

EITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000234 / 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:

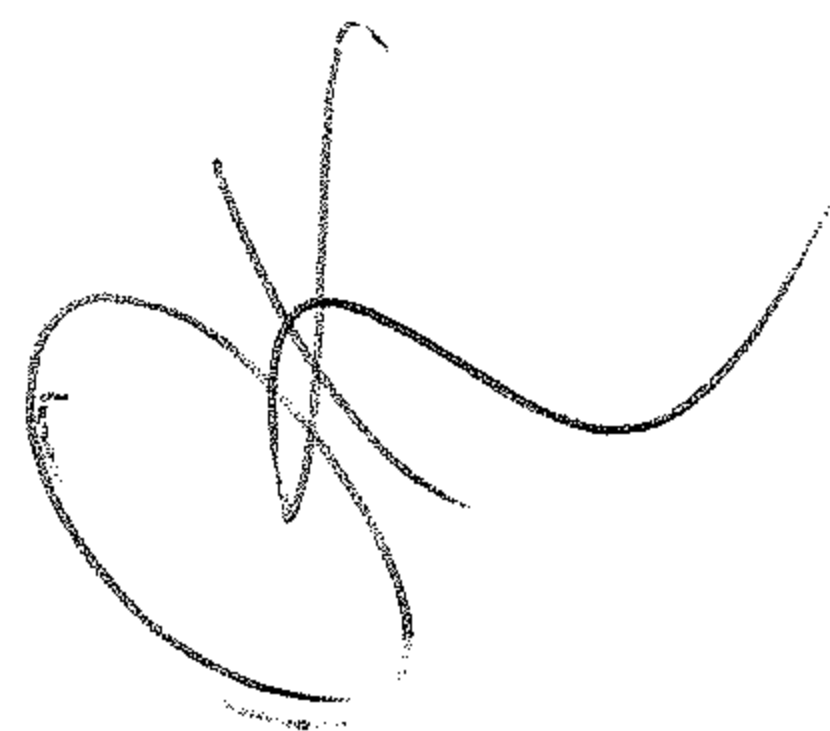
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 037

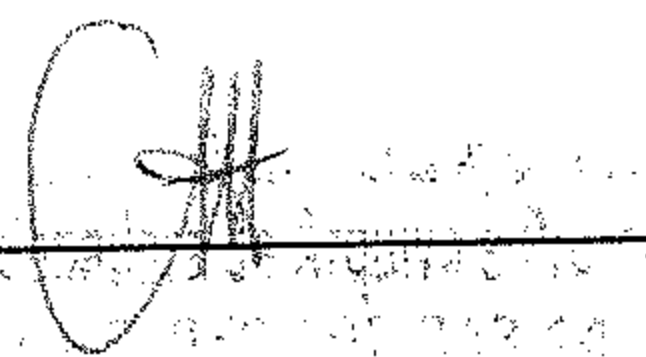
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISAO DE
UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508. R\$ 1.633,00.

Observações:

DATA: 06/02/2014 HORA: 13:21:39



Nestes termos peço deferimento



TERESINA, 06 de Fevereiro de 2014

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE (REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR)

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508. NO VALOR DE **R\$ 1.633,00 REAIS**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

R\$ 1.633,00

1.4 Data: 06/02/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Assinatura
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

234

2.2. Data:

06/02/2014

[Assinatura]
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

4.2. Data: 07/02/14

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.567-90
Controladoria Geral



5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/02/14

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
Maria da Conceição da Silva
CPF: 000.000.000-07

RECEBEMOS DE MONACO DIESEL CAM ONIBUS E TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.131
		SÉRIE 002

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MONACO DIESEL CAM ONIBUS E TRATORES LTDA AVE PREFEITO WALL FERRAZ, 13277 SANTO ANTONIO 64032075 - TERESINA - PI Telefone: (86) 4009-2500	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.131 Série 002 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2214.0205.2858.1600.0122.5500.2000.0321.3110.0044.2089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001624245 06/02/2014 17:06:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194505812	FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.285.816/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906.0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/02/2014
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS 92	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX 8632941333	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2014
		HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	32131-01 08/02/2014	1.913,00		
---------------	---------------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.633,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
2V5201512	ELEM FILTR	84212300	060	5405	PC	1	161,36	0,09	0,05	161,27	0,00	0,00	0,0
07W115561	ELEM FILTR	84212300	060	5405	PC	1	111,85	0,06	0,05	111,79	0,00	0,00	0,0
G052820Q9	OLEO MOTOR 10W40	27101932	210	5655	PC	17	35,00	0,31	0,05	594,69	0,00	0,00	0,0
G052737Q9	GRAXA UNIVERSAL AZUL NGL2	27101932	210	5655	PC	1	20,00	0,01	0,05	19,99	0,00	0,00	0,0
2S0129620C	ELEMENTO	84219999	060	5405	PC	1	58,94	0,03	0,05	58,91	0,00	0,00	0,0
2S0411041A	MANCAL	40169990	060	5405	PC	2	232,40	0,25	0,05	464,55	0,00	0,00	0,0
2R0127177J	ELEM FILTR	84219999	060	5405	PC	1	105,51	0,06	0,05	105,45	0,00	0,00	0,0
2S0129620B	ELEMENTO	84219999	060	5405	PC	1	114,01	0,06	0,05	113,95	0,00	0,00	0,0
OM00003MD	ESTOPA	53013000	060	5405	PC	1	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 576,45 (35,30%) Fonte: IBPT. MD-5: 66df5d9b5417bb66576285f228952d5e-Contato: 44208-Depto:400-Vendedor:4141964-MARCIO CARDOSO-O.S.:045697-Placa:ODZ0508 -Chassi: 9532E82W4DR305962-Modelo: 2WKKEB-Cor:AMARELO -Ano Fab.: 2012-Km: 23019-Cond. Pagto: 02 DIAS (D+1) -	RESERVADO AO FISCO
ICMS por Substituição Tributária cfe. Protocolo 41/2008,49/2009, 61 e 62/2012 Telefone Sac (86)4009-2500. Garantia de Peças balcao 12 meses. Garantia de peças oficina 12 meses. Peças paralelas final OF Garantia 90 dias Balcao e Oficina.-ICMS por ST cfe. art. 1.140, inciso III, alinea "d" do Decreto n. 13.500/2008. Telefone Sac (86)4009-2500. Garantia de Peças balcao 12 meses. Garantia de peças oficina 12 meses. Peças paralelas final	

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 1.633,00
Identificador 1 6716906000193
Identificador 3 06716906000193
Data Nesta data

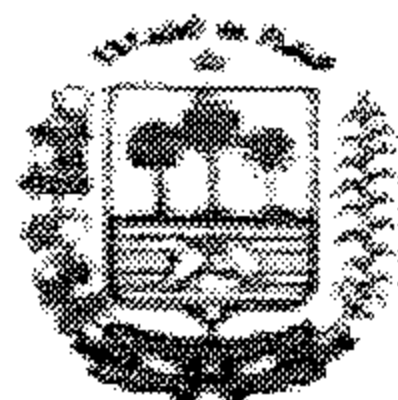
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 07/02/2014 10:33:30
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 07/02/2014 10:56:50

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 203128

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
153.632,00	3.328,00	1.633,00	151.999,00

FICHA: 37 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0234

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 A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: ODZ-0508.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.633,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e três reais * * * * *

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

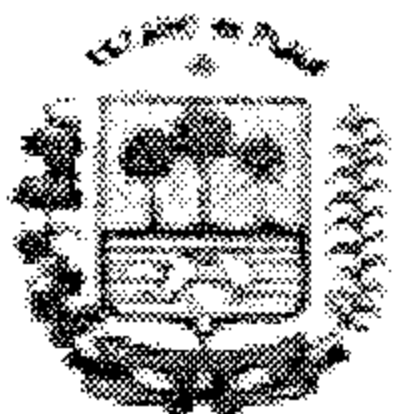
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

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 00666

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 A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOALR DE PLACA: ODZ-0508.

Valor **1.633,00**

(um mil, seiscentos e trinta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.633,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20312	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.633,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633,00
TOTAL					R\$ 1.633,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.633,00**

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\$ 1.633,00
TOTAL.			R\$ 1.633,00

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: _____