

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002401 / 2015

**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

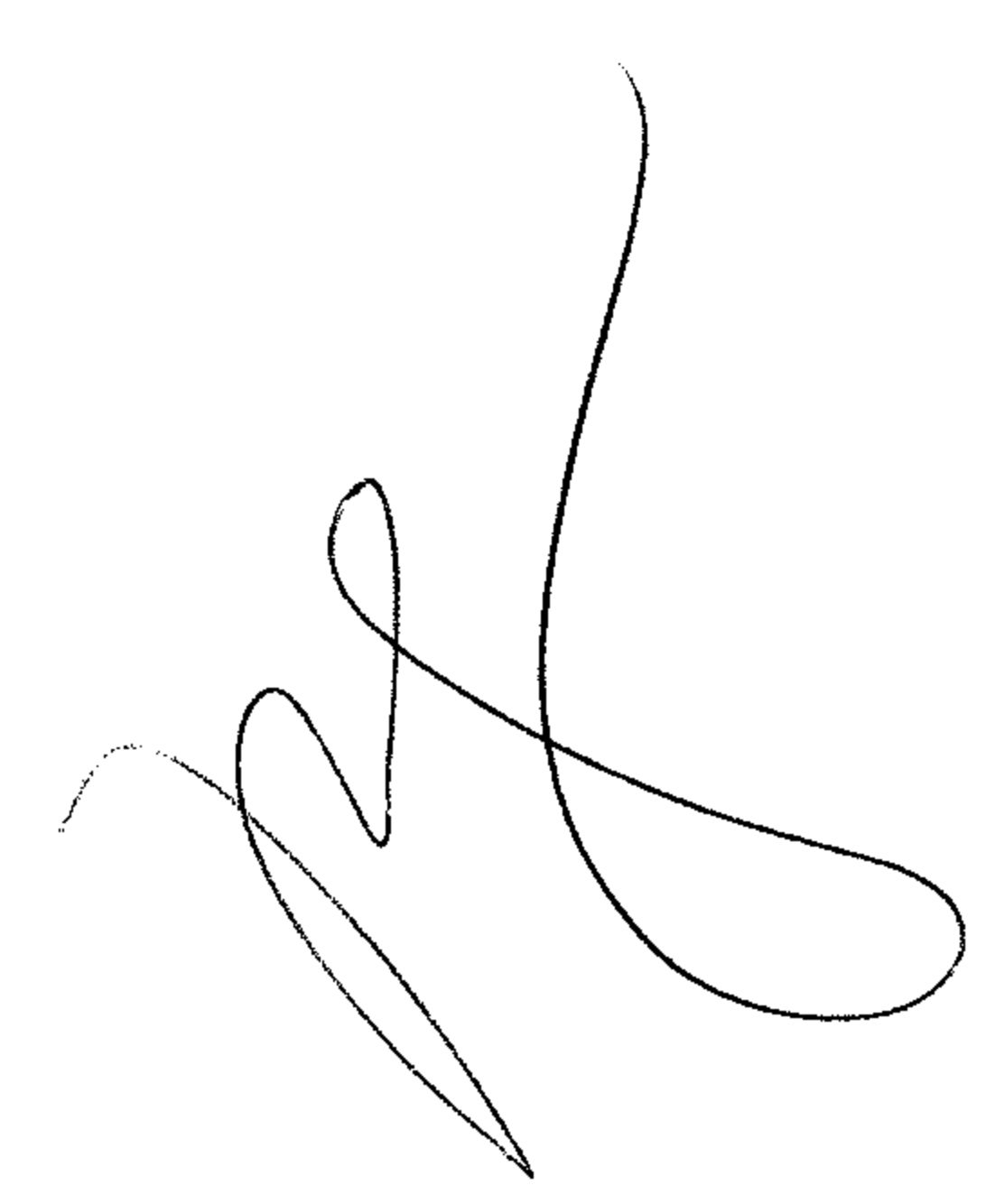
Fone:

478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELOS
TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE,
REF. MES DE ABRIL DE 2015. R\$ 13.987,65

Observações:



DATA: 05/05/2015 HORA: 13:45:45

Nestes termos peço deferimento


Marta José da Silva Vieira
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CPF: 080.292.343-14

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 GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. NO VALOR DE R\$ 13.987,65 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.	
RS 13.987,65	
1.4 Data: 06/05/15 Roberto Rodrigues de Souza Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.999-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 06/05/15 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.697.007-01 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2401	2.2. Data: 05/05/15	 Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _/_/_	Assinatura
------------	----------------	---------------------	------------

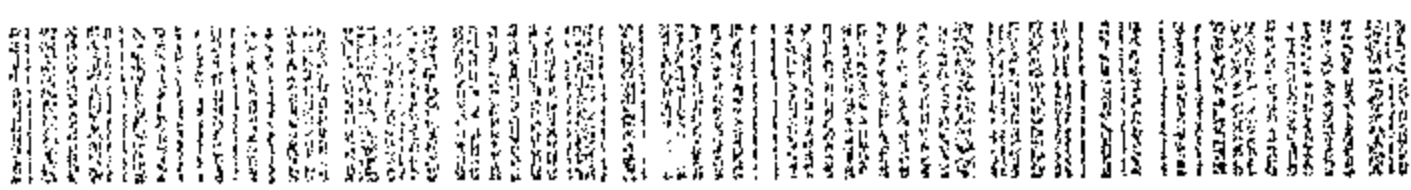
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 05/05/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/05/15	 Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 000.000.000-00
------------------------	---

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP OS PRODUTOS SERVIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.262
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP Av. João de Araújo, 437 - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.262 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2215 0506 3090 4200 0195 5500 1000 0002 6218 0470 2090 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 422150005313803 - 05/05/2015 02:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ
000000000	06.309.042/0001-95	06.716.906/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP		DATA DA EMISSÃO	
NÚMERO SOCIAL		06.716.906/0001-93		05/05/2015	
PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO					
ENDEREÇO		BARRIO DISTRITO		CEP	
Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		Centro		64330-000	
Cidade		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
São Miguel do Tapuio		PI		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				21:33	

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	13.987,65
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,65

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	124,1158	3,9100	586,00					
0002	OLEO DIESEL	27101921	0400	5102	LTS	4.690,224	2,9000	13.691,65					

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

DADOS DO CONTRIBUÍDO	
INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍDO	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	13.987,65	
Data	Nesta data	

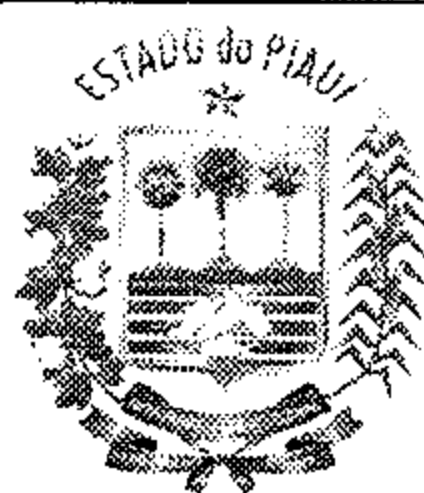
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	

14/05/2015 17:08:48

14/05/2015 17:29:54

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

504099

Tipo Empenho: OR -	Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2401	VENCIMENTO: 14/05/2015	

NOME: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

06.309.042/0001-95

CÓDIGO: 221

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

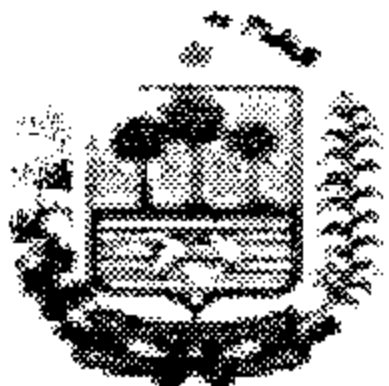
UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
020700		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.605.0055.2500.0000		Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00		13.987,65	32.280,03
VALOR EM R\$		treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *****	
13.987,65		*****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS NOS
TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO						VALOR TOTAL
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						DOS ITENS
						13.987,65
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/05/2015			Data: 04/05/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03972

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **13.987,65**

(treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.987,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504099/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13.987,65	R\$ 0,00	R\$ 13.987,65
TOTAL					R\$ 13.987,65	R\$ 0,00	R\$ 13.987,65

Despesa Líquida: **R\$ 13.987,65**

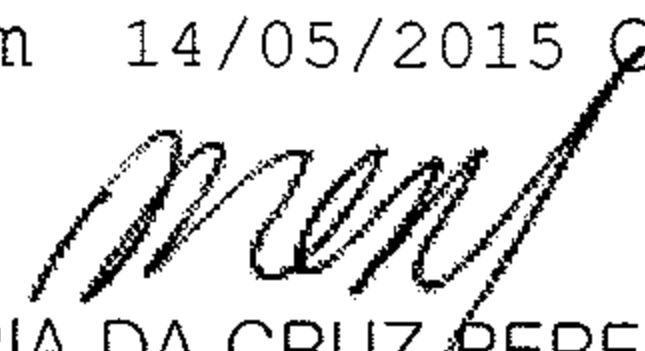
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 13.987,65
TOTAL. . .			R\$ 13.987,65

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____