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2213 0541 5323 4200 0130 5500 1000 0001 5710 0000 0070

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

422130004951692 - 07/05/2013 11:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/05/2013

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

UF

PI

FONE / FAX

3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130	BORRACHA PONTEIRA C/ 50	40169200	0400	5102	CX	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FITA GOMADA	58063999	0400	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN)	39249000	0400	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LAPIS PRETO C/ 144 UN	96091000	0400	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PASTA SANFONADA A/4 C/ DIV MR POLIBRAS	10000000	0400	5102	UN	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	ALCOOL	22072010	0102	5102	CX	19,0000	45,0000	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	22,0000	140,0000	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PINCEL PARA QUADRO ACRILICO	29152990	0102	5102	CX	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	AGUA SANITARIA	20082099	0102	5102	CX	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	154,0000	0,5000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MERENDA ESCOLAR	53052100	0102	5102	KIT	100,0000	3,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DESINFETANTE	38084010	0102	5102	CX	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ENVELOPE OFICIO	48171000	0102	5102	UN	1,0000	0,1500	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEBITOS QUE:

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

Em 22/05/13

RG ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:15:45

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:54:43
 114101141 SEGUNDA VIA 0004
 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 22/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.508
 VALOR TOTAL 6.348,15

*** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====

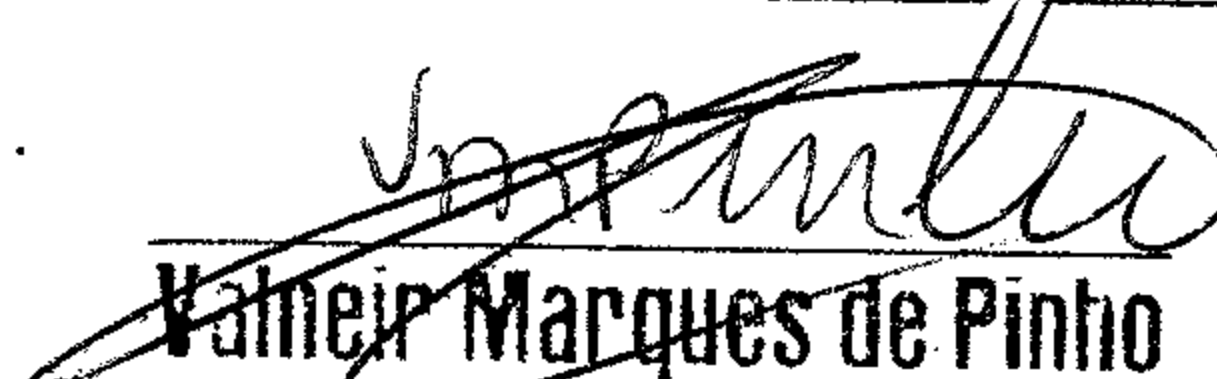
NR.AUTENTICACAO 6.F8E.E32.3B8.FEC.A6F

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

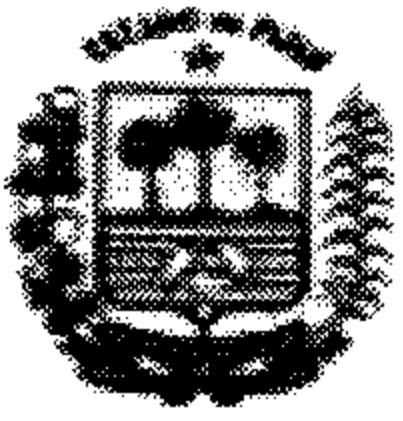
PAGUE-SE 22 / 05 / 13

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

PAGO Em, 22 / 05 / 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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 253

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
255.752,40	74.247,60	6.348,15	249.404,25

FICHA: 173 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.348,15

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e quinze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

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: 03/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB