

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006137 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

12.275-0

F-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

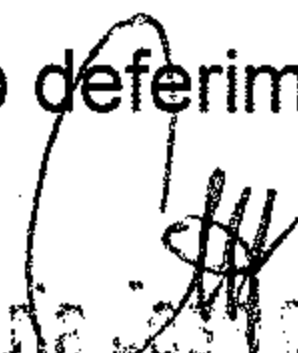
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. R\$ 4.839,20.

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 07:33:30



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Chefe do Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ 4.839,20 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 4.839,20

1.4 Data:

01/12/14

Roberto Rômulo dos Reis
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 339.406.933-07

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

01/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6137

2.2. Data:

01/12/14

Maria José de Araújo Viana
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 050.232.740-14

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:

08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 036.902.004-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.229	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1206 3090 4200 0195 5500 1000 0002 2915 8241 1400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015306609 - 02/12/2014 20:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 06.309.042/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 02/12/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.839,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.839,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	36,5000	3,0000	109,50					
0002	OLEO DIESEL S-10	27101921	0400	5102	LTS	1.784,7925	2,6500	4.729,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12275-0 F DAYANE P DOS REIS
Valor 4.839,20
Data Nesta data

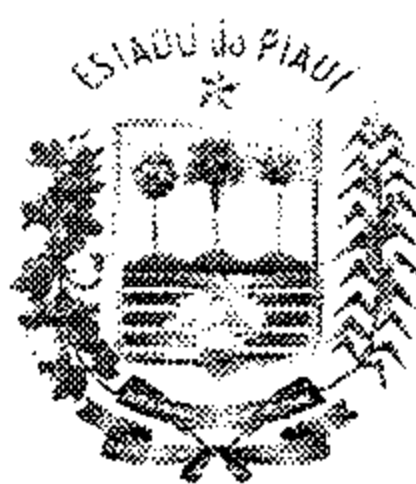
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 16:18:13
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 17:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalene
CPF: 535.382.883-87



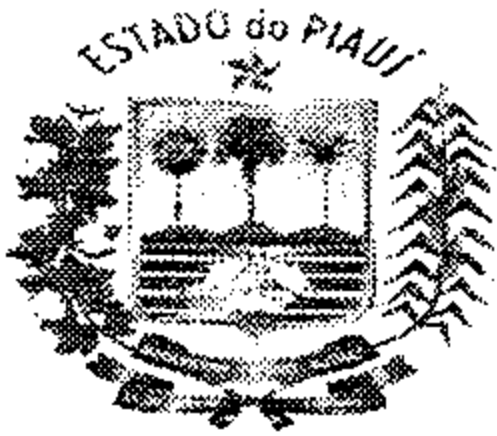
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201150

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 358	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6137	VENCIMENTO: 16/12/2014		
NOME: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS		06.309.042/0001-95		CÓDIGO: 221		
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
589.160,00		4.839,20		56.889,58		
VALOR EM R\$ 4.839,20 quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 4.839,20
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 10645

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95

Cod: 221

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA SEREM UTILIZADOS P
OR TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014.

Valor 4.839,20

(quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.839,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201150/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.839,20	R\$ 0,00	R\$ 4.839,20
TOTAL					R\$ 4.839,20	R\$ 0,00	R\$ 4.839,20

Despesa Líquida: R\$ 4.839,20

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\$ 4.839,20
TOTAL. . .			R\$ 4.839,20

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____