



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) POLIANA MARQUES BESERRA

PROCESSO Nº000495/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 17/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL S10 PARA OS ONIBUS ESCOLARES.

R\$ 8.324,38

RESPONSÁVEL:

156 F

| ANDAMENTO | DATA | | | ANDAMENTO | DATA | | |
|-----------|------|--|--|-----------|------|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000495 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF: 11126255000111

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)3222-2222

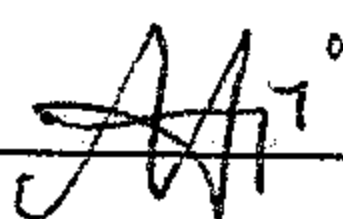
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL S10, PELO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES
DE MARCO DE 2013 REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-E
Nº000.000.078 NO VALOR DE R\$8.324,38.

Observações:

DATA: 9/4/2013 HORA: 11:39:01

Nestes termos peço deferimento





Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:16:47

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:24
 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 17/04/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.718
 VALOR TOTAL 8.324,38

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

NR.AUTENTICACAO E.ABD.A1D.6B7.2A8.9C4

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

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

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


PAGO POR BANCO

Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº 12.944-5
Eletronica



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 061/2013

| | | | | | |
|---|------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 ÁREA SOLICITANTE | | | | | |
| 1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1.2. Justificativa: Aquisição de combustível, DEISEL S10, pelo transporte escolar durante o mês de Março de 2013. Referente 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 | 3.329,75 | Lts | Diesel S10 | 2,50 | 8.324,38 |
| Total R\$ (Oito mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) | | | | | 8.324,38 |
| 1.7. Assinatura  | | | | 1.8 Data 02/04/2013 | |

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. MARQUES BESERRA

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2213 0411 1262 5500 0111 5500 1000 0000 7810 0000 0890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130003560087 02/04/2013 17:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.126.255/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/04/2013

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FEITOSA, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

02/04/2013

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

FONE / FAX

(086) 3249-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:29

FATURA / DUPLICATA

00000089-01 02/04/2013 8.324,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.324,38

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

8.324,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. MARQUES BESERRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

11.126.255/0001-11

ENDEREÇO

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

QUANTIDADE

3330

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2 | DIESEL | 27100021 | 060 | 5403 | LT | 3.329,75 | 2,50 | 8.324,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

DECLARO QUE OS:

- () SERVIÇOS FORAM FEITOS
() OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES;

RESPONSÁVEL PELO SETOR

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:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 000/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo NF-e: 422130003560087 - Data/hora Retorno: 02/04/13 17:29

Emissão: 89 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA

Usuário: SGE Produtos ST: 8.324,38

RESERVADO AO FISCO

Emitido por G & R Sistemas

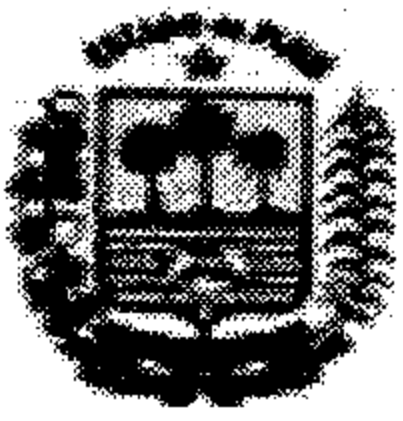
Emitido pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br

DECLARAMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
02/04/2013 VALOR TOTAL: 8.324,38 DESTINATÁRIO: SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO - RUA ANTONIO FEITOSA, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO
TAPUIO-PI

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.078
SÉRIE 1



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 112

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.02 | FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB | | |
| 12.361.0030.1207.0000 | Acções de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 21.429,29 | 26.570,71 | 8.324,38 | 13.104,91 |

FICHA: 156 DATA: 01/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:
 CREDOR...: P. MARQUES BESERRA Telefone:
 CNPJ/CPF: 11.126.255/0001-11 CÓDIGO: 366
 ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A DIESEL PARA SER UTILIZADO NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.324,38

Valor por Extenso:

oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB