

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

INTERESSADO(A) EDINALDO PEREIRA ALVES

PROCESSO Nº 000807/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 22/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE UMA BLEIZER.

R\$ 4.427,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		
				F-156			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000807 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000422 E PEREIRA ALVES

CNPJ/CPF: 06156394000158

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 146

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE PECAS OBJETIVANDO O CONSERTO DE UMA BLEIZER, CONFORME NOTA
FISCAL N° 000.000.013 NO VALOR DE R\$4.427,00.


Observações:

DATA: 30/04/2013 HORA: 12:21:02

Nestes termos peço deferimento

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Gerente Interno
CPF: 040.190.493-10

RECEBEMOS DE E PEREIRA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.013
		SÉRIE: 1

E PEREIRA ALVES AV DINHA ARAGAO, 146 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0406 1563 9400 0158 5500 1000 0000 1314 4000 0043 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194534600	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.156.394/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 29/04/2013
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	4.427,00	
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	4.427,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	CX SATELITE COMP	85071000	0102	5102	UN	1,0000	1.196,0000	1.196,00					
7	ROL LATERAL COROA S-10 BLASER	70091000	0102	5102	UN	2,0000	61,5000	123,00					
9	ROL PINHAO S-10 BLASER	70091000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
3	RETENTOR TRAS S-10 BLASER	85432000	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
10	RETENTOR PINHAO S10	85432000	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
6	JUNTA TAMPA DIF S10 BLASER	84135090	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
1	PNEU PIRELLI 235 15	27101932	0102	5102	UN	4,0000	630,0000	2.520,00					
5	BATERIA MOURA	85071000	0102	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

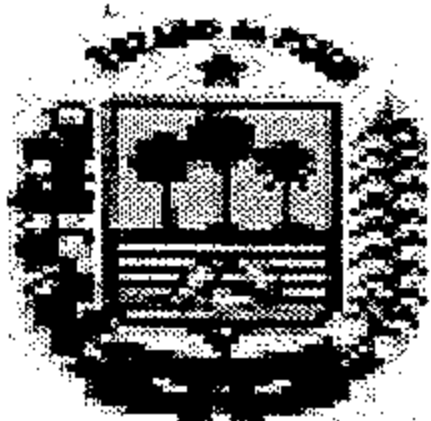
A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Ronaldo Alves dos Reis
 Auxiliar de Controle Interno

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.427,00
VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAIDO AO FISCO



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 0102/2013

1 **ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2. Justificativa: Aquisição de peças objetivando o conserto de uma blazer, conforme nota fiscal em anexo, 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	01	Unid.	Cx satellite completa	1.196,00	1.196,00
02	02	Unid.	Rol. Lateral coro S-10 Blazer	61,50	123,00
03	01	Unid.	Rol. Pinhao S-10 Blazer	60,00	60,00
04	02	Unid.	Retentor Traz. S-10 Blazer	40,00	80,00
05	01	Unid.	Retentor Pinhao s10	100,00	100,00
06	01	Unid.	Junta tampa dif s10 blazer	38,00	38,00
07	04	Unid.	Pneu Perelli 235-15	630,00	2.520,00
08	01	Unid.	Bateria moura	310,00	310,00

Total R\$ (Quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais)

4.427,00

1.7. Assinatura

1.8 Data 30/04/2013

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**

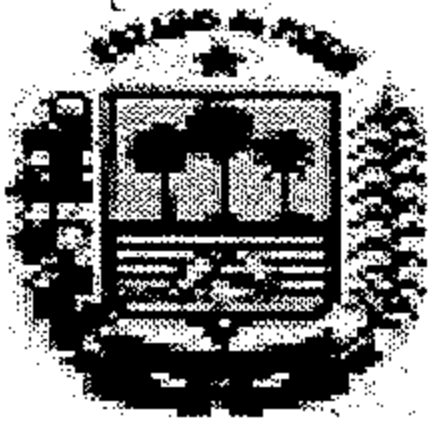
4.1. Processo Nº	4.2. Data	4.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

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**

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 0102/2013

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.



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:15:13



22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:54:42
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 22/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.007.793
 VALOR TOTAL 4.427,00

*** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDINALDO PEREIRA ALVES
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.793-3
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944


 NR.AUTENTICACAO B.5A8.2F6.B8E.7B2.E6B

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

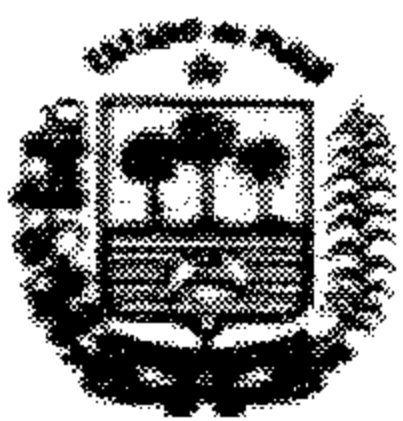
PAGUE-SE 22/05/13

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

PAGO Em, 22/05/13


 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 213

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.492,71	41.507,29	4.427,00	2.065,71

FICHA: 156 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: E. PEREIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.156.394/0001-58

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE UMA BLAZER PERTENCENTE A ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.427,00

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB