

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002119 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000294 V.C.S DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 12057957000153

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 1

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

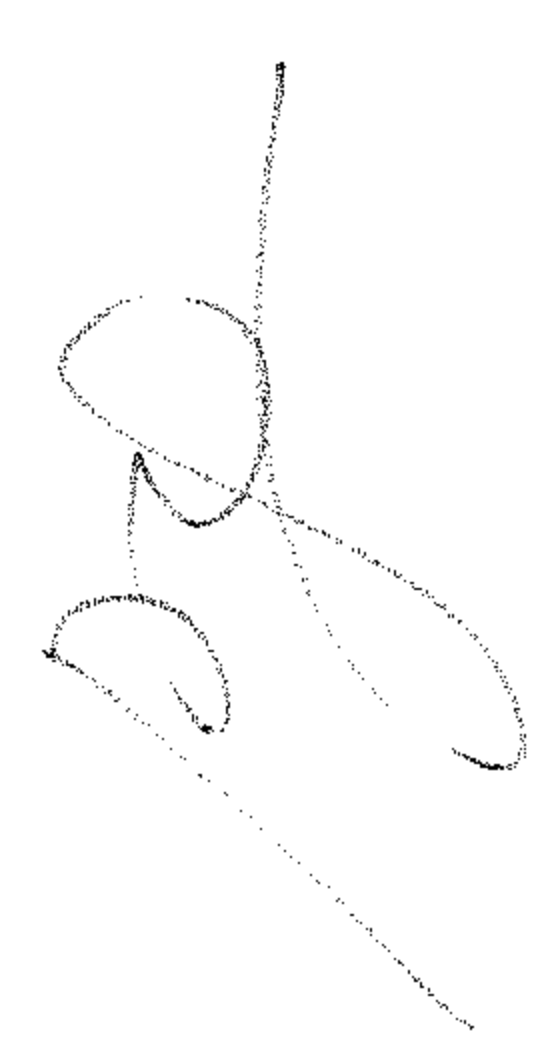
PE
421

ASSUNTO COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE.

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

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20L DE OLEO LUBRIFICANTE, 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE, 01(UM) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01(UM) CABO DE ACELERADOR, 01(UM) CAMARA DE AR, 01(UM) SILICONE, 01(UM) ROLDANA, 01(UM) CABO DE FREIO, NO VALOR DE R\$618,50.

Observações:



DATA: 04/07/2013 HORA: 13:00:53

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.202.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: Compra de peças e óleo lubrificante

1.2. Justificativa:

COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO E ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **V.C.S. CARVALHO - ME**, REFERENTE À COMPRA DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 (UM) FILTRO DE LUBRIFICANTE, 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 (UM) CAMARA DE AR, 01 (UM) SILICONE, 01 (UM) ROLDANA, 01 (UM) CABO DE FREIO NO VALOR R\$ 618,50

R\$ 618,50

1.4 Data: 05/07/2013

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF: 043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2118 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 09/07/2013

Jucileia Lourenço Soares
Assinatura
Controladoria Geral
CPF: 098.914.537-90


5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF: 811.533.113-20

RECEBIMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.184
		SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0712 0579 5700 0153 5500 1000 0001 8411 0011 0050 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007519618 - 05/07/2013 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.057.957/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	05/07/2013
ENDEREÇO PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	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	618,50	
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	618,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P001	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	20,0000	19,0000	380,00					
P002	FILTRO LUBRIFICANTE	84219999	0103	5405	UND	1,0000	74,7000	74,70					
P003	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0103	5405	UND	1,0000	59,8000	59,80					
P004	CABO DE ACELERADOR	87141900	0103	5405	UND	1,0000	18,0000	18,00					
P005	CAMARA DE AR	40131090	0103	5405	UND	1,0000	42,5000	42,50					
P006	SILICONE	32141010	0103	5405	UND	1,0000	6,0000	6,00					
P007	ROLDANA	73181300	0103	5405	UND	1,0000	17,5000	17,50					
P008	CABO DE FREIO	87141900	0103	5405	UND	1,0000	20,0000	20,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:33:41

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
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 06/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.427
VALOR TOTAL 618,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V. C. S. DE CARVALHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.427-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

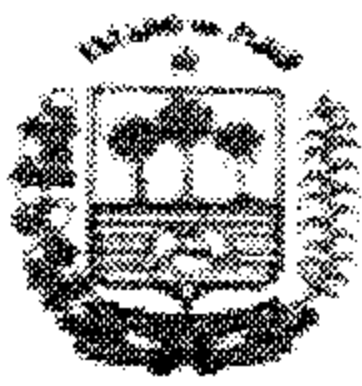
=====
NR.AUTENTICACAO 8.B1F.D58.D88.70B.B99

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE SE 06/08/13
C. Milanéz
Claudineia Pereira Alves Milanéz
Sec. Min. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 06/08/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº Teletransca



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00713

DATA: 06/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013
Credor...: V.C.S. DE CARVALHO - E CNPJ: 12.057.957/0001-53 Cod: 225
Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS ESCOLARES.

Valor 618,50

(seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 618,50

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 421 / 1 OR 020302 12.361.0030.1207.0000 3.3.90.30.00 R\$ 618,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 618,50. Row 2: TOTAL R\$ 618,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 618,50

Despesa Líquida: R\$ 618,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Signature: Claudineide Pereira Alves Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 12.944 | TRANSF | R\$ 618,50. Row 2: TOTAL. R\$ 618,50

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Signature: Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____