

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004117 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000933 VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF: 07589887000144

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ 9248

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3229-9293

F 158

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A REVISAO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI:93PB58M1MDC044883 MARCA:
MARCOPOLO, MODELO: VOLARE, ANO:2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO. R\$1.402,02.

Observações:

DATA: 18/09/2013 HORA: 09:02:20



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REVISÃO ONIBUS ESCOLAR (PEÇAS)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 93PB58M1MDC044883 MARCA: MARCOPOLO, MODELO: VOLARE, ANO: 2012. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A VEIPEL, VEICULOS E PEÇAS LTDA A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 93PB58M1MDC044883 MARCA: MARCOPOLO, MODELO: VOLARE, ANO: 2012. NO VALOR DE **R\$ 1.402,02 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 1.402,02

1.4 Data: 17/09/12

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle
CPF: 040.110.433

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

examinar
Claudineia Pereira Alves Mitanez
Secretaria Municipal de Educação
Autorização do Ordenador
Por: N.º 003/2013

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4117

2.2. Data:

18/09/13

(#)
Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.222.573-11

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

Jucilene Laranjo Soares
Controladoria Interna
CPF: 048.014.537-90
Controladoria Geral


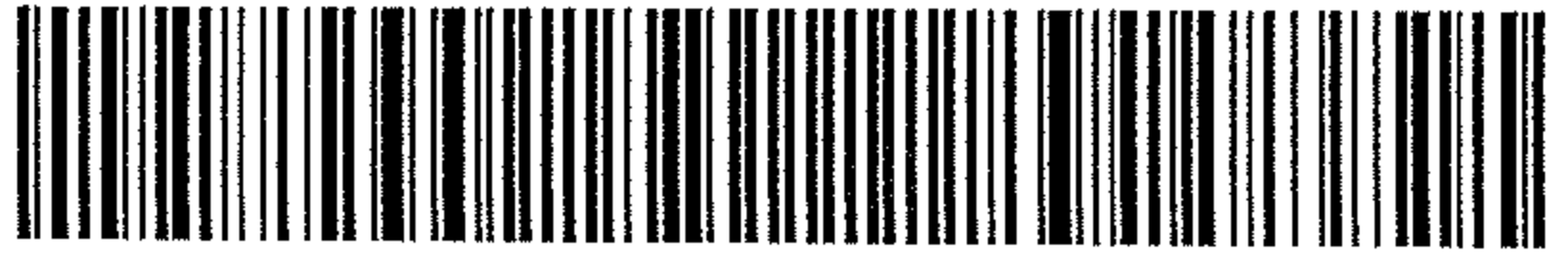
4.2. Data: 04/09/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/09/13

(Assinatura)
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AGRALE VEIPEL VEICULOS E PECAS LTDA AV. PREFEITO WALL DE FERRAZ, 9248 - LOURIVAL PARENTE 64022-145 TERESINA - PI fone: 86 3229-9293 fax: 86 3229-9293		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.286 SÉRIE 10 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2213 0907 5898 8700 0144 5501 0000 0072 8615 4203 6735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 .VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130010902870 20/09/2013 15:03:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.457.736-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 07.589.887/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO (696)		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 20/09/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO FEITOSA, 90		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64300-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF PI	FONE / FAX (086) 3249-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 20/09/2013
			HORA DA SAÍDA 15:03

FATURA / DUPLICATA FATURA: Número: 7286/1 Valor Orig: 1.402,02 1 25/10/2013 1.402,02	
--	--

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 1.402,02
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 1.402,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000	

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	ALÍQ. ICMS
100000642	OLEO 75W90 TRANSMISSAO	01012100	090	5405	LT	2	92,40	184,80	0,00	0,00	0
100000718	ABRAC PLASTICA 390MM	73182400	090	5405	PC	10	2,15	21,50	0,00	0,00	0
1030.130.019.00.9	OLEO SAE 15W40APICH4	73182100	060	5405	LT	10	17,22	172,20	0,00	0,00	0
1030.130.028.00.0	OLEO SAE 85W140 GL 5	27101932	060	5405	LT	5	17,32	86,60	0,00	0,00	0
1030.130.057.00.9	ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO	38112190	060	5405	PC	1	241,99	241,99	0,00	0,00	0
10422460	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	87089990	060	5405	UN	2	15,50	31,00	0,00	0,00	0
10432815	BUCHA	87089990	060	5405	UN	2	16,51	33,02	0,00	0,00	0
222222	ESTOPA	52029900	090	5405	UN	4	3,45	13,80	0,00	0,00	0
5050-OM	SILICONE ALTA TEMPERATURA	39100012	090	5405	PC	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0
6007.001.743.00.3	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	PC	1	67,32	67,32	0,00	0,00	0
6007.001.744.00.1	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	PC	1	47,63	47,63	0,00	0,00	0
6025.001.187.00.5	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	PC	1	193,33	193,33	0,00	0,00	0
6025.001.367.00.3	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	060	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0
6112.006.018.00.3	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	84212990	060	5405	PC	1	94,11	94,11	0,00	0,00	0
99200991	TECLA	87089999	060	5405	UN	1	76,22	76,22	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES vend: GENERICO OS (9071) NAO DESTAQUE DO ICMS CFE.DEC.463/03		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

documento gerado pelo sistema de gestão Krypto-Dealer - www.ats.com.br

Emitido pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE VEIPEL VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2013 VALOR TOTAL: 1.402,02 DESTINATÁRIO: 696-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - RUA ANTONIO FEITOSA, 90, CENTRO, 64300-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.007.286 SÉRIE 10
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

26/09/2013 09:30:46

26/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:29:03
 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 26/09/2013
 NR. DOCUMENTO 661.640.000.034.325
 VALOR TOTAL 1.402,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VEIPEL VEIC E PECAS LTDA
 AGENCIA: 1640-3 CONTA: 34.325-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

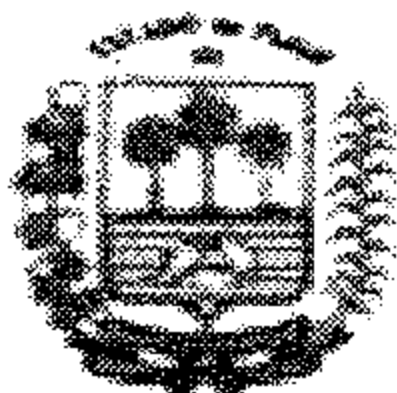
NR. AUTENTICACAO C.B00.4D0.E88.E2B.2A8

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 26/09/13
em mil reais
 Claudineide Pereira Alves
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BM
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° 1.402,02

PAGO Em, 26/09/13
Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 505

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.369,98	107.630,02	1.402,02	967,96

FICHA: 156 DATA: 16/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4117

CREDOR.: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.589.887/0001-44

CÓDIGO: 1072

ENDEREÇO: RUA: PREFEITO WALL FERRAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE MARCA: MARCOPOLO, 2012, VOLARE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.402,02

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e dois reais e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 16/09/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB