

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004901 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA-ME

CNPJ/CPF: 11126255000111

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)3222-2222

NE 535 FUNDERB

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. R\$
13.140,75.

Observações:

DATA: 01/11/2013 HORA: 09:50:52

Nestes termos peço deferimento

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

MJV

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A P. MARQUES BASERRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 13.140,75 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 13.140,75

1.4 Data: ___/___/13

[Assinatura]
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: ___/___/___

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Almeida
Sec. Municipal de Educação
Autorização por Ordenação 0013

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4901

2.2. Data:

01/11/13

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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: 11/11/13

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/12/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.173-20

P. MARQUES RESERRA

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N 1971 NOSSA
SENHORA DE FATIMA
64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Fone 3222-2222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.137

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2213 1111 1262 5500 0111 5500 1000 0001 3710 0000 1513

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130012834858 04/11/2013 16:37:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.126.255/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERO / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DE EMISSÃO

04/11/2013

ENDEREÇO

R. DONA ROSAURA S/N, CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

04/11/2013

MUNICIPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

FONE/FAX

(086) 3249-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:31

FATURA/DUPLICATA

00000151-01 04/11/2013 13.140,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.140,75

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

13.140,75

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

NUMERO / RAZÃO SOCIAL

MARQUES BESERRA

FRETE POR CONTA

0-EMIENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

11.126.255/0001-11

ENDEREÇO

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971

MUNICIPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

QUANTIDADE

5256

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CPOR	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	5.256,2998	2,50	13.140,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo NF-e: 422130012834858 - Data/hora Retorno: 04/11/13 16:37

Pedido: 151 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA

Usuario: SGE Produtos ST: 13.140,75

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. MARQUES RESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
04/11/2013 VALOR TOTAL 13.140,75 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI - R. DONA ROSAURA S/N, CENTRO, CENTRO, 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.137

SÉRIE 1



Emissão de comprovantes

11/12/2013 12:14:22

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:51
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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 11/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.718
VALOR TOTAL 13.140,75
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MARQUES BESERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.718-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR. AUTENTICACAO 1.301.0CA.467.C14.2F3

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

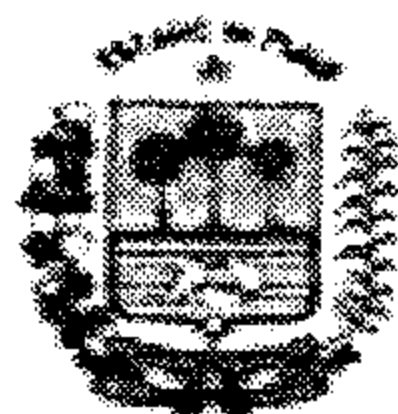
PAGUE-SE 11/12/2013

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

PAGO Em, 11/12/2013

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *A. Ultravioleta*

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01097

DATA: 11/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor...: P. MARQUES BESERRA CNPJ: 11.126.255/0001-11 Cod: 366

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAV.

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADOS PELO TRANSPORTE E SCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor **13.140,75**

(treze mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.140,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
535	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13.140,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.140,75
TOTAL					R\$ 13.140,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.140,75

Despesa Líquida: **R\$ 13.140,75**

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\$ 13.140,75
TOTAL . . .			R\$ 13.140,75

Despesa paga em 11/12/2013 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: _____