

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002687 / 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

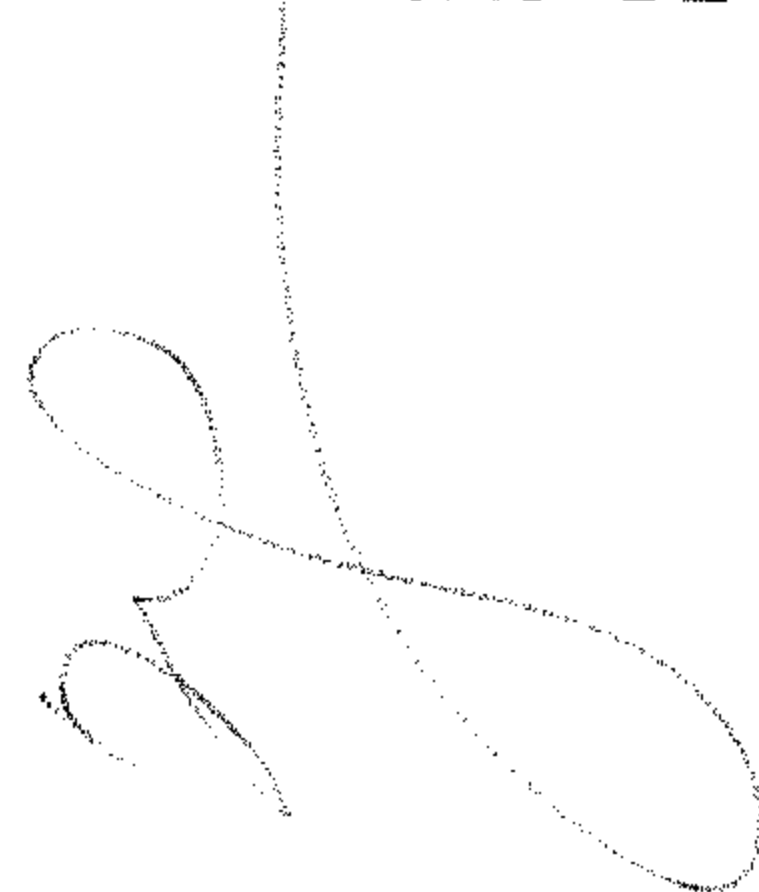
Fone:

F-156

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRANSPORTE
(ONIBUS ESCOLAR) NO VALOR DE R\$925,40.**

Observações:



DATA: 07/08/2013 HORA: 07:30:35

Nestes termos peço deferimento

Maria de C. Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
CNPJ 00.000.000/0001-00

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 925,40 REAIS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **V.C.S. DE CARVALHO - ME**, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE (ONIBUS ESCOLAR) NO VALOR R\$ 925,40 REAIS.

R\$ 925,40

1.4 Data: 07/08/13

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Claudemir
Claudemir Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2687/2013

2.2. Data:

07/08/2013

Clara de C. Pereira
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: 12/08/2013

Juciléia
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 031.119.337-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA


5.1. Data:

13/08/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS 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 000.000.189
		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 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0812 0579 5700 0153 5500 1000 0001 8910 0922 5656 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 422130008968131 - 08/08/2013 08:03	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.057.957/0001-53
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF.MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO (SEC. DE EDUCAÇÃO)	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/08/2013
ENDEREÇO PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 925,40	
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 925,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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
P001	CABO DE ACELERADOR	87141900	0103	5405	UND	1,0000	18,0000	18,00					
P002	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	3,0000	16,5000	49,50					
P003	CHAVES	87089990	0103	5405	UND	2,0000	11,1000	22,20					
P004	TERMINAL DE BATERIA	99000175	0103	5405	UND	2,0000	5,0000	10,00					
P005	BUZINA	85123000	0103	5405	UND	1,0000	6,2000	6,20					
P006	BATERIA MOURA	85071090	0103	5405	UND	1,0000	550,0000	550,00					
P007	EIXO DO PEDAL	84834090	0103	5405	UND	1,0000	38,0000	38,00					
P008	PEDAL DO CAMBIO	84141900	0103	5405	UND	1,0000	26,0000	26,00					
P009	CAMISA DO MOTOR	84099112	0103	5405	UND	1,0000	137,0000	137,00					
P0010	RETENTOR DE VALVULA	40169300	0103	5405	UND	2,0000	10,0000	20,00					
P0011	JUNTA DO MOTOR	84211010	0103	5405	UND	1,0000	33,5000	33,50					
P0012	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	1,0000	15,0000	15,00					

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

19/08/2013 11:20:55

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:34
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 19/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.427
VALOR TOTAL 925,40

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

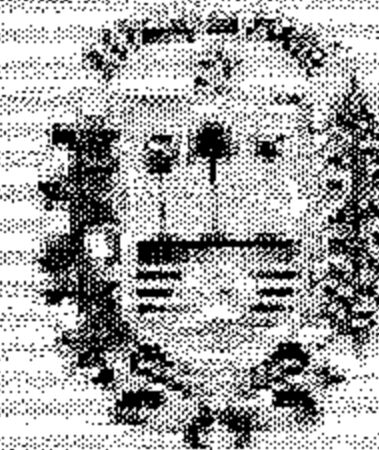
NR. AUTENTICACAO 7.8CB.7B7.45C.107.1A2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM. 19/08/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 19/08/13
Claudineide Pereira Alves Milanôz
Claudineide Pereira Alves Milanôz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BPB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. Utanica



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: ODZ0478
Renavam: 496695479
Data Impressão: 08/08/2013

Instruções de Pagamento:

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 86660000002-4 46480924860-0 80004966954-5 79401111318-8

Placa: ODZ0478 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/08/2013 | Venc. Boletim: Contra Apresentação | SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013

86660000002-4 46480924860-0 80004966954-5 79401111318-8



VIA DO BANCO

660000002464809248608000496695479401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 19/08/13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PI Nº 010103725536
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

2304
49fc
43c3
1ce0
4b28
d1e8
168a
15f8
efac
5d11
7812

VIA: 1 COD. RENAVAM: 496695479 RNTRC: EXERCICIO: 2012

NOME: MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUI
O DO PI

CPF/CNPJ: 06716906000193 PLACA: ODZ-0478

PLACA ANT/UF: CHASSI: 9532E82W0DR307174

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS /NENHUMA COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: VW/15.190 EQD ESCOLAR HD ANO FAB: 2012 ANO MOD: 2012

CAP/POT/OIL: 048P/186CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: AMARELA

COTA UNICA: VENC COTA UNICA: 1º IMUNE

FAIXA/PVA: PARCELAMENTO/COTAS: 2º AO 3º TRVA

PREMIO TARIFARIO (RS): IOF (RS): PREMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO: 2012

OBSERVAÇÕES: EIXO 2 - CMT: 015,50 PBT: 013,00 SEM RESTRICOES

LOCAL: SAO MIGUEL DO TAPUI DATA: 23/11/2012

JOSE ANTONIO VASCONCELOS
DIRETOR GERAL DO DETRAN - PI

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOA TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

PLNº 010103725536 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCICIO: 2012
CPF/CNPJ: 06716906000193 PLACA: ODZ-0478

BILHETE DE SEGURO DPVAT

PINº 010103725536 EXERCICIO: 2012 DATA EMISSAO: 23/11/2012

VIA: 1 CPF/CNPJ: 06716906000193 PLACA: ODZ-0478

RENAVAM: 496695479 MARGA/MODELO: VW/15.190 EQD ESCOLAR HD

ANO FAB: 2012 CAT TARIF: N° CHASSI: 9532E82W0DR307174

PREMIO TARIFARIO

FNS (RS): 027,37 DENATRAN (RS): 003,04 CUSTO DO SEGURO (RS): 030,41

CUSTO DO BILHETE (RS): 004,15 IOF (RS): 000,00 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS): 064,98

PAGAMENTO: COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITACAO: 22/11/2012

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

9106-030



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:20:55

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:34
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 19/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.427
VALOR TOTAL 925,40

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

NR. AUTENTICACAO 7.8CB.7B7.45C.107.1A2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 19/08/13

Valmir Marques de Pinho
Valmir 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: _____

RG. ou CPF: _____

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 19/08/13

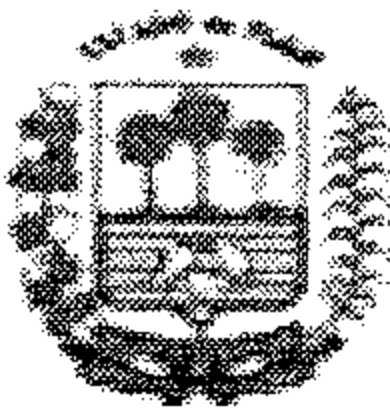
Claudineide Pereira Alves Milanôz
Claudineide Pereira Alves Milanôz
Sec. Mún. de Educação
CPF 810.233.043-20

PAGO POR BANCO

Banco: BIB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônico



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 467

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Acções de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.206,43	86.793,57	925,40	12.281,03

FICHA: 156 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2687

CREDOR.: V.C.S. DE CARVALHO - E

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

925,40

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013

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

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2013

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