

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002765 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000422 E. PEREIRA ALVES - ME**

CNPJ/CPF: 06156394000158
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 146
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F- 173

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 E PECAS PARA FAZER A MANUTENCAO DOS
ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (VALES EM
ANEXO) NO VALOR DE R\$657,00.

Observações:

DATA: 08/08/2013 HORA: 11:20:44

Nestes termos peço deferimento

Maria de G. Almeida

Maria de G. Almeida
Coordenadora de Protocolo
CPF: 000.002.013-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS. NO VALOR DE 657,00 REAIS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **E. PEREIRA ALVES-ME**, REFERENTE À COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE À **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** (VALES EM ANEXO) NO VALOR R\$ 657,00 REAIS.

R\$ 657,00

1.4 Data: 07/08/13

Ronaldo Alves dos Reis
Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

1.5 Data: ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Autorização do Ordenador
Sec. Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2765/2013

2.2. Data:

08/08/2013

Clara F. de A. Moura
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 Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 000.000.000-00


5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

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

RECEBEMOS DE E PEREIRA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.016
		SÉRIE: 1

E PEREIRA ALVES AV DINHA ARAGAO, 146 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0806 1563 9400 0158 5500 1000 0000 1616 5520 9806 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 422130009033921 - 09/08/2013 10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194534600	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.156.394/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO			CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/08/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		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	657,00	
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	657,00

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
3	DISCO DE TACOGRFAO 1 DIA	85432000	0102	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00					
13	AROMATIZANTE GEL	27101932	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					
2	COLA ARAUDITE	27079990	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
18	FUSIVEL LAMINA 30	39190000	0102	5102	UN	80,0000	0,6000	48,00					
16	VARETA DO MOTOR DO ONIBUS 15190 MAN	99000453	0102	5102	JG	2,0000	125,0000	250,00					
1	OLEO MOBIL DELVAC 15W40	27101932	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
8	ROLAMENTO DO CENTRO DO ONIBUS 15190	87141000	0102	5102	UN	1,0000	175,0000	175,00					
2	OLEO URSAL LA40	27101932	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
1	OLEO DE FREIO BOSH 500M	27101932	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00					



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:24:57

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 661.141.000.007.793
VALOR TOTAL 657,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALDO PEREIRA ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.793-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 6.5C1.6C7.CA2.6FE.B25

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

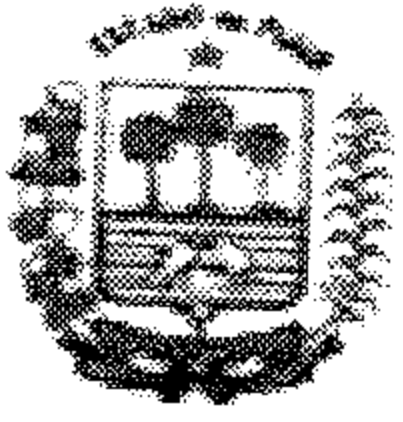
PAGO Em. 19108113

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

PAGUE-SE 19108113

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BP*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *T. Automa*



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 473

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 profr. 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.922,18	94.077,82	657,00	5.265,18

FICHA: 156 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2765

CREDOR...: E. PEREIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.156.394/0001-58

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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 AUTOMOTIVAS PARA FAZER MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 657,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e sete reais * * * * *

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

E. Pereira Alves
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 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