



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
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	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.007.793
VALOR TOTAL	1.962,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALDO PEREIRA ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.793-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	C.4A3.A83.306.1A3.A63
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13


Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 819.233.043-20

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

PAGO Em. 21/06/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE E PEREIRA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.015
		SÉRIE: 1

E PEREIRA ALVES AV DINHA ARAGAO, 146 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0606 1563 9400 0158 5500 1000 0000 1510 1609 0300 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194534600 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.156.394/0001-58 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130006114216 - 04/06/2013 01:19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	03/06/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	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	1.962,00		
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	1.962,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

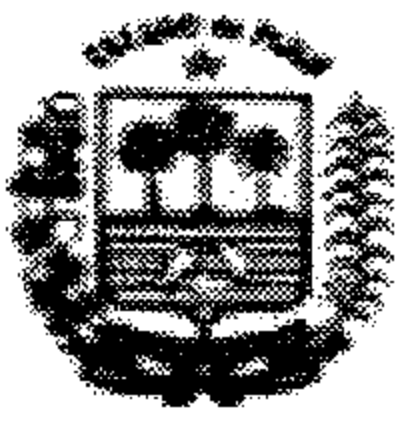
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	AMORTECEDOR DO ONIBUS DIANTEIRO	87088000	0102	5102	UN	2,0000	275,0000	550,00					
2	GRAXA LUBRIMOTORES 10KG	27079990	0102	5102	BALDE	1,0000	100,0000	100,00					
11	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 493	84212990	0102	5102	UN	1,0000	76,0000	76,00					
13	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSL 455	84212990	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
11	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSL655	84212990	0102	5102	UN	1,0000	73,0000	73,00					
1	OLEO MOBIL DELVA 15W40	27101932	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00					
14	FILTRO DE AR EXTERNO DO ONIBUS 15190	84212990	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00					
15	FILTRO DE AR INTERNO DO ONIBUS 15190	84212990	0102	5102	UN	1,0000	59,0000	59,00					
16	BATERIA DUMOURA 170A	85071000	0102	5102	UN	1,0000	790,0000	790,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Ronaldo Alves dos Reis
 Auxiliar de Controle Interno
 CPF: 04.010.493-98

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 359

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Acções de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.879,98	73.120,02	1.962,00	24.917,98

FICHA: 156 DATA: 03/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1405

CREDOR...: E. PEREIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.156.394/0001-58

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.962,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sessenta e dois reais * * * * *

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 DA EDUCAÇÃO E FUNDEB