

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000972 / 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- N°000.071 NO VALOR DE R\$7.899,00.

Observações:

DATA: 08/05/2013 HORA: 12:28:22

Nestes termos peço deferimento

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 000.000.071
		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 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7118 9000 0203 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 422130004727704 - 30/04/2013 17:58
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 30/04/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
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	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	7.899,00	
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	7.899,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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	110,0000	14,0000	1.540,00					
11	ARROZ	10062001	0500	5102	KG	160,0000	2,5000	400,00					
19	OLEO DE SOJA	15079000	0500	5102	LATA	30,0000	3,9000	117,00					
07	AÇÚCAR	99000291	0500	5102	KG	120,0000	1,9000	228,00					
55	CHOCOLATE EM PO	18069000	0500	5102	KG	15,0000	12,0000	180,00					
56	ALHO	70320100	0500	5102	KG	8,0000	14,0000	112,00					
66	FEIJÃO	21042000	0500	5102	KG	70,0000	6,0000	420,00					
18	FRANGO	73231000	0500	5102	KG	120,0000	6,0000	720,00					
36	BISCOITO	19053100	0500	5102	PCT	350,0000	2,5000	875,00					
14	CARNE MOIDA	99000573	0500	5102	KG	50,0000	6,0000	300,00					
50	FARINHA	11062000	0500	5102	KG	80,0000	7,4000	592,00					
85	FLOCOS DE MILHO	67029099	0102	5102	KG	150,0000	2,4000	360,00					
89	SAL	25010001	0102	5102	KG	30,0000	0,9000	27,00					
90	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	11,0000	4,0000	44,00					
91	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	24,0000	4,0000	96,00					
96	BATATA INGLESIA	08030002	0102	5102	KG	25,0000	4,0000	100,00					
13	MACARRÃO	12021900	0102	5102	KG	100,0000	3,6000	360,00					
48	SARDINHA	16041310	0102	5102	LATA	430,0000	2,7000	1.161,00					

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

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 <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> As obras foram realizadas Em: _____ COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Port. N.º 008/2013



Emissão de comprovantes

07/06/2013 12:29:40

07/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:28:56
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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 07/06/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.328
VALOR TOTAL 7.899,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.8CB.DD7.A06.583.577

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 07106113

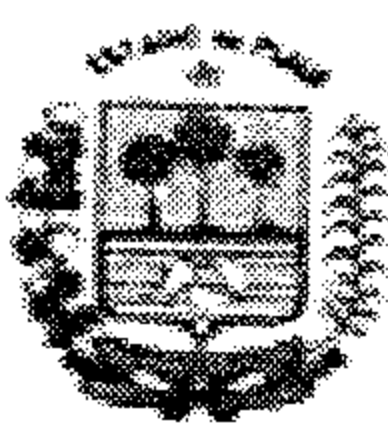
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 07106113

Valmeir Marques de Pinto
Valmeir Marques de Pinto
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta n°: 13781-2
Cheque n°: 1. eletrônica

F A A NETO ME



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 07/06/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 07/06/2013

Credor...: F.A.A. NETO - ME CNPJ: 41.517.426/0001-02 Cod: 616

Endereço: RUA: LEONIDAS MELO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **7.899,00**

(sete mil, oitocentos e noventa e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.899,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.899,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.899,00
TOTAL					R\$ 7.899,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.899,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.899,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.781	TRANSF	R\$ 7.899,00
TOTAL			R\$ 7.899,00

Despesa paga em 07/06/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

F A A NETO ME

R LEÔNIDAS MELO, S/N, CENTRO, 129 - SALA - CENTRO, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

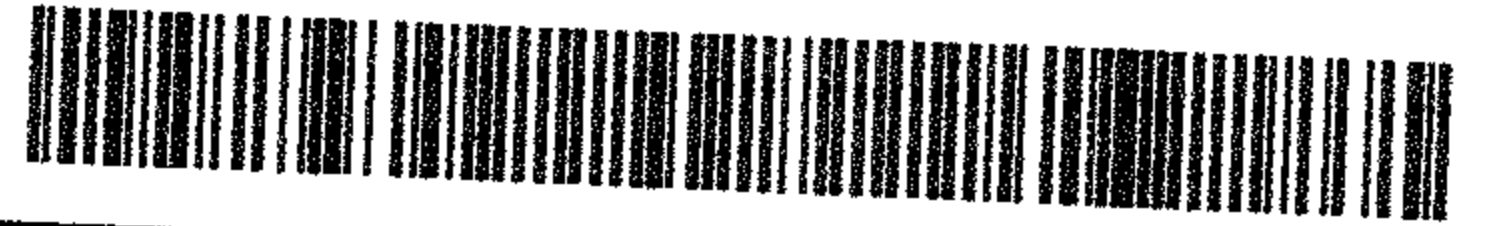
1

Nº 000.000.071

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7118 9000 0203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130004727704 - 30/04/2013 17:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	5,0000	35,00					
08	CAFÉ	99000782	0102	5102	KG	16,0000	14,5000	232,00					

DEPARTAMENTO DE CONTAS PIS QUE

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

Em _____/_____/_____

ou C.F.E.

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