

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002124 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

14.7.19.4

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA-ME

CNPJ/CPF: 11126255000111
Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971
Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3222-2222

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO E GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$
2.048,00.

Observações:

DATA: 12/05/2014 HORA: 10:28:29

Nestes termos peço deferimento

Maria José M. Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Sistema
CPF: 050.292.343-44

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A P. MARQUES BASERRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E GABINETE. NO VALOR DE **R\$ 2.048,00 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 2.048,00

1.4 Data: <u>12/05/2014</u> Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/05/14</u> Jose Lindete Sobral Matos Presidente Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador
---	--

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2124/14</u>	2.2. Data: <u>12/05/14</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Assuntos e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

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: <u>14/05/14</u>	Jucileia Luperon Soares Controladora Interna CPF: 466.911.337-90 Controladoria Geral
---	----------------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

P. MARQUES BESERRA

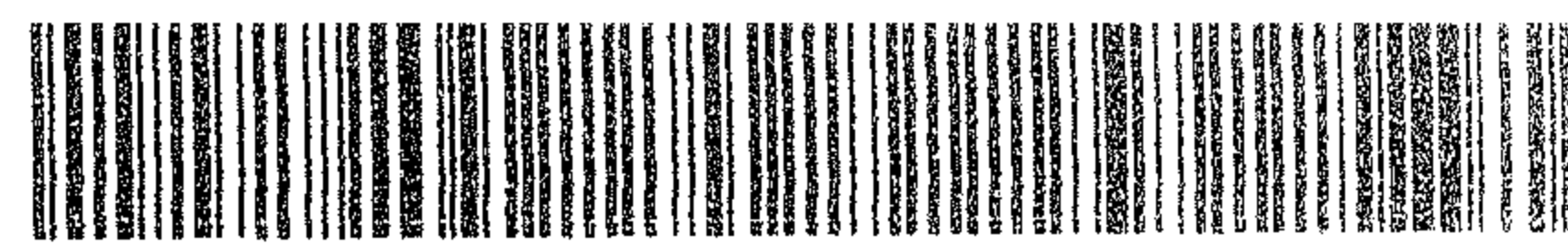
AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA
64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Fone 3222-2222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0511 1262 5500 0111 5500 1000 0001 9410 0000 2099

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140005767264 13/05/2014 17:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.126.255/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/05/2014

ENDEREÇO

PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

13/05/2014

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

FONE / FAX

(086) 3249-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:23

FATURA / DUPLICATA

00000209-01 13/05/2014 2.048,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
P. MARQUES BESERRA	0-EMITENTE				11.126.255/0001-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971	SAO MIGUEL DO TAPUIO	PI	19.480.203-5		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
759	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	758,52	2,70	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo NF-e: 422140005767264 - Data/hora Retorno: 13/05/14 17:29	
Pedido: 209 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA	
Usuario: SGE Produtos ST: 2.048,00	

Powered by G & R Sistemas

Emitido pelo UniDANFe v 3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2014
VALOR TOTAL: 2.048,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI - PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.194
SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

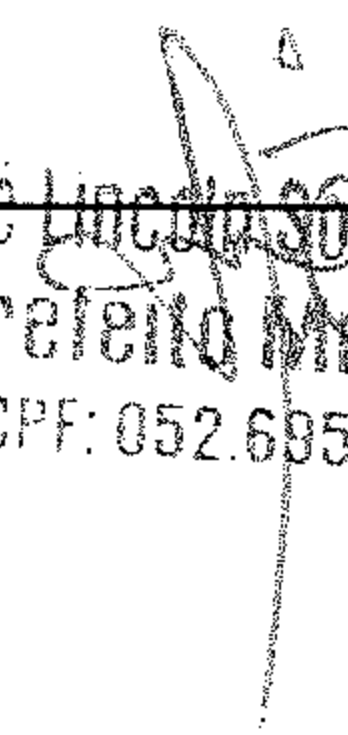
Agência 1141-X
Conta corrente 14718-4 P MARQUES BESERRA
Valor 2.048,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 13:18:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:57:29

Transação efetuada com sucesso.

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


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


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

509007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 09/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2124	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: P. MARQUES BESERRA	11.126.255/0001-11	CÓDIGO: 366
ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
298.080,00	2.048,00	61.078,54

VALOR EM R\$	dois mil e quarenta e oito reais *****
2.048,00	****

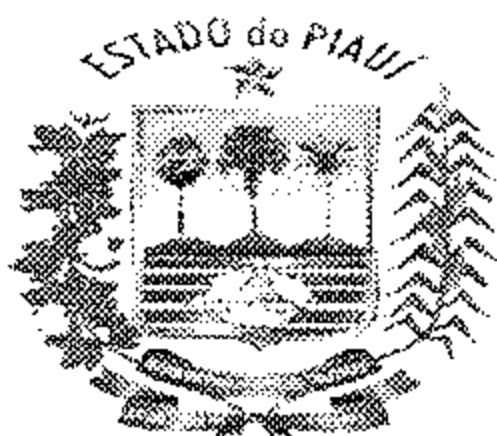
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO E GABINETE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.048,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/05/2014 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 03746

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: P. MARQUES BESERRA CNPJ/CPF: 11.126.255/0001-11 Cod: 366
 Endereço: AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO E GABINETE.

Valor **2.048,00**

(dois mil e quarenta e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.048,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509007/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.048,00	R\$ 0,00	R\$ 2.048,00
TOTAL					R\$ 2.048,00	R\$ 0,00	R\$ 2.048,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.048,00**

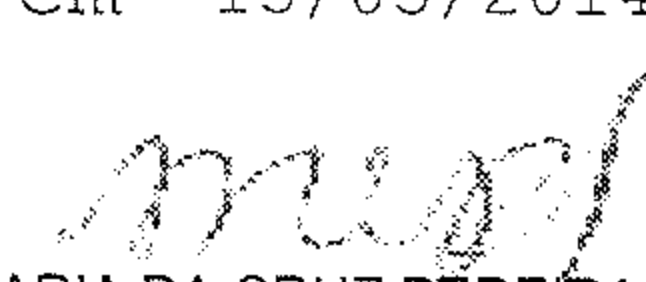
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.048,00
TOTAL. . .			R\$ 2.048,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____