



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

INTERESSADO(A) EDILENE MARQUES BESERRA

PROCESSO Nº0001182/2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 22/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUBRIFICANTES.

R\$ 5.437,20

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		F-156	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001182 / 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 LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE TROCA DO OLEOS CONFORME NF- Nº  
000.010 NO VALOR DE R\$5.437,20.

**Observações:**

**DATA: 21/05/2013 HORA: 10:09:37**

**Nestes termos peço deferimento**

---

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.010  
SÉRIE: 1

**E. MARQUES BEZERRA - ME**

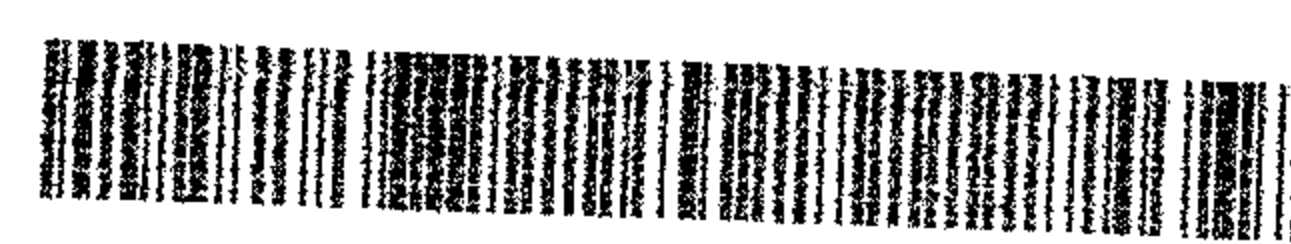
Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI  
- CEP: 64330000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2213 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 1019 70

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130004535915 - 25/04/2013 20:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
\_\_\_\_\_

CNPJ  
11.752.327/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**Secretaria Municipal de Educação**

ENDEREÇO  
Rua Antonio Feitosa, 90 -

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

FONE/FAX  
\_\_\_\_\_

UF  
PI

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
24/04/2013

CEP  
64330-000

DATA DE ENTRADA/S  
24/04/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA/S  
\_\_\_\_\_

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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	5,43
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	5,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
\_\_\_\_\_

ENDEREÇO  
\_\_\_\_\_

QUANTIDADE  
\_\_\_\_\_

ESPÉCIE  
\_\_\_\_\_

MARCA  
\_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT  
\_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO  
\_\_\_\_\_

UF  
\_\_\_\_\_

CNPJ/CPF  
\_\_\_\_\_

MUNICÍPIO  
\_\_\_\_\_

UF  
\_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
\_\_\_\_\_

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
0035	OLEO LUBRIFICANTE TURBO	99999999	0400	5102	LTS	24,0000	15,0000	360,00				
0021	MANGUEIRA	99999999	0400	5102	UND	6,0000	5,0000	30,00				
0043	OLEO DE FREIO BOSCH	99999999	0400	5102	LTS	1,0000	12,0000	12,00				
0031	OLEO HOUDINE	99999999	0400	5102	UND	1,0000	17,0000	17,00				
0030	OLEO LUBRIFICANTE 15/40 URANIA	99999999	0400	5102	BALDE	1,0000	280,0000	280,00				
0052	KIT LONA DE FREIO DIANTEIRO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	190,0000	190,00				
0049	KIT LONA DE FREIO TRASEIRO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	250,0000	250,00				
0001	PNEU 275/80 R 22.5	99999999	0400	5102	UND	2,0000	1.615,0000	3.230,00				
0050	ARREBITE DE LONA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	250,0000	0,3000	75,00				
0062	PARAFUSO 10	99999999	0400	5102	UND	64,0000	0,8000	51,20				
0044	OLEO MGI	99999999	0400	5102	LTS	4,0000	15,0000	60,00				
0017	SILICONE	99999999	0400	5102	UND	1,0000	6,0000	6,00				
0074	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0400	5102	UND	1,0000	18,0000	18,00				
0033	PARAFUSO DE CENTRO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	8,0000	8,00				
0005	AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP	99999999	0400	5102	UND	2,0000	280,0000	560,00				
0075	CUICA DE FREIO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	290,0000	290,00				

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
\_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
\_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
\_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN  
\_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\_\_\_\_\_

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

RESERVADO AO FISCO **22/05/13**

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

**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013



## Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:14:05

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:54:41  
 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 661.141.000.008.631  
 VALOR TOTAL 5.437,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

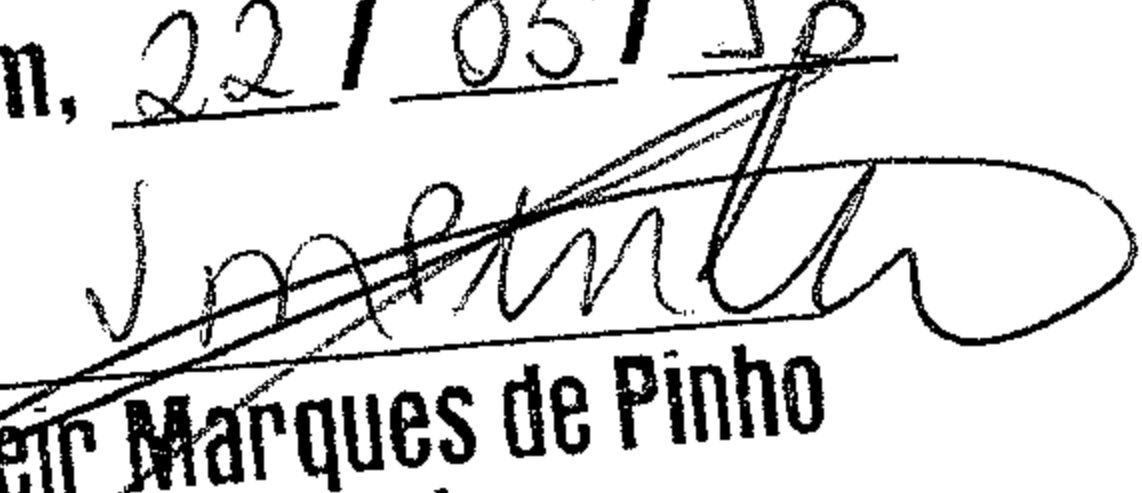
=====

NR.AUTENTICACAO B.415.F9F.C08.4F3.250

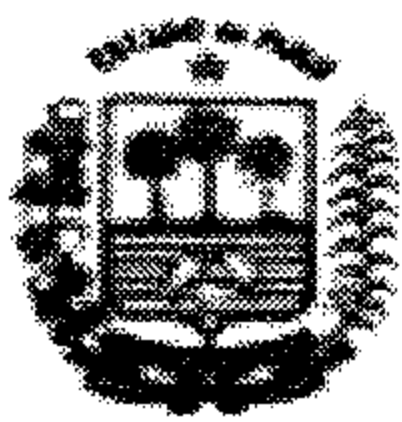
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 22/05/13  
 Claudineide Pereira Alves Milanéz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 22/05/13

  
 Valmir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: B.B  
 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 212

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 prof. 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
11.929,91	36.070,09	5.437,20	6.492,71

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

CREDOR...: E.MARQUES BEZERRA -ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36

CÓDIGO: 238

ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO

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 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.437,20

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos \* \* \* \*

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 MILANÊZ  
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