



PROCESSO N°000658/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTUAÇÃO

R\$ 5798,00

RESPONSÁVEL:

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000658 / 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 MATERIAL ESCOLAR CONFORME NF- Nº 000.064 NO VALOR DE R\$5.798,00.

Observações:

DATA: 19/4/2013 HORA: 11:49:25

Nestes termos peço deferimento

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	10664-X	PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	13328-0	F A A NETO ME	
Valor	5.798,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	22/04/2013 09:54:48	
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	22/04/2013 13:13:40	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 221 041 / 13

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

PAGO POR BANCO
Banco: B13
Conta nº 10664-X
Cheque nº 1. Eletrônica

PAGO Em, 221 041 / 13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6410 9003 2041 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 194394638 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.517.426/0001-02 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004222381 - 18/04/2013 14:29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93		18/04/2013
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 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 5.798,00	
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 5.798,00

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
101	ALCOOL	22072010	0102	5102	CX	4,0000	48,0000	192,00					
102	BORRACHA PARA LAPIS	40012999	0102	5102	CX	1.500,0000	0,1000	150,00					
103	CADERNO DE BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	300,0000	2,9000	870,00					
104	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO	49030000	0102	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00					
130	CADERNO 8 MATERIAS	48202000	0102	5102	UN	150,0000	2,9000	435,00					
105	CARTOLINA	48101299	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00					
106	COLA BRANCA	35069901	0102	5102	UN	100,0000	1,2000	120,00					
160	COLA COLORIDA	35069901	0102	5102	UN	100,0000	3,9000	390,00					
108	CORRETIVO	38249029	0102	5102	UN	30,0000	1,4000	42,00					
109	ENVELOPE OFICIO	48171001	0102	5102	UN	50,0000	0,5000	25,00					
115	LAPIS DE COR	96091001	0102	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00					
114	LAPIS GRAFFIT	96090000	0102	5102	UN	1.500,0000	0,2000	300,00					
82	PAPEL A 4	48112100	0102	5102	CX	7,0000	139,0000	973,00					
120	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00					
110	ESTENCIL	84721000	0102	5102	CX	4,0000	40,0000	160,00					
145	MASSA DE MODELAR	32131000	0102	5102	UN	50,0000	3,6000	180,00					
169	DIARIO DE CLASSE	48171001	0102	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00					
81	PASTA COM ABA ELASTICO DE PAPEL	48101100	0102	5102	CX	50,0000	2,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI	RESERVADO AO FISCO ☐ Os materiais foram recebidos ☐ Os serviços foram prestados ☐ As despesas foram realizadas ☐ As obras foram realizadas Em, ____/____/____ RG. ou CPF: _____

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 000.000.064

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6410 9003 2041

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

422130004222381 - 18/04/2013 14:29

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
102	CANETA	40012999	0102	5102	CX	200,0000	0,5000	100,00					
03	REGUA 30CM	48181000	0102	5102	FD	32,0000	0,5000	16,00					
116	PINCEL COMPACTO COM 12	84339090	0102	5102	UN	30,0000	5,0000	150,00					
117	PINCEL P/ QUADRO ACRILICO	96033000	0102	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					
82	QUADR O ACRILICO	48112100	0102	5102	CX	3,0000	150,0000	450,00					
81	APAGADOR P/ QUADRO DE ACRILICO	48101100	0102	5102	CX	20,0000	7,5000	150,00					

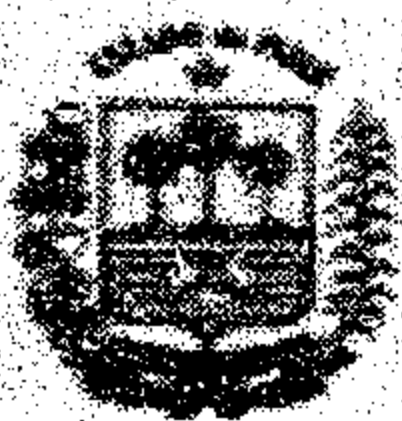
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 22/04/13

RG. ou CPF:

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



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 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
155.922,00	24.078,00	5.798,00	150.124,00

FICHA: 111 DATA: 15/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: F.A.A. NETO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO

CIDADE.: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 5.798,00

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e noventa e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2013

CLAUDINEIDE PERTIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB