



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000408 / 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  
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES , PERTENCENTE A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF A NF- Nº000.000.003, NO VALOR DE R\$ 4.407,20

**Observações:**

**DATA: 4/4/2013**

**HORA: 16:51:10**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:17:52

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:24  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
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 17/04/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.008.631  
VALOR TOTAL 4.407,20

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

NR.AUTENTICACAO C.A91.F89.B73.EAD.91C

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**PAGUE-SE** 17/04/13

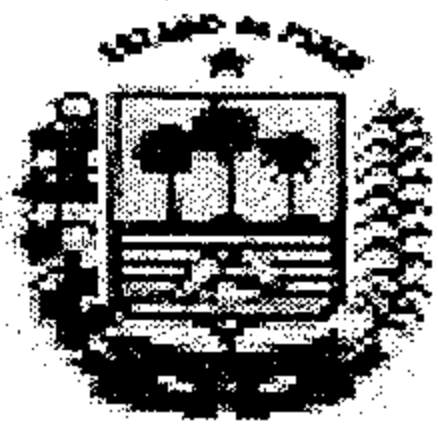
**Claudineide Pereira Alves Milanêz**  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

**PAGO Em,** 17/04/13

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
Em. 17/04/13  
RG. ou CPF: \_\_\_\_\_  
**COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013

**PAGO POR BANCO**  
Banco: BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº I. eletrônica



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 057/2013

**1** **ÁREA SOLICITANTE**

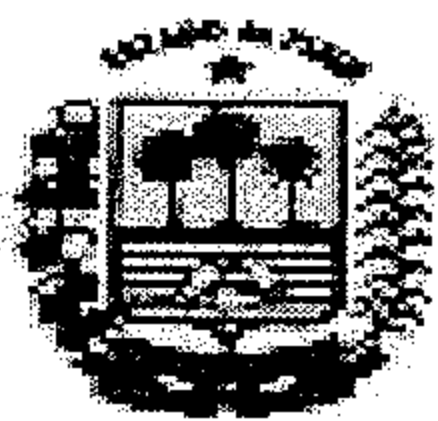
1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2. Justificativa: Aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares, 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	02	Unid.	Pistão de freio	92,00	184,00
02	02	Unid	Retentor da roda	15,00	30,00
03	01	Balde.	Graxa 20 kg	210,00	210,00
04	02	Unid.	Solução de bateria	6,00	12,00
05	02	Unid.	Bateria 150 ap. Moura	610,00	1.220,00
06	02	Lts	Oleo de freio bosch	12,00	24,00
07	01	Lts	Oleo hidraulico	15,00	15,00
08	03	Lts.	Oleo 90 texaco	17,00	51,00
09	02	Unid.	Rolamento da roda dianteiro 15106 p	67,00	134,00
10	02	Unid.	Rolamento da roda dianteiro 2559 grande	90,00	180,00
11	02	Unid.	Pino da ponta do eixo	49,00	98,00
12	02	Unid.	Kit reparo da bucha guia	199,00	398,00
13	02	Lts.	Óleo ursa 15 w 40	17,00	34,00
14	01	Unid.	Kit lona de freio trazeiro	240,00	240,00
15	174	Unid.	Arrebite de lona de freio	0,80	139,20
16	32	Unid.	Parafuso 9/16	1,50	48,00
17	01	Unid.	Kit lona de freio dianteiro	170,00	170,00
18	02	Unid.	Cola juntex	10,00	20,00
19	06	Unid.	Pino do freio de mola	40,00	240,00
20	06	Unid.	Bucha do freio de mola	10,00	60,00

**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.



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 057/2013

21	01	Unid.	Antiferrugens	10,00	10,00
22	02	Unid.	Arruela de ajuste	32,50	65,00
23	02	Unid.	Contra pino 3/16	3,00	6,00
24	06	Unid.	Estopa de limpeza	2,00	12,00
25	01	Unid.	Kit graxa p/ rolamento	28,00	28,00
26	02	Unid.	Kit embuchamento da roda dianteira	248,00	496,00
27	08	Unid.	Parafuso da pinça do freio	31,00	248,00
28	01	Unid.	Porca da ponta do eixo	35,00	35,00
Total R\$: (Dois mil setecentos e setenta e nove reais)					4.407,20
1.7. Assinatura				1.8 Data 04/04/2013	

**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.

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 000.000.003
		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 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 0312 4520 0064 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 422130002311618 - 28/02/2013 20:35
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 28/02/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2013
			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	4.407,20	
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	4.407,20

<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
0038	PISTÃO DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	92,0000	184,00					
0039	RETENTOR DA RODA	99999999	0400	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					
0040	GRAXA 20 KG	99999999	0400	5102	BALDE	1,0000	210,0000	210,00					
0041	SOLUÇÃO DE BATERIA	99999999	0400	5102	UND	2,0000	6,0000	12,00					
0042	BATERIA 150 AP. MOURA	99999999	0400	5102	UND	2,0000	610,0000	1.220,00					
0043	OLEO DE FREIO BOSCH	99999999	0400	5102	LTS	2,0000	12,0000	24,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0400	5102	LTS	1,0000	15,0000	15,00					
0044	OLEO 90 TEXACO	99999999	0400	5102	LTS	3,0000	17,0000	51,00					
0045	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO 15106 P	99999999	0400	5102	UND	2,0000	67,0000	134,00					
0046	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO 2559 GRANDE	99999999	0400	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00					
0047	PINO DA PONTA DO EIXO	99999999	0400	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00					
0048	KIT REPARO DA BUCHA GUIA	99999999	0400	5102	UND	2,0000	199,0000	398,00					
0002	OLEO URSA 15 W 40	99999999	0400	5102	LTS	2,0000	17,0000	34,00					
0049	KIT LONA DE FREIO TRASEIRO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	240,0000	240,00					
0050	ARREBITE DE LONA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	174,0000	0,8000	139,20					
0051	PARAFUSO 9/16	99999999	0400	5102	UND	32,0000	1,5000	48,00					
0052	KIT LONA DE FREIO DIANTEIRO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	170,0000	170,00					
0053	COLA JUNTEX	99999999	0400	5102	UND	2,0000	10,0000	20,00					

<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 <b>DECLARO QUE OS:</b> <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM FEITOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES; COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA RESPONSÁVEL PELO SFP 006/2013

**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 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 0312 4520 0064

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130002311618 - 28/02/2013 20:35

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
0054	PINO DO FEIXO DE MOLA	99999999	0400	5102	UND	6,0000	40,0000	240,00					
0055	BUCHA DO FEIXO DE MOLA	99999999	0400	5102	UND	6,0000	10,0000	60,00					
0056	ANTIFERRUGENS	99999999	0400	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0057	ARRUELA DE AJUSTE	99999999	0400	5102	UND	2,0000	32,5000	65,00					
0058	CONTRA PINO 3/16	99999999	0400	5102	UND	2,0000	3,0000	6,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0400	5102	UND	6,0000	2,0000	12,00					
0071	KIT GRAXA P/ ROLAMENTO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
0061	KIT EMBUCHAMENTO DA RODA DIANTEIRA	99999999	0400	5102	UND	2,0000	248,0000	496,00					
0062	PARAFUSO DA PINÇA DO FREIO	99999999	0400	5102	UND	8,0000	31,0000	248,00					
0063	PORCA DA PONTA DO EIXO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					