

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001548 / 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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.173 NO VALOR DE R\$1.686,50.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:02:47

Nestes termos peço deferimento

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.173

SÉRIE: 1

**EDIVAN ALVES LIMA
MERCEARIA ME**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.173

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0641 5323 4200 0130 5500 1000 0001 7317 0400 0407

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

RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130006225959 - 06/06/2013 09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(SME-EDUCAÇÃO)

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

06/06/2013

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

32491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.686,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.686,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-------------------------------|----------|------|------|------|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 104 | AGUA SANITARIA | 20082099 | 0400 | 5102 | CX | 6,0000 | 24,0000 | 144,00 | | | | | |
| 258 | ALCOOL | 22072010 | 0400 | 5102 | CX | 8,0000 | 54,0000 | 432,00 | | | | | |
| 447 | AVENTAL | 62019100 | 0400 | 5102 | UN | 50,0000 | 4,0000 | 200,00 | | | | | |
| 50 | DESINFETANTE JASMIM 1000MLX12 | 38084010 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 28,0000 | 140,00 | | | | | |
| 131 | PAPEL A4 C/ 500 FLS | 48025600 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 140,0000 | 700,00 | | | | | |
| 32 | SABÃO EM PÓ IPÊ | 34022000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| | CANETA BIC C/ 50 | 29152990 | 0400 | 5102 | UN | 21,0000 | 0,5000 | 10,50 | | | | | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 21/06/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

RG ou CPF:

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

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 |
| | |



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 21/06/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.508
 VALOR TOTAL 1.686,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.796.CBF.98C.46E.0D3

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 21/06/13

Valner Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



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 107

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 291.641,00 | 9.359,00 | 1.686,50 | 289.954,50 |

FICHA: 92 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1548

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 TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.686,50

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB