

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002441 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000822 MARCOPOLO S/A**

**CNPJ/CPF:** 88611835000803  
**Endereço:** AV. RIO BRANCO 4889  
**Bairro:** ANA RECH  
**Cidade:** CAXIAS DO SUL- RS  
**Fone:** (54)2101-4000

*exp: 142  
AGOSTO*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE NOSSA FABRICACAO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTE: TIPO PRODUTO:VOLARE V8L, CORES:AMARELO, COMBUSTIVEL:DIESEL, CAPACIDADE:22 PASSAGEIROS+2 AUXILIAR, ANO FABRIC:2013, ANO MODELO:2013, NRO RENAVAM:416646, MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, CHASSI NRO:93PB54M10DC048193, MOTOR:89087400, POTENCIA:152CV. R\$132.000,00.

**Observações:**



**DATA: 04/07/2013 HORA: 07:47:20**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. COMPRA DE UM ONIBUS

1.2. Justificativa

REFERENTE A COMPRA DE UM ONIBUS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MARCOPOLO S/A REFERENTE A COMPRA DE UM ONIBUS COMPLETO NO VALOR DE R\$ 132.000,00

R\$ 132.000,00

1.4 Data: 20 / 06 / 2013

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Assinatura Solicitante Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 20 / 06 / 2013

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Milonéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002441/2013

2.2. Data:

04 / 07 / 2013

Assinatura

### 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: 04 / 08 / 2013

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.531-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/08/13

*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20 Autorização do Ordenador

POLO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.101.743 - FL. 1/1  
SÉRIE 11



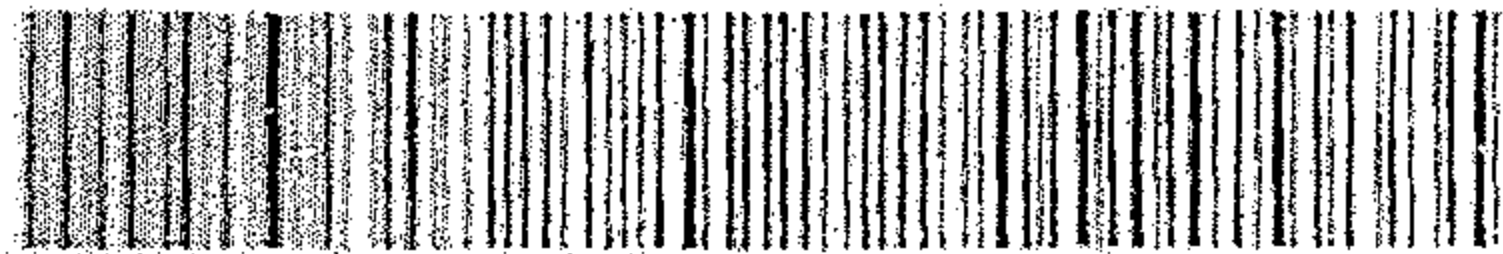
MARCOPOLO SA

Av. Rio Branco, nro. 4889  
Bairro: Ana Rech, CEP: 95080-145,  
Caxias do Sul - RS - Brasil  
Tel.: (54) 2101-4000

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº.000.101.743

SÉRIE: 11  
FL.1/1

CHAVE DE ACESSO  
43.1307.88.611.835/0008-03-55-011-000.101.743-121.208.557-2

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

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda produção estab. a não contribuinte | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143130100206032 05/07/2013 15:46:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>029.008.629/9                              | INSC. EST. SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ<br>88.611.835/0008-03.               |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|   |                                  |                                      |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | CNPJ / CPF<br>06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>05/07/2013        |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, S/N,                | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>64330-000                     |
| MUNICÍPIO<br>SAO MIGUEL DO TAPUIO                                   | FONE / FAX<br>(86) 3249-1333     | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>PI ISENTO |
| HORA DE ENTRADA/SAIDA   |                                  |                                      |

| DUPLICATA      | VENCIMENTO | VALOR      | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 0090513305/001 | 26/08/2013 | 132.000,00 |           |            |       |           |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>132.000,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                   |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>132.000,00      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|  |   |                    |                                  |                         |                                  |
|--|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SERVICARGA TRANSP E SERVICOS LTDA | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO 0 | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO                 | UF<br>RS                | CNPJ / CPF<br>93.793.842/0001-29 |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE TONI 110                            | MUNICÍPIO<br>CAXIAS DO SUL                            | UF<br>RS           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0290207207 |                         |                                  |
| QUANTIDADE<br>1  | ESPECIE<br>ONIBUS COM                                 | MARCA<br>MARCOPOLO | NUMERAÇÃO<br>000365765           | PESO BRUTO<br>8.000,000 | PESQUILHADO<br>8.000,000         |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS  | NCM/SH   | C.S.T | CFOP | UND | QTD.  | V. UNIT      | V. TOTAL   | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------------|--|----------|-------|------|-----|-------|--------------|------------|---------|---------|--------|----------|------|
|              |  |          |       |      |     |       |              |            |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| VOLARE_G3    | ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE NOSSA FABRICAÇÃO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERÍSTICAS SEGUINTE:<br>TIPO PRODUTO: VOLARE V8L<br>CORES: AMARELO<br>COMBUSTÍVEL: DIESEL<br>CAPACIDADE: 22 PASSAGEIROS + 2 AUXILIAR<br>ANO FABRIC.: 2013 ANO MODELO: 2013<br>NRO RENAVAM: 416646<br>MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L EO<br>CHASSI NRO: 93PB54M10DC048193<br>MOTOR: 89087400<br>POTENCIA: 152CV<br>** DECLARAÇÃO DE VENDA **<br>DECLARAMOS QUE VENDEMOS O VEICULO ACIMA SEM RESERVA DE DOMINIO, POR SER VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO. | 87021000 | 0401  | 6107 | UN  | 1,000 | 132.000,0000 | 132.000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

|   |                     |
|---|---------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS ISENTO ART. 9 INC. CXLI, LIV. I, DECRETO 37699/97 E CONV. 53/07 *** ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE. DECRETO 6287/2007 *** ALIQUOTA DE IPI ZERO CFE NCM 8702.1000-EX02 *** ESTE VEICULO SEGUE PARA A REVISAO TECNICA E ENTREGA EM. VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA *** AV. PREFEITO WALL FERRAZ 9248, TERESINA-PI CEP: 64022-145 *** PEDIDO: 603417 *** VEICULO EQUIPADO COM MOTORIZACAO EURO V PROCONV P-7. *** ICMS ISENTO CFE. ART 9 INCISO CXLI LIVRO I DO RICMS - RS *** ICMS ISENTO CFE. CONVENIO 53/2007. *** ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE. DECRETO 6287/2007 *** VALOR UNITARIO E TOTAL DESTA NFF *** SAO VALORES LIQUIDOS SEM ICMS *** BASE DE CALCULO ICMS: R\$ 161.014,88 *** ABATIMENTO DE ICMS R\$ 19.321,79 *** ABATIMENTO DE PIS/COFINS R\$ 9.693,10 *** CONTRATO: 01/2013 *** N DE PPDS: 01 *** DADOS BANCARIOS PARA CREDITO: *** BANCO DO BRASIL AG. 2659-X *** CONTA CORRENTE: 205031-5 *** ZP1112 ORDEM DE FRETE: 0000130230 *** FOLHA DE SERVICIO: 1000197151 *** DOC. INTERNO: 0006331980.</p> | RESERVADO AO FISCO: |
|---|---------------------|



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 1141-X  
 Conta corrente 16404-6 PM SAO MIGUEL TAPUI-PTA

#### Creditado

Agência 2659-X  
 Conta corrente 205031-5 MARCOPOLO S A - VOLARE  
 Valor 132.000,00  
 Identificador 1 6716906000193  
 Data Nesta data

Assinada por J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO 06/08/2013 13:06:24  
 J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 07/08/2013 09:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 07/08/13

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

PAGO Em, 07/08/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 07/08/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

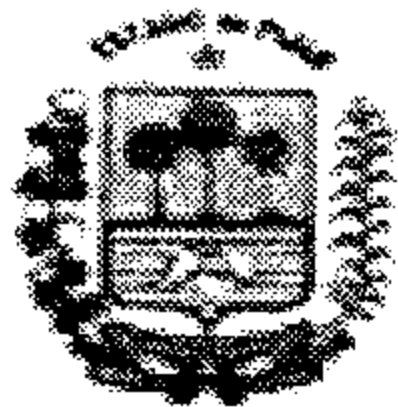
*Francisco*  
 FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: PM

Conta nº 16404-6

Cheque nº T. eletrônica



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 07/08/2013 VENCIMENTO: 31/12/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor.: MARCOPOLO SA CNPJ: 88.611.835/0008-03 Cod: 304

Endereço: AV. RIO BRANCO

Cidade.: CAXIAS DO SUL CEP: 95060-145

### Discriminação. . .

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS COMPLETO TIPO VOLARE VBL, AMARELO, CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS + 2 AUXILIARES, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO 2013, MODELO 2013, RENAVAL 416646, MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE VBL EO, POT 150 CV

Valor **132.000,00**

(cento e trinta e dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 132.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO        |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 142             | / 1 | OR 020301 | 12.361.0032.2249.0000 | 4.4.90.52.00 | R\$ 132.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 132.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 132.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 132.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 132.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco      | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|------------|--------|--------|----------------|
| 000        | 16.404 | TRANSF | R\$ 132.000,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 132.000,00 |

Despesa paga em 07/08/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_