

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001017 / 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- Nº 072 NO VALOR DE R\$8.385,70.

Observações:

DATA: 09/05/2013 HORA: 10:37:00

Nestes termos peço deferimento



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RUA ANTONIO FEITOSA, 90 - CENTRO CEP: 64330-000, FONE: (86)3249-1311
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, "Respeito a nossa gente"

EDUCAÇÃO

Nita Alves

SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS

SOLICITANTE: Sec. de Educação
 PRODUTO: de consumo
 ORGÃO: De. de Educação

SOLICITO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO OS MATERIAIS ABAIXO DESCRIMINADO.

Noventa e um Moir, quarenta Centavos

QTS	PRODUTOS	UND	V.UND	V.TOTAL
05	Flanelas	05	2,50	12,50
06	desinfetantes	06	2,00	12,00
05	Doonas sanitarias	05	2,00	10,00
01	sete sacos em barra	01	5,00	5,00
01	registros completos p/propção	01	24,90	24,90
03	parhas	03	9,00	27,00
				<u>91,40</u>

SÃO MIGUEL DO TAPUIO 29 DE abril DE 2013.

AUTORIZO A COMISSÃO DE BENS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA A LIBERAÇÃO DOS MATERIAIS.

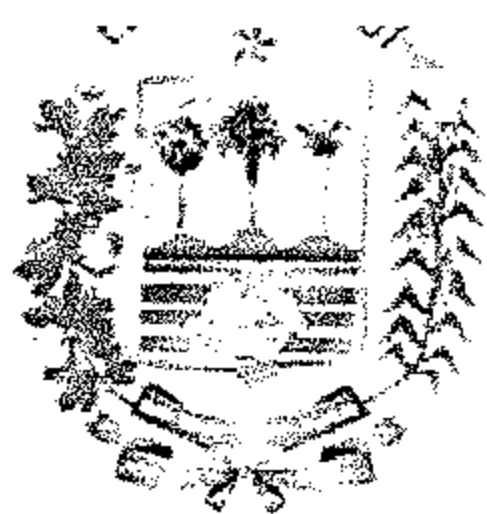
Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Municipal de Educação

PREFEITO MUNICIPAL

CARIMBO

CARIMBO

CARIMBO



17.04.013



TOMADA DE PREÇOS PARA ITENS DA MERENDA ESCOLAR - (4º/5º semana/abril - 2013)


Gêneros Alimentícios	Quant.	V.U	V.T
Açúcar	120 kg	R\$ 1,90	R\$ 228,00
Alho	8 kg	R\$ 14,00	R\$ 112,00
Arroz	160 kg	R\$ 2,50	R\$ 400,00
Batata Inglesa	25 kg	R\$ 4,00	R\$ 100,00
Biscoito	350 pcts	R\$ 2,50	R\$ 875,00
Carne Moída	50 kg	R\$ 6,00	R\$ 300,00
Cebola	11 kg	R\$ 4,00	R\$ 44,00
Cenoura	24 kg	R\$ 4,00	R\$ 96,00
Chocolate em pó	15 kg	R\$ 12,00	R\$ 180,00
Farinha	80 kg	R\$ 7,40	R\$ 592,00
Feijão	70 kg	R\$ 6,00	R\$ 420,00
Arroz de Milho	150 kg	R\$ 2,40	R\$ 360,00
Frango	120 kg	R\$ 6,00	R\$ 720,00
Leite em Pó	110 kg	R\$ 14,00	R\$ 1.540,00
Macarrão	100 kg	R\$ 3,60	R\$ 360,00
Óleo	30 latas	R\$ 3,90	R\$ 117,00
Sal	30 kg	R\$ 0,90	R\$ 27,00
Sardinhas	430latas	R\$ 2,70	R\$ 1161,00
Tomate	7 kg	R\$ 5,00	R\$ 35,00
café	16kg	R\$ 14,50	232,00
			R\$ 7.899,00

Nome da Empresa: _____

CNPJ: _____

DATA: ____/____/____

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 000.000.072
		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 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7218 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 VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004727725 - 30/04/2013 17:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194394638	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.517.426/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	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	8.385,70	
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	8.385,70

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	140,0000	14,0000	1.960,00					
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	10,0000	14,0000	140,00					
66	FELÃO	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	18,0000	4,0000	72,00					
91	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00					
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	401,0000	2,7000	1.082,70					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI	<input type="checkbox"/> Os serviços foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> As obras foram realizadas Em: _____ COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL Francisco Estevão da Silva Port. Nº 006/2013



Emissão de comprovantes

07/06/2013 12:29:24

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	8.385,70

***** 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.E66.2A4.49B.C32.B28
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 07/06/13

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

PAGO Em, 07/06/13

V. Pinho
Vaineir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

[Handwritten Signature]

PAGO POR BANCO
Banco: <u>B13</u>
Conta nº <u>13781-2</u>
Cheque nº <u>T. Eletrônica</u>

13-781 *4-100*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

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 PE
RECIVEIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Valor **8.385,70**(oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 8.385,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.385,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.385,70
TOTAL					R\$ 8.385,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.385,70

Despesa Líquida: **R\$ 8.385,70**

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\$ 8.385,70
TOTAL . . .			R\$ 8.385,70

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, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

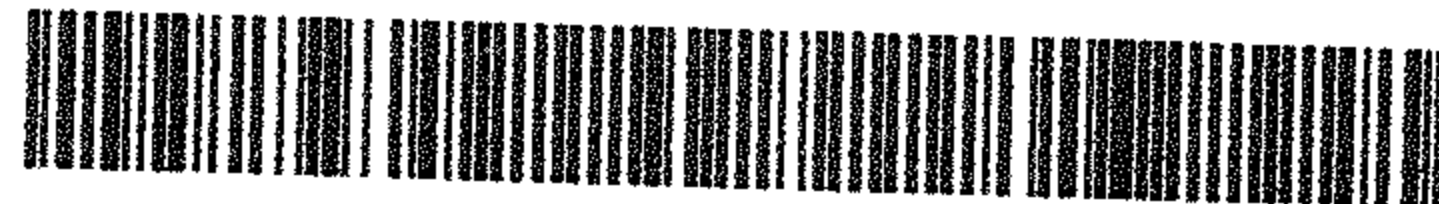
1

Nº 000.000.072

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7218 9000 0200

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

422130004727725 - 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00					
08	CAFÉ	99000782	0102	5102	KG	16,0000	14,5000	232,00					

DEPARTAMENTO DE FISCOS

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As notas foram realizadas

Em _____

CPF _____

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FISCAL

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013