

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000165 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001074 MONACO DIESEL CAM.ONIBUS E TRATORES LTDA

CNPJ/CPF:

Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-40

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A MAO DE OBRA NA REVISAO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508. R\$ 280,00.

Observações:

DATA: 05/02/2014 HORA: 13:31:07



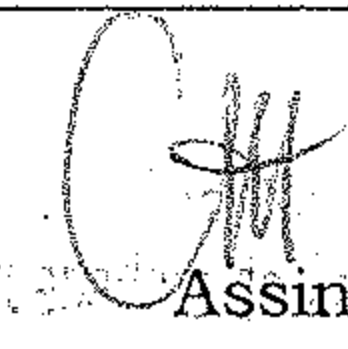
Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Departamento de Administração e Protocolo
05/02/2014

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI

1.1. Tipo de despesa: MAO DE OBRA (REVISÃO ONIBUS ESCOLAR)	
1.2. Justificativa: REFERENTE A MAO DE OBRA NA REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA , REFERENTE A MAO DE OBRA NA REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508. NO VALOR DE R\$ 280,00 REAIS . PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.	
R\$ 280,00	
1.4 Data: <u>05/02/14</u> Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02/14</u> Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>165/14</u>	2.2. Data: <u>05/02/14</u>	Assinatura 
------------------------------------	-------------------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>07/02/14</u>	Maria da Silva CPF: 352.400.753-87
-------------------------------	---------------------------------------

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00017177				
	Data e Hora de Emissão 06/02/2014 00:00:00				
	Código de Verificação 3ca4d20e				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA				
	CPF/CNPJ: 05.285.816/0001-22	Inscrição Municipal : 086331-9			
	Endereço: RUA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº13277 - BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP:64022-005				
	Município: TERESINA	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO					
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93					
Endereço: PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000					
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: redacao@saomigueldotapuiop.pi.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: CONTATO: 44208 - DEPTO: 400 - VENDEDOR: 4141964-MARCIO CARDOSO.S.: 045697 - PLACA: ODZ0508 - CHASSI: 9532E82W4DR305962 - VW 15.190 EODVAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 11,76 (4,20%) FONTE: IBPT.					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	NF 4186 AUTO CAR- ALINHAMENTO	1	120,00	120,00	
SIM	ISOLADORES DA BARRA SUBSTITUIR	1	160,00	160,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 280,00		Alíquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 14,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS/SÉRIE: 17173/99 (06/02/2014)			Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI		
CNAE: 452000100			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2014		
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).					



07/02/2014 10:56:50

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado		
Agência	3399-5	
Conta corrente	1433-8	MONACO DIESEL TERESINA
Valor	280,00	
Identificador 1	6716906000193	
Identificador 3	06416906000193	
Data	Nesta data	

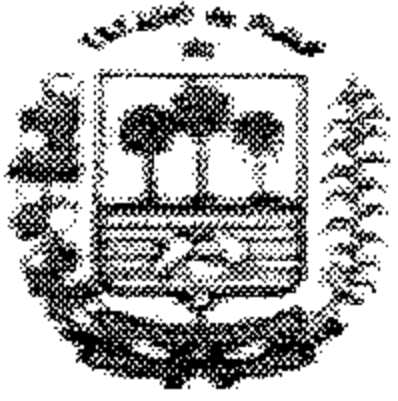
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	07/02/2014 10:31:33
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	07/02/2014 10:56:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 203127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
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
91.120,92	138.267,19	280,00	90.840,92

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0165

CREDOR...: MONACO DIESEL CAM. ONIBUS E TRATORES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 05.285.816/0001-22 CÓDIGO: 875

ENDEREÇO: AV. PREFEITO WALL FERRAZ CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

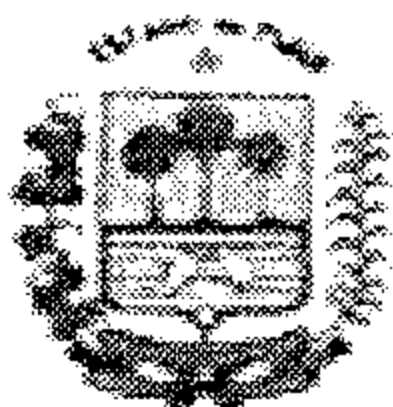
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

DATA: 07/02/2014 VENCTO:07/02/2014 PAGTO: 07/02/2014

Credor...: MONACO DIESEL CAM. ONIBUS E TRAT CNPJ: 05.285.816/0001-22 Cod: 875

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20312	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: **R\$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

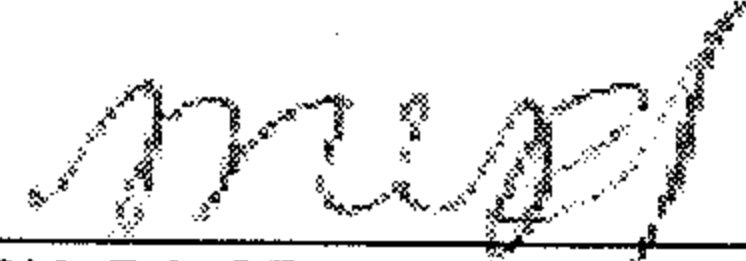
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 280,00
TOTAL. . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 07/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____