

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004118 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000933 VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF: 07589887000144

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ 9248

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

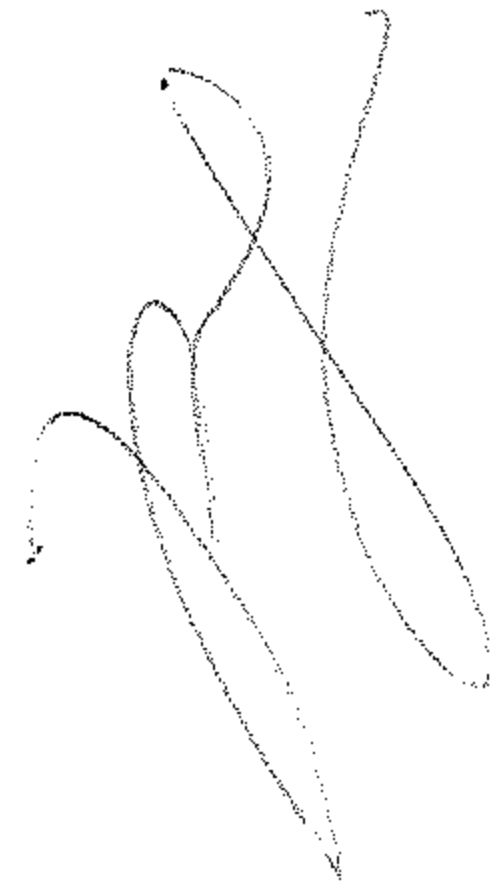
Fone: (86)3229-9293

F-158

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A REVISAO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 93PB58M1MDC044883 MARCA: MARCOPOLO, MODELO: VOLARE, ANO:2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$507,65.

Observações:



DATA: 18/09/2013 HORA: 09:02:27

Nestes termos peço deferimento

Maria Gorete Araújo Vieira

CPF: 030.249.241-1

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REVISÃO ONIBUS ESCOLAR (MÃO-DE-OBRA)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 93PB58M1MDC044883 MARCA: MARCOPOLO, MODELO: VOLARE, ANO: 2012. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A VEIPEL, VEICULOS E PEÇAS LTDA A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 93PB58M1MDC044883 MARCA: MARCOPOLO, MODELO: VOLARE, ANO: 2012. NO VALOR DE **R\$ 507,65 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 507,65

1.4 Data: 17/09/13

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

epamilanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Municipal de Educação
Autorização de Ordenação
CP: N.º 003/2013

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4118/2013

2.2. Data:

18/09/13

Maria José de Araújo Vitor
Coordenadora de Controle Interno
Assinatura
CPF: 068.254.727-00

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: 24/09/2013

Juarez de Almeida Soares
Coordenador Geral
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/09/13

Walneir Marques de Finko
Walneir Marques de Finko
Tesoureira

CPF 811.533.173-20

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003947			
	Data e Hora de Emissão 20/09/2013 15:26:24			
	Código de Verificação 53d1cf39			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VEIPEL VEICULOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ: 07.589.887/0001-44 Inscrição Municipal : 093453-4 Endereço: RUA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº9248 - LOT. MA.LUIZA PARENTE - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64022-145 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93 Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA, Nº90 - BAIRRO CENTRO - CEP:64300-000 Município: SAO MIGUEL DO FIDALGO UF: PI E-mail: adm.veipel@redevolare.net				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: COND. PAGTO - CRÉDITO EM C/C O.S 9071 - CHASSI 93PB58M1MDC044883 QUILÔMETROS 10.000 KM				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FAZER ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	162,44	162,44
SIM	SERVIÇO LIMPEZA FILTRO AR-CONDICIONADO	1	121,83	121,83
SIM	TROCAR BUCHAS DA SUSPENSÃO	1	182,78	182,78
SIM	LUBRIFICAR CHASSI	1	40,60	40,60
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 507,65		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 507,65	5,00%	R\$ 25,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2013 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei		



Emissão de comprovantes

26/09/2013 09:30:35

26/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:29:03
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 26/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.640.000.034.325
VALOR TOTAL 507,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VEIPEL VEIC E PECAS LTDA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 34.325-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 8.E8F.9AB.76C.B33.40A

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

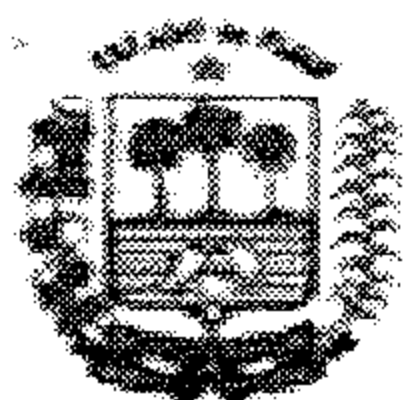
PAGUE-SE 26/09/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *Teletroânica*

PAGO EM, 26/09/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 504

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.136,26	684.163,74	507,65	25.628,61

FICHA: 158 DATA: 16/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4118

CREDOR.: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.589.887/0001-44

CÓDIGO: 1072

ENDEREÇO: RUA: PREFEITO WALL FERRAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE BUCHAS DA SUSPENSÃO E LUBRIFICAR CHASSI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

507,65

Valor por Extenso:

quinhentos e sete reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 16/09/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB