

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003535 / 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:

fr 156

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE UMA CUICA DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE USADOS PELO TRANSPORTE
ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. R\$474,00.

Observações:

DATA: 02/09/2013 HORA: 09:04:45

Nestes termos peço deferimento

OK

Carla
Carla José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 036.203.040-10

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRAS DE UMA CUÍCA DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE A COMPRAS DE UMA CUÍCA DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE
USADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO VALOR DE **R\$ 474,00 REAIS**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 474,00

1.4 Data: 02/09/2013

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____

Autorização do Ordenador

ex. miliar
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF: 018.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3535 / 2013

2.2. Data:

02/09/2013

Rafael José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 09/09/2013

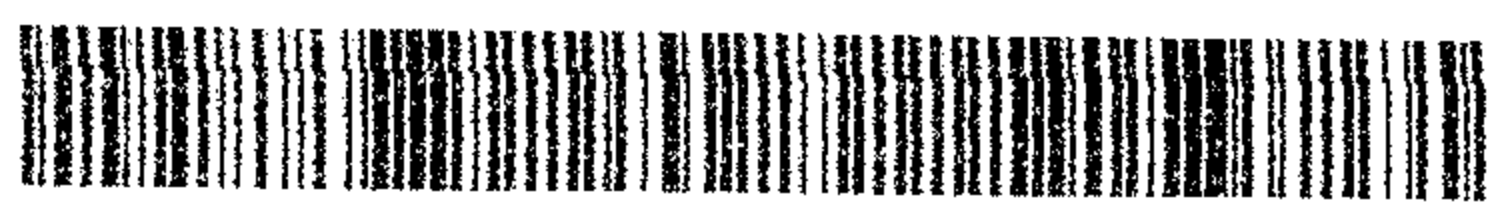
Juciláia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 089.914.231-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

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 000.000.023
		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 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0911 7523 2700 0136 5500 1000 0000 2317 2060 4002 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 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130010364393 - 09/09/2013 16:57		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/09/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 474,00	
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 474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

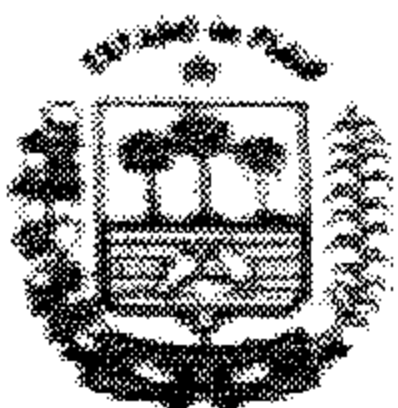
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0030	OLEO CASTROL	99999999	0102	5102	BALDE	1,0000	360,0000	360,00					
0018	OLEO LUBRIFICANTE CASTROL	99999999	0102	5102	LTS	4,0000	21,0000	84,00					
0027	ESTOPA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	2,0000	6,00					
0020	OLEO DE FREIO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 493

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.254,43	95.745,57	474,00	3.780,43

FICHA: 156 DATA: 03/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3535

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 OLEO LUBRIFICANTE USADOS EM TRANSPORTE ESCOLARES, REF. AO MES DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

474,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2013

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: 03/09/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB