

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

INTERESSADO(A) MONACO DIESEL TERESINA

PROCESSO Nº2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRA 20/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A MATERIAL PARA ONIBUS ESCOLAR.

R\$ 1.175,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		
				F-156			

RECEBEMOS DE MONACO DIESEL CAM ONIBUS E TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.025.131 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

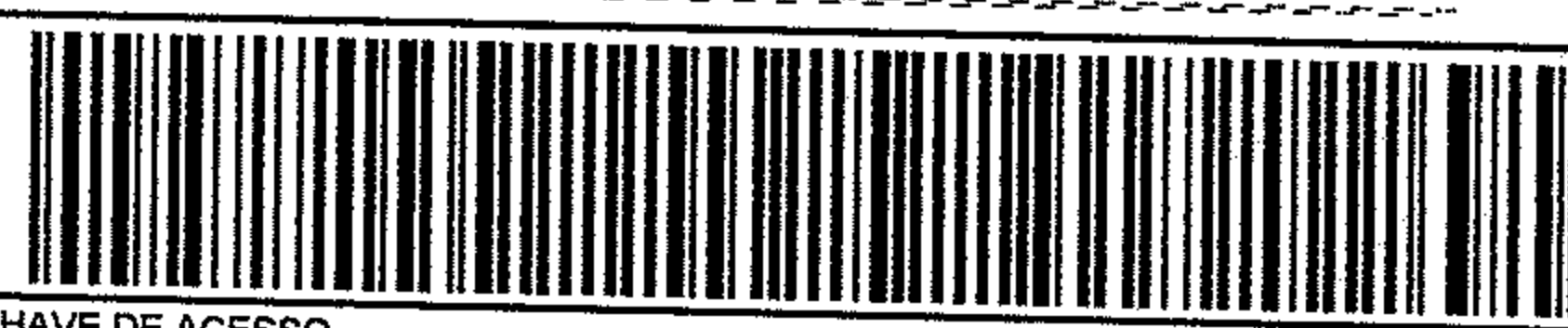
GRUPO MONACO

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 000.025.131
Série 002
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2213.0505.2858.1600.0122.5500.2000.0251.3110.0026.0176

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130005421157 17/05/2013 13:40:15

CNPJ
05.285.816/0001-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01 - Venda de mercadorias - tributada pelo ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124505812

FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO
PRACA PRESIDENTE VARGAS 92

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX
8632941333

UF
PI

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64.330-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
06.716.906.0001-93

DATA DA EMISSÃO
17/05/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/05/2013

HORA DE SAÍDA

FATURA

25131-01 19/05/2013 1.175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.175,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,06	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	1.175,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
2V5201512	ELEM FILTR	84212300	010	5405	PC	1	161,36	0,01	0,01	161,35	0,00	0,00	0,0
2R0127177J	ELEM FILTR	84219999	010	5405	PC	1	105,51	0,01	0,01	105,50	0,00	0,00	0,0
OM00003MD	ESTOPA	53013000	010	5405	PC	1	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,0
07W115561	ELEM FILTR	84212300	010	5405	PC	1	139,10	0,01	0,01	139,09	0,00	0,00	0,0
2S0129620B	ELEMENTO	84219999	010	5405	PC	1	119,23	0,01	0,01	119,22	0,00	0,00	0,0
G052820Q9	OLEO MOTOR 10W40	27101932	210	5656	PC	17	34,00	0,02	0,00	577,98	0,00	0,00	0,0
2S0129620C	ELEMENTO	84219999	010	5405	PC	1	58,94	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	0,0
APC052807A0	GRAXA	27101999	210	5656	LT	1	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 20/05/13

RG ou CPF: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 537d6b9af0693bef758b1b58c42f28e5 Contato: 26017 - Depto: 400 - Vendedor: 4141964-MARCIO CARDOSO - O.S.: 040046
Placa: ODZ0478 - Chassi: 9532E82W0DR307174 - Modelo: 2WKJEB - Cor: AMARELO - Ano Fab.: 2012 - Km: 9154
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.



Emissão de comprovantes

20/05/2013 11:18:20

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:34
 114101141 SEGUNDA VIA 0001
 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 20/05/2013
 NR. DOCUMENTO 663.399.000.001.433
 VALOR TOTAL 1.175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MONACO DIESEL TERESINA
 AGENCIA: 3399-5 CONTA: 1.433-8
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

IDENTIFICADOR 1: 05.285.816/0001 22
 IDENTIFICADOR 3: 05285816000122

NR.AUTENTICACAO 2.998.FC7.C5F.C26.B0C

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

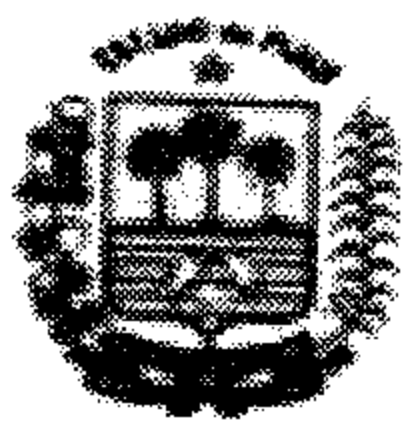
PAGUE-SE 20/05/13

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

PAGO Em, 20/05/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 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 261

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.104,91	34.895,09	1.175,00	11.929,91

FICHA: 156 DATA: 15/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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 : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.175,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2013

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: 15/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB