

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002267 / 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:

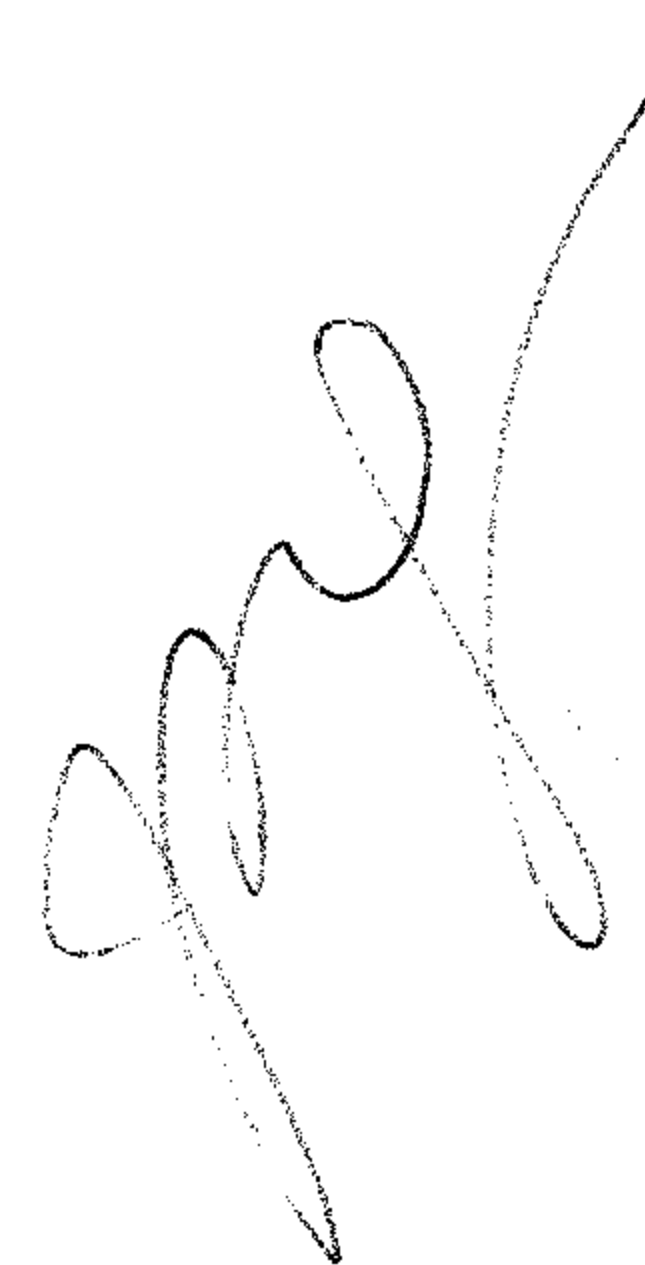
N.º
435

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

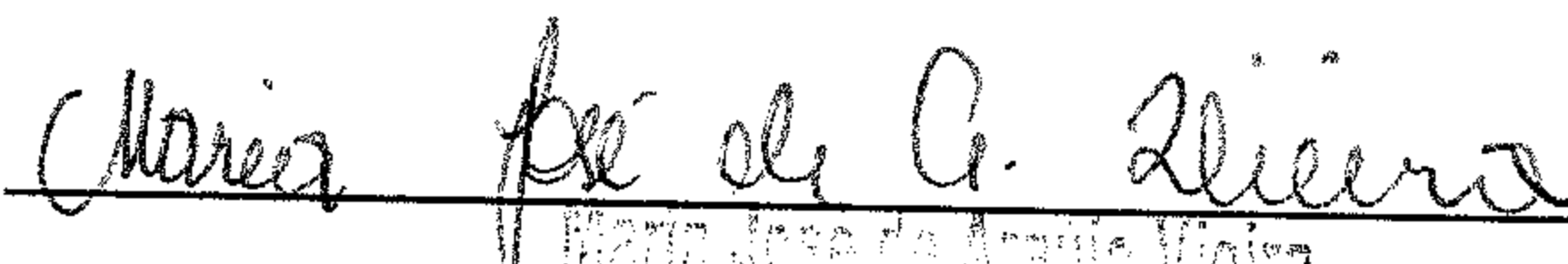
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$2.716,15.

Observações:

DATA: 15/07/2013 HORA: 13:47:10



Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.202.013-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. material didatico

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE material didatico

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO a F.A A. NETO ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO EJA NO VALOR DE R\$
2.716,15

R\$ 2.716,15

1.4 Data: 05/ 07/ 2013

Assinatura Solicitante

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 05/ 07 / 2013

Autorização do Ordenador

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Secretaria de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002441/2013

2.2. Data:

15/ 07 / 2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
CPF: 050.202.18-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 05 / 08 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.974.577-30
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

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 000.000.082
			SÉRIE: 1

F A A NETO ME R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 8210 9003 2040 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 422130008526442 - 29/07/2013 18:07	

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 15/07/2013
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 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 2.716,15	
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 2.716,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
23	DESINFETANTE	38084000	0102	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00					
02	DETERGENTE	99000591	0102	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00					
03	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	UN	70,0000	2,0000	140,00					
118	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5102	UN	100,0000	13,5000	1.350,00					
23	DESODOR	38084000	0102	5102	UN	70,0000	1,6000	112,00					
09	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT CX	40,0000 40,0000	2,5000 2,5000	100,00					
15	SACO PARA LIXO	99000715	0102	5102	PCT	45,0000	1,3000	58,50					
27	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00					
109	ENVELOPE OFÍCIO	48171001	0102	5102	UN	101,0000	0,3500	35,35					
112	FITA GOMADA	99000617	0102	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00					
05	SABÃO EM PÓ	34012001	0102	5102	CX	10,0000	46,0000	460,00					
103	CADERNO DE BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	1,0000	0,3000	0,30					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13328-0	F A A NETO ME
Valor	2.716,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	05/08/2013 08:33:47
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	05/08/2013 10:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

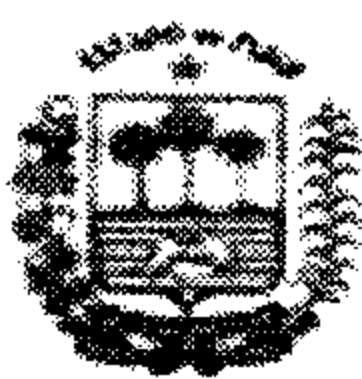
PAGO Em, 05/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAQUE-SE 05/08/13

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

	PAGO POR BANCO
Banco:	BM
Conta nº	16200-0
Cheque nº	T. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00710

DATA: 05/08/2013

VENCTO:31/12/2013

PAGTO: 05/08/2013

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO E.J.A.

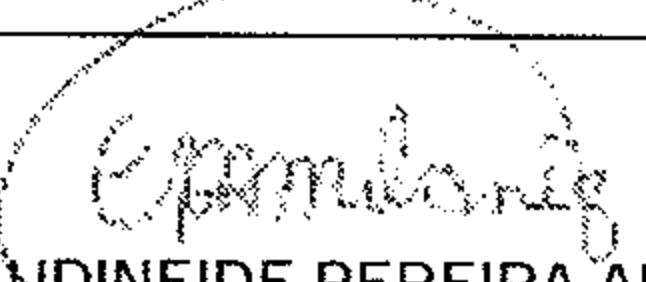
Valor **2.716,15**(dois mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.716,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
435	/ 1	OR 020302	12.366.0033.2258.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.716,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.716,15
TOTAL					R\$ 2.716,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.716,15

Despesa Líquida: **R\$ 2.716,15**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 2.716,15
TOTAL. . .			R\$ 2.716,15

Despesa paga em 05/08/2013 Com os recursos acima discriminados


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____