

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003496 / 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:**

NE-491

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA  
DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. R\$770,23.

**Observações:**



**DATA: 02/09/2013 HORA: 08:59:09**

Nestes termos peço deferimento

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

**1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

NE 491 (F)

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS USADO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A V. C. S. DE CARVALHO**, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS USADO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 770,23 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**R\$ 770,23**

1.4 Data: 02/09/13

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Interno  
CPF: 170.493-10  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Claudimilde Pereira Alves Milanes  
Secretaria Municipal de Educação  
Part. Nº 003/2013  
Assinatura do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3496/2013

2.2. Data:

02/09/13

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-11

**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

4.2. Data: 24/09/2013

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.587-00  
Controladora Geral


**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/10/13

Valter Marques de Pinho  
Tesouraria  
CPF: 811.539.173-20

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>V.C.S. DE CARVALHO - ME</b>  RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0912 0579 5700 0153 5500 1000 0002 0014 0000 5300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130010294208 - 06/09/2013 16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.057.957/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF.MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO (SEC. DE EDUCAÇÃO)</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/09/2013
ENDEREÇO <b>PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	770,23	
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	770,23

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	AMORTECEDOR DIANT	87068000	0103	5405	UND	2,0000	207,9400	415,88					
P002	BOMBA D'AGUA	84133090	0103	5405	UND	1,0000	164,4400	164,44					
P003	CILINDRO MESTRE DE FREIO	87089300	0103	5405	UND	1,0000	165,5100	165,51					
P004	BUCHA SILENCIOSA DO ESTABILIZADOR	40169990	0103	5405	UND	1,0000	19,1000	19,10					
P005	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO	73182900	0103	5405	UND	1,0000	5,3000	5,30					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:49:27

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:50  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
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	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.427
VALOR TOTAL	770,23

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

NR.AUTENTICACAO	4.759.8E7.786.50C.CD6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

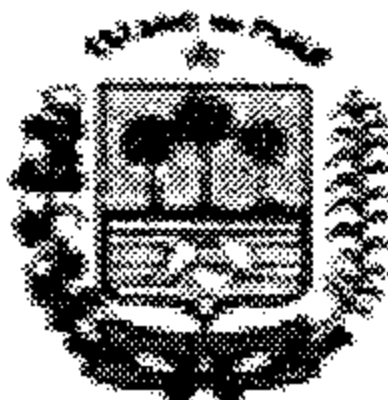
PAGUE-SE 11/10/13

*C. Milanês*  
Claudineide Pereira Alves Milanês  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 11/10/13

*Valdeir Marques de Pinho*  
Valdeir Marques de Pinho  
Tesoieira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco. BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº 1. Milanês



**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00933

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013  
 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 (AMORTECEDOR, BOMBA D'AGUA, CILINDRO, BUCHA SILENCIOSA, PARAFUSO) PARA CONserto DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Valor **770,23**

(setecentos e setenta reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 770,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
491	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.30.00	R\$ 770,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770,23
TOTAL . . . . .					R\$ 770,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770,23

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 770,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 770,23
TOTAL . . . . .			R\$ 770,23

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_