

**FUNDEB**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 18/03/2013 VENCTO:18/03/2013 PAGTO: 18/03/2013  
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 PEÇAS PARA CONserto DE MICRO-ONIBUS MARC A MARCOPOLO/VOLARE A6,2004, PLACA LVV-8763.

Valor **8.684,00**

(oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.684,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.684,00
TOTAL . . . . .					R\$ 8.684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.684,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.684,00**

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\$ 8.684,00
TOTAL. . . . .			R\$ 8.684,00

Despesa paga em 18/03/2013 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: \_\_\_\_\_



### Emissão de comprovantes

19/03/2013 07:57:59

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:14  
 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 18/03/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.008.631  
 VALOR TOTAL 8.684,00

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

NR.AUTENTICACAO 4.C5C.ACE.650.C87.700

Transação efetuada com sucesso por: J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO Em, 18/03/13

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

PAGUE-SE 18/03/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 18/03/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

*Francisco Edivaldo da Silva*  
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12.944-5

Cheque n° T. Edilaine

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000105 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OBJETIVANDO O CONSERTO DE UM MICRO ONIBUS DE COR VERDE, MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE A6 ON, ANO: 2004, PLACA: LVV-8763, CHASSI: 93PB23C2M4C012407. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$8.684,00


**Observações:**

**DATA: 13/3/2013 HORA: 09:21:44**

Nestes termos peço deferimento

---

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0211 7523 2700 0136 5506 1000 0000 0211 7261 0040 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 422130001884615 - 19/02/2013 17:24	

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 19/02/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2013
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.684,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.684,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
0002	ÓLEO URSA 15 W 40	99999999	0400	5102	LTS	9,0000	17,0000	153,00					
0003	FILTRO DE ÓLEO PSL 340	99999999	0400	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					
0004	AMORTECEDOR TRASEIRO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	115,0000	230,00					
0005	AMORTECEDOR DIANTEIRO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
0006	PASTILHA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	100,0000	100,00					
0007	FILTRO SEPARADOR	99999999	0400	5102	UND	1,0000	88,0000	88,00					
0008	LONA DE FREIO TRASEIRA	99999999	0400	5102	UND	1,0000	89,0000	89,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 494	99999999	0400	5102	UND	1,0000	53,0000	53,00					
0010	PNEU 215/75	99999999	0400	5102	UND	6,0000	1.100,0000	6.600,00					
0011	BUCHA DO ESTABILIZADOR	99999999	0400	5102	UND	4,0000	18,0000	72,00					
0012	BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR	99999999	0400	5102	UND	4,0000	11,0000	44,00					
0013	BUCHA DA PORTA DO ESTABILIZADOR	99999999	0400	5102	UND	4,0000	7,0000	28,00					
0014	PINO DA TRAVA FREIO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					
0015	ARREBITE PARA LONA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	50,0000	0,2000	10,00					
0016	REPARO DA BUCHA DA RODA	99999999	0400	5102	UND	2,0000	238,0000	476,00					
0017	TAMANCA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	125,0000	250,00					
0018	ÓLEO HIDRÁULICO	99999999	0400	5102	LTS	2,0000	20,0000	40,00					
0019	MANGUEIRA HIDRÁULICA	99999999	0400	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					


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

DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> As obras foram realizadas Em, 18/03/13
		RG. ou CPF: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edvaldo da Silva Port. Nº 006/2013



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 023/2013**

21	02	Unid.	Parafuso	2,00	4,00
Total \$: (Oito mil seiscientos e oitenta e quatro reais)					8.684,00
1.7. Assinatura 				1.8 Data 13/03/2013	

**2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva Orçamentária	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
2.5 Projeto/Atividade	2.6. Elemento de Despesa		2.7. FR

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4 PROTOCOLO**

4.1. Processo Nº	4.2. Data	4.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> Pregão	5.9. Data	5.10. Assinatura

**6 ORDENADOR DE DESPESA**

6.1. Assinatura	6.2. Data
-----------------	-----------

**Aviso:** As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 023/2013

**1** ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2. Justificativa: Aquisição de peças objetivando o conserto de um micro onibus de cor verde, marca/modelo: Marcopolo/volare A6 ON, ano: 2004, placa: LVV-8763, chassi: 93PB23C2M4C012407. Pertencente à Secretaria Municipal de Educação.

1.3. Detalhamento

1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	09	Lts	Óleo Ursa 15W40	17,00	153,00
02	01	Unid.	Litro de Oleo PSL 340	60,00	60,00
03	02	Unid.	Amortecedor Dianteiro	115,00	230,00
04	02	Unid.	Amortecedor Trazeiro	120,00	240,00
05	01	Unid.	Partilha De Freio	100,00	100,00
06	01	Unid.	Filtro Separador	88,00	88,00
07	01	Unid.	Lonas de Freio Trazeira	89,00	89,00
08	01	Unid.	Filtro de Combustível 494	53,00	53,00
09	06	Unid.	Pneus 215/75	1.100,00	6.600,00
10	04	Unid.	Bucha do Estabilizador	18,00	72,00
11	04	Unid.	Bucha da Barra do Estabilizador	11,00	44,00
12	04	Unid.	Bucha da Porta do Estabilizador	7,00	28,00
13	02	Unid.	Pino da Trava de Freio	20,00	40,00
14	50	Unid.	Arrebite da Bucha da Roda	0,20	10,00
15	02	Unid.	Reparo da Bucha da Roda	238,00	476,00
16	02	Unid.	Tamanca de Freio	125,00	250,00
17	02	Lts	Óleo Hidráulico	20,00	40,00
18	01	Unid.	Mangueira Hidráulico	60,00	60,00
19	01	Unid.	Óleo de Freio	11,00	11,00
20	02	Unid.	Mangueira de Freio	18,00	36,00

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.

**E. MARQUES BEZERRA - ME**Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI  
- CEP: 64330000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2213 0211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 0211 7261 0040

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

422130001884615 - 19/02/2013 17:24

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ

11.752.327/0001-36

## 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
0020	ÓLEO DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	11,0000	11,00					
0021	MANGUEIRA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
0022	PARAFUSO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	2,0000	4,00					

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas

Em, 18 / 03 / 13

RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013