

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002364 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF: 11126255000111

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

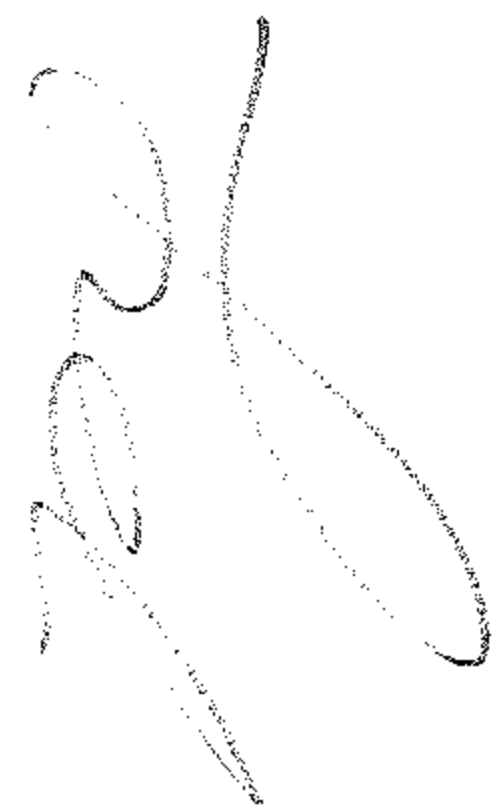
Fone: (86)3222-2222

NE
448

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO USADO PELO ONIBUS
ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. R\$10.536,05.**

Observações:



DATA: 02/07/2013 HORA: 08:19:41

Nestes termos peço deferimento

Clarice de G. Almeida

Clarice de G. Almeida
Coordenadora de Protocolo
CPF: 050.202.110.44

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.

1.2. Justificativa:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO USADO PELO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A P. MARQUES BESERRA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (4.214,41 LITROS DE OLEO DIESEL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO USADO PELO ONIBUS ESCOLAR, NO VALOR DE 10.536,05. PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

R\$ 10.536,05

1.4 Data: 12/07/2013

Parafeto Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Claudineia Pereira Alves Milanes
Sec. Municipal de Educação
Autorização de Ord. nº 001/2013

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2564/2013

2.2. Data:

02/07/2013

Maria José de G. Vieira
Assinatura
CPF: 000.000.000-00

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: 02/08/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.531-91
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

Valneir Marques de Pinho
Autorização do Ordenador
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. MARQUES BESERRA

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA
64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Fone 3222-2222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.116
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0711 1262 5500 0111 5500 1000 0001 1610 0000 1296

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130008267423 23/07/2013 16:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.126.255/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO DE S.M.TAPUIO-PI

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

03/07/2013

ENDEREÇO

R. DONA ROSAURA S/N, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2013

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

FONE / FAX

(086) 3249-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:36

FATURA / DUPLICATA

00000129-01 03/07/2013 10.536,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.536,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.536,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. MARQUES BESERRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

11.126.255/0001-11

ENDEREÇO

MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

QUANTIDADE

4214

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	4.214,4199	2,50	10.536,05	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo NF-e: 422130008267423 - Data/hora Retorno: 23/07/13 16:03

Pedido: 129 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA

Usuario: SGE Produtos ST: 10.536,05

RESERVADO AO FISCO

Powered by G & R Sistemas

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
03/07/2013 VALOR TOTAL: 10.536,05 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCACAO DE S.M.TAPUIO-PI - R. DONA ROSAURA S/N, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO
MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.116

SÉRIE 1



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:25:14

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:36
114101141 SEGUNDA VIA 0003
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	19/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.718
VALOR TOTAL	10.536,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MARQUES BESERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.718-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4F7.979.F78.DF0.083
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

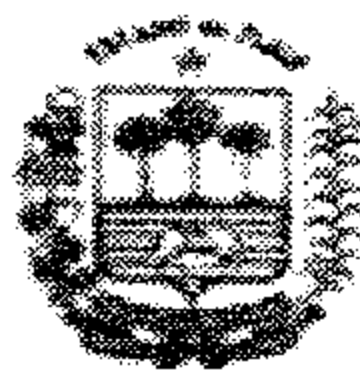
PAGUE-SE 19108113

C. P. Milanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta n° 12944-5
Cheque n° 1. eletrônica

PAGO Em, 19108113

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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

DATA: 19/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 19/08/2013

Credor...: P. MARQUES BESERRA CNPJ: 11.126.255/0001-11 Cod: 366

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAV.

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO EM ONIBUS ESCOLARES.

Valor 10.536,05

(dez mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.536,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
418	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.536,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.536,05
TOTAL					R\$ 10.536,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.536,05

Despesa Líquida: R\$ 10.536,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Empenho
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 10.536,05
TOTAL . . .			R\$ 10.536,05

Despesa paga em 19/08/2013 Com os recursos acima discriminados

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: _____