

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

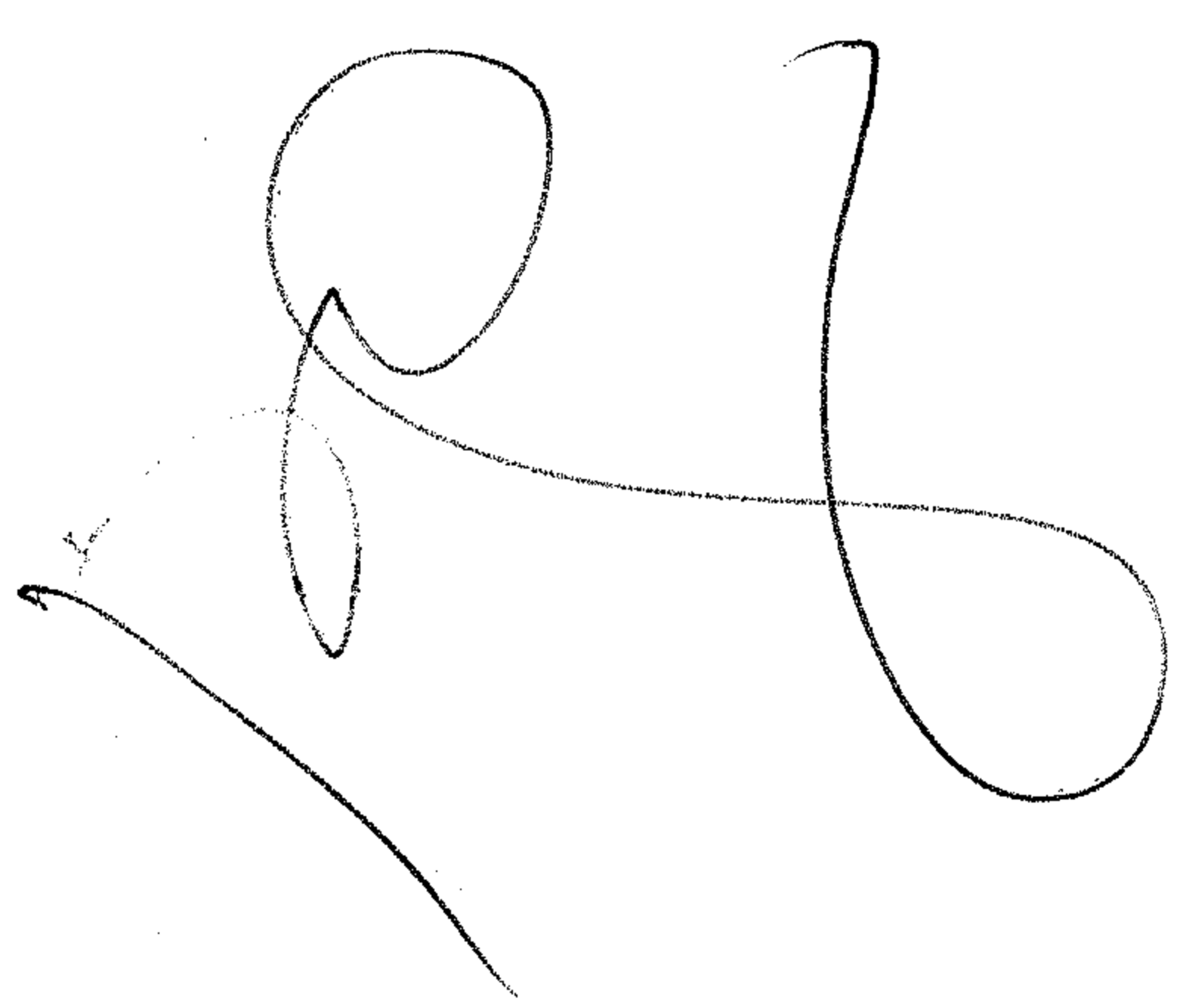
CNPJ/CPF: 06309042000195
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

428

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS
SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, COMPETENCIA DEZEMBRO
DE 2014. R\$ 7.539,40.

Observações:



DATA: 07/01/2015 **HORA:** 13:29:55

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

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 DEZEMBRO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ 4.539,40 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

R\$ 7.539,40

1.4 Data:

07/01/15

Roberto Rodrigues de
Sec. Municipal de
Pecuária e
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 012.688.900-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0090

2.2. Data:

07/01/15

Maria Jéssica da Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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:

26/01/15

Maria de Fátima da Silva
CPF: 050.292.343-14

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.238
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 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0106 3090 4200 0195 5500 1000 0002 3815 8241 1404 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 422150000190634 - 07/01/2015 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	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 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	UF PI	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 7.539,40	
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 7.539,40

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	CI/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	130,4502	3,1100	405,70					
0002	OLEO DIESEL S-10	27101921	0400	5102	LTS	2.613,0770	2,7300	7.133,70					

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

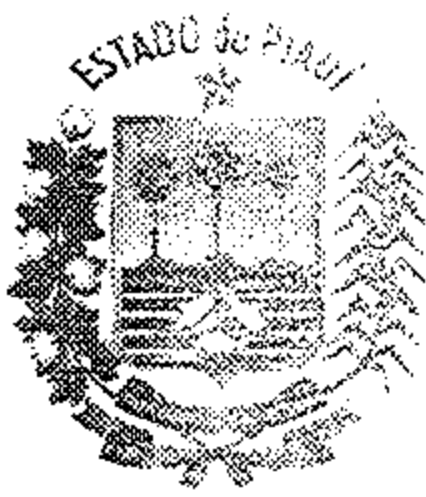
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12275-0 F DAYANE P DOS REIS
Valor 7.539,40
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 16:21:52
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

105058

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0090 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS** 06.309.042/0001-95 CÓDIGO: 221
 ENDEREÇO: **AV. DINHA ARAGÃO** **SÃO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	7.539,40	149.820,60

VALOR EM R\$ sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****
 7.539,40 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

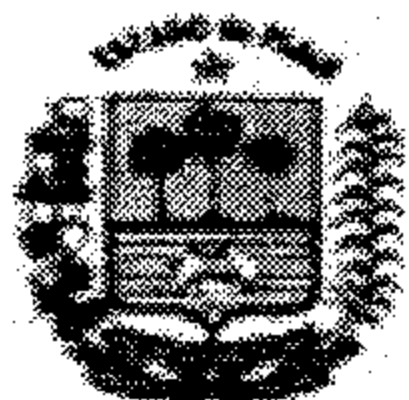
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.539,40
---	---

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

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00421

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 E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO /2014.

Valor 7.539,40

(sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.539,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105058/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 7.539,40	R\$ 0,00	R\$ 7.539,40
TOTAL					R\$ 7.539,40	R\$ 0,00	R\$ 7.539,40

Despesa Líquida: **R\$ 7.539,40**

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\$ 7.539,40
TOTAL. . .			R\$ 7.539,40

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: _____

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

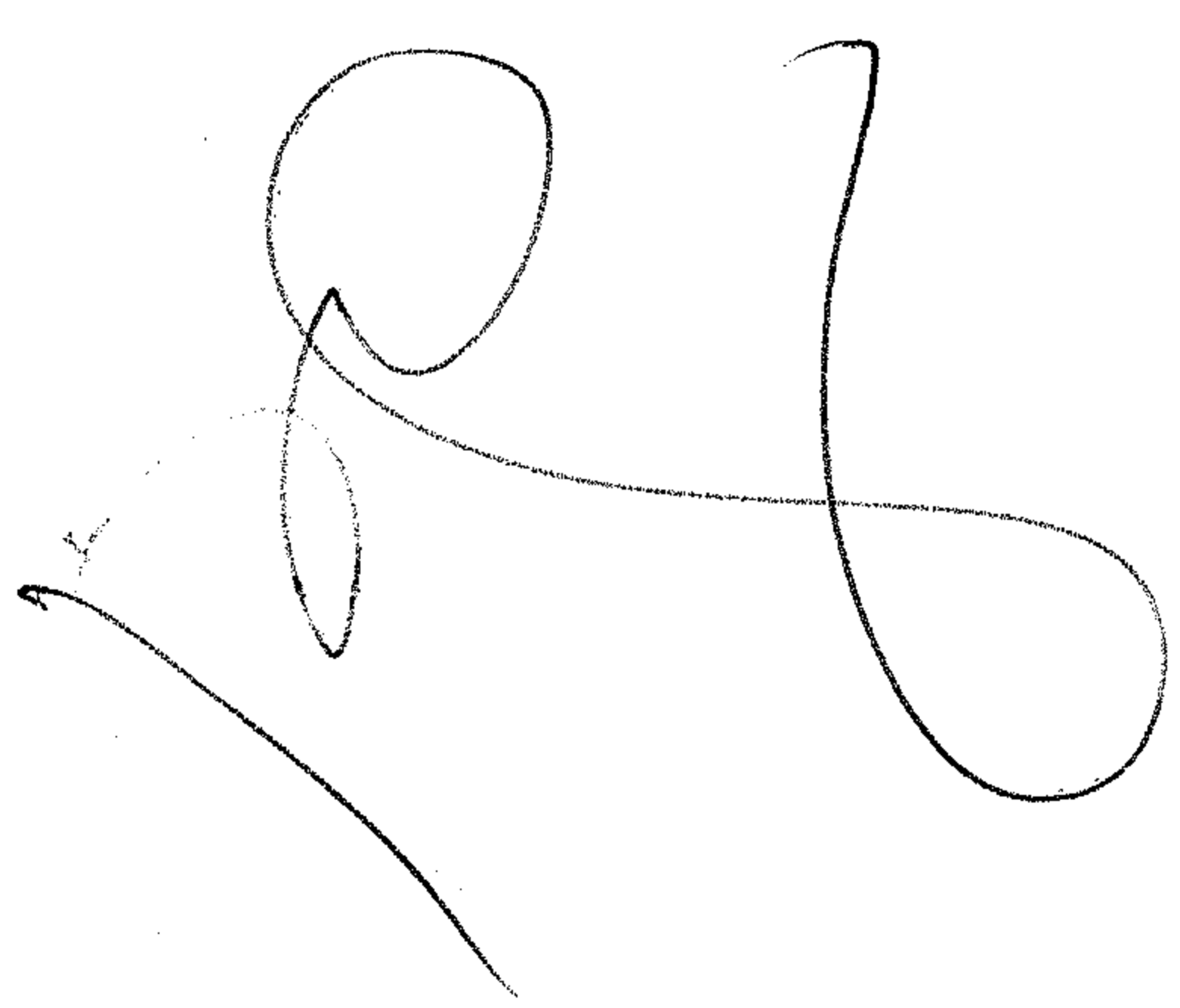
CNPJ/CPF: 06309042000195
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

428

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS
SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, COMPETENCIA DEZEMBRO
DE 2014. R\$ 7.539,40.

Observações:



DATA: 07/01/2015 **HORA:** 13:29:55

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

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 DEZEMBRO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ 4.539,40 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

R\$ 7.539,40

1.4 Data:

07/01/15

Roberto Rodrigues dos Reis
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Zootecnia
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 012.688.900-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0090

2.2. Data:

07/01/15

Maria Jéssica da Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 855.292.343-14

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:

26/01/15

Maria de Fátima Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 055.572.103-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.238
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 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0106 3090 4200 0195 5500 1000 0002 3815 8241 1404 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183 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 07/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	7.539,40	
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	7.539,40

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	CI/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	130,4502	3,1100	405,70					
0002	OLEO DIESEL S-10	27101921	0400	5102	LTS	2.613,0770	2,7300	7.133,70					

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

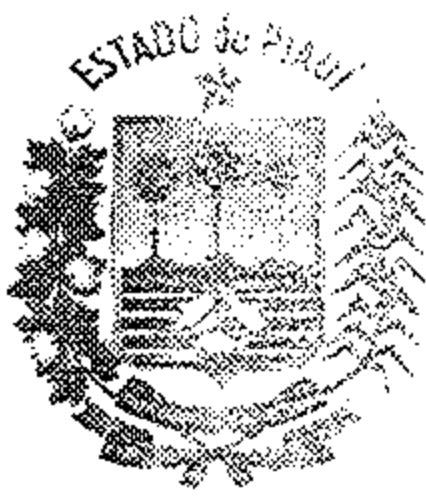
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12275-0 F DAYANE P DOS REIS
Valor 7.539,40
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 16:21:52
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

105058

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: **44** DATA: **05/01/2015** SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **0090** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	7.539,40	149.820,60

VALOR EM R\$ **7.539,40** sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

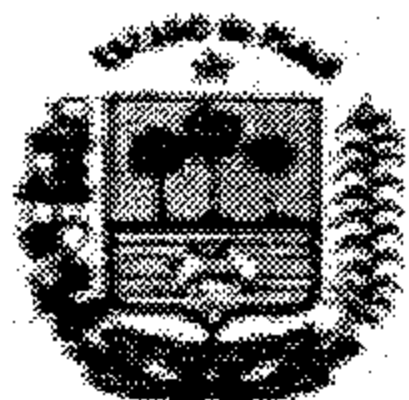
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.539,40
--	---

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 00421

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 E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO /2014.

Valor **7.539,40**

(sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.539,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105058/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 7.539,40	R\$ 0,00	R\$ 7.539,40
TOTAL					R\$ 7.539,40	R\$ 0,00	R\$ 7.539,40

Despesa Líquida: **R\$ 7.539,40**

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\$ 7.539,40
TOTAL. . .			R\$ 7.539,40

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: _____