

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003535 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000095 E. MARQUES BEZERRA -ME**

**CNPJ/CPF: 11752327000136**  
**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

NE - 493

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

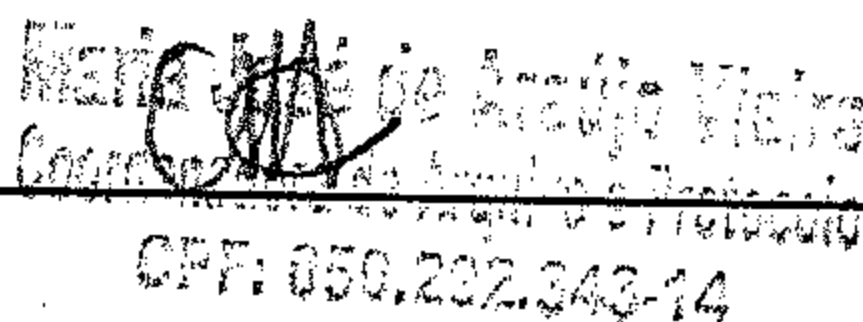
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE UMA CUICA DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE USADOS PELO TRANSPORTE  
ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. R\$474,00.

**Observações:**



**DATA: 02/09/2013 HORA: 09:04:45**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.943-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRAS DE UMA CUÍCA DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR  
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA**, REFERENTE A COMPRAS DE UMA CUÍCA DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE

USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 474,00 REAIS**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

NE.: 493  
(F)

**R\$ 474,00**

1.4 Data: 07/09/2013

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

Assinatura Solicitante

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

*epmilitar*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 818.233.043-20

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3535 / 2013

2.2. Data:

02,09,2013

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.232.333-20

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 093.014.633-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 02/09/2013


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesouraria  
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

<b>E. MARQUES BEZERRA - ME</b>  Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0911 7523 2700 0136 5500 1000 0000 2317 2060 4002 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 422130010364393 - 09/09/2013 16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/09/2013	
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<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	474,00	
VALOR DO FREITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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
0030	OLEO CASTROL	99999999	0102	5102	BALDE	1,0000	360,0000	360,00					
0018	OLEO LUBRIFICANTE CASTROL	99999999	0102	5102	LTS	4,0000	21,0000	84,00					
0027	ESTOPA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	2,0000	6,00					
0020	OLEO DE FREIO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00					

<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 11:50:29

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:51  
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	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.631
VALOR TOTAL	474,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILENE MARQUES BESERRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.631-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4D6.031.445.0AC.B10
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

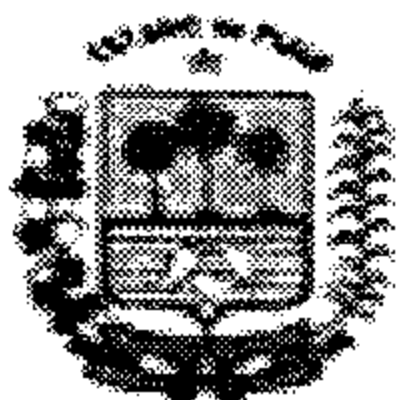
PAGUE-SE 11/10/13

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

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

PAGO Em. 11/10/13

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



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00925

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013  
Credor...: E.MARQUES BEZERRA -ME CNPJ: 11.752.327/0001-36 Cod: 238  
Endereço: R COLETOR JOSE ARAUJO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE USADOS EM TRANSPORTE E SCOLARES, REF. AO MES DE AGOSTO.

Valor **474,00**

(quatrocentos e setenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 474,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
493	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.30.00	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00
TOTAL . . . . .					R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 474,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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\$ 474,00
TOTAL. . .			R\$ 474,00

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

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

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