

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000089 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

44 / adm

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE
PROMOCAO E ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 341,00.

Observações:

DATA: 07/01/2015 **HORA:** 13:29:48

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ 341,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 341,00

1.4 Data:

07/01/15

1.5 Data:

07/01/15

Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

Autorização do Ordenador

Assinatura
José Lincoln Ródrigo dos Reis
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0089

2.2. Data:

07/01/15

Assinatura
Maria Jéza de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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: / /

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/01/15

Assinatura
Maria da Cruz Oliveira da Silva
CPF: 505.000.133-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237
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 000.000.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0106 3090 4200 0195 5500 1000 0002 3710 0840 0201 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000190331 - 07/01/2015 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.309.042/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		06.716.906/0001-93	07/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	CIQ/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	109,6464	3,1100	341,00					

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 341,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 16:21:04
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 16:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

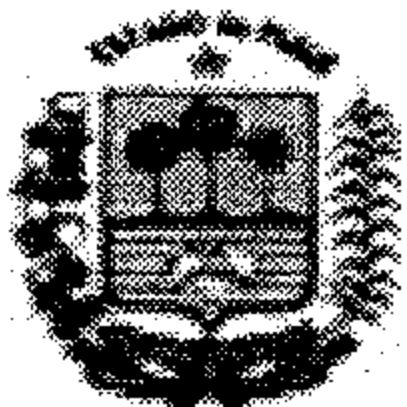


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105055

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0089	VENCIMENTO: 26/01/2015		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
159.864,00		341,00		157.360,00		
VALOR EM R\$						
341,00		trezentos e quarenta e um reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADA POR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.						
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESCOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					341,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 26/01/2015 VENC TO: 26/01/2015 PAG TO: 26/01/2015
 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 GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADA POR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **341,00**

(trezentos e quarenta e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 341,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105055/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 341,00
TOTAL					R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 341,00

Despesa Líquida: **R\$ 341,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.275	R\$ 341,00
TOTAL. . .			R\$ 341,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000089 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

44 / adm

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE
PROMOCAO E ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 341,00.

Observações:

DATA: 07/01/2015 **HORA:** 13:29:48

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ 341,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 341,00

1.4 Data:

07/01/15

1.5 Data:

07/01/15

Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

Autorização do Ordenador

Assinatura
José Lincoln Ródrigo dos Reis
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0089

2.2. Data:

07/01/15

Assinatura
Maria Jéza de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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: ____/____/____

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/01/15

Assinatura
Maria da Cruz Oliveira da Silva
CPF: 505.000.133-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237
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 000.000.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0106 3090 4200 0195 5500 1000 0002 3710 0840 0201 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000190331 - 07/01/2015 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.309.042/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		06.716.906/0001-93	07/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	CIQ/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	109,6464	3,1100	341,00					

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 341,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 16:21:04
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 16:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

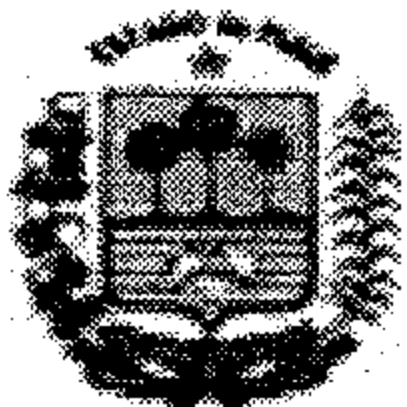


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105055

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0089	VENCIMENTO: 26/01/2015		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
159.864,00		341,00		157.360,00		
VALOR EM R\$						
341,00		trezentos e quarenta e um reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADA POR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.						
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESCOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					341,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADA POR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **341,00**

(trezentos e quarenta e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 341,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105055/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 341,00
TOTAL					R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 341,00

Despesa Líquida: **R\$ 341,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.275	R\$ 341,00
TOTAL. . .			R\$ 341,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____