

PROCESSO N°000659/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTUAÇÃO

R\$ 2.414,80

RESPONSÁVEL:

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000659 / 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 DE LIMPEZA , CONFORME NF-Nº 000.065 NO VALOR DE
R\$2.414,80.

Observações:

DATA: 19/4/2013 HORA: 11:50:58

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

22/04/2013 13:15:50

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:47
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.664-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.328
VALOR TOTAL	2.414,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F A A NETO ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.328-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.664
=====

NR.AUTENTICACAO D.050.50D.24E.ACE.3F7

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 22/04/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 10664-X
Cheque nº 1.413.328

PAGO Em, 22/04/13

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.065
		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 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6510 9003 2049 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 422130004222392 - 18/04/2013 14:30	

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	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	2.414,80	
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	2.414,80

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
132	AGUA SANITARIA	38084000	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00					
23	DESINFETANTE	38084000	0102	5102	UN	8,0000	22,8000	182,40					
17	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	FD	7,0000	21,0000	147,00					
29	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA	73231000	0102	5102	PCT	150,0000	0,5000	75,00					
127	PANO DE CHAO	63071099	0102	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00					
27	PANO DE PRATO	63071099	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
01	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	6,9000	69,00					
61	VASSOURA DE PALHA	96039000	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00					
180	KIT MERENDA ESCOLAR	12021900	0102	5102	KITS	100,0000	2,5000	250,00					
135	KI BRILHO	38084000	0102	5102	UN	5,0000	33,6000	168,00					
05	SABÃO EM PÓ	34012001	0102	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00					
02	DETERGENTE	99000591	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
151	BALDE PLASTICO MEDIO	96039000	0102	5102	UN	9,0000	6,9000	62,10					
28	LIXEIRA	83040002	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
157	AVENTAL	63071099	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
29	TOCA	73231000	0102	5102	PCT	50,0000	4,0000	200,00					
106	FACA	35069901	0102	5102	UN	20,0000	8,5000	170,00					
102	BACIA	40012999	0102	5102	CX	15,0000	3,5000	52,50					

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

DADOS ADICIONAIS		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		☐ Os materiais foram recebidos	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI		☐ 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. N° 006/2013	

F A A NETO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 									
R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 6510 9003 2049									
		Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		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 422130004222392 - 18/04/2013 14:30									
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
03	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	FD	200,0000	0,5000	100,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

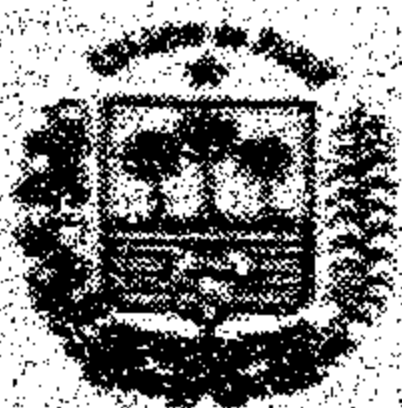
☐ As despesas foram realizadas

☐ 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 58

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
166.143,00	13.857,00	2.414,80	163.728,20

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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.414,80

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos * * * * *

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 PEREIRA ALVES MILANEZ
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