

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003727 / 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:

F-259

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. R\$ 998,86.

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 13:30:19

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL (FIAT UNO DE PLACA ODW-3483 / KOMBI DE PLACA NIX-1290 / KOMBI DE PLACA NHW-2185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL. NO VALOR DE R\$ 998,86 REAIS.

R\$ 998,86

1.4 Data:

06/07/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 052 695 205-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8727

2.2. Data:

06/07/15

Maria Jose de Araujo 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:

15/07/15

Vinicius Marques de Pinho
Coordenador Interno
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 833-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.271
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP Av. Dinha Aragão, 407 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.271 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0706 3090 4200 0195 5500 1000 0002 7118 0470 2007 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 422150008433510 - 06/07/2015 13:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/07/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CNPJ 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:29

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 998,86	
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 998,86

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	291,2129	3,4300	998,86					

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

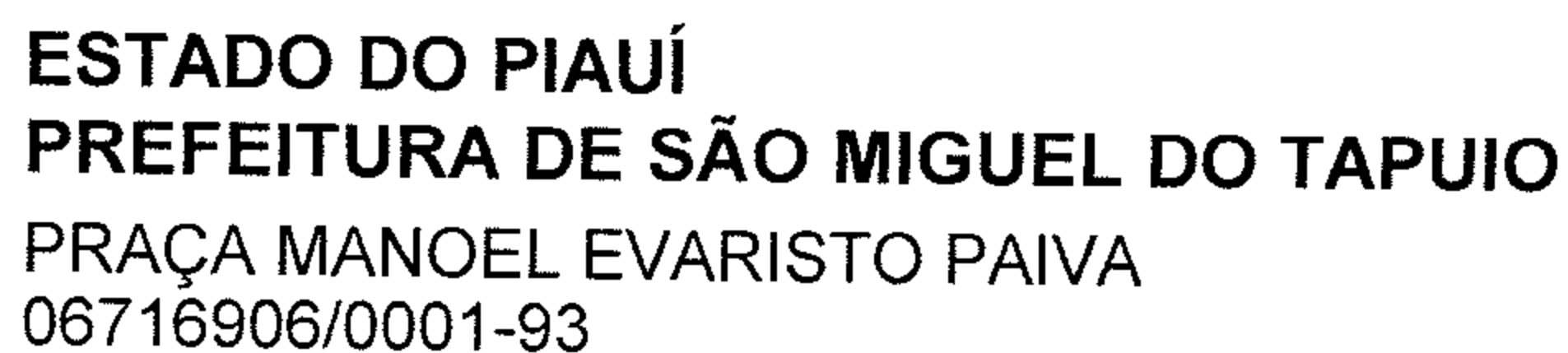
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12275-0	F DAYANE P DOS REIS
Valor	998,86	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 09:36:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/07/2015 11:14:22

Transação efetuada com sucesso.

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



703038

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 459	DATA: 03/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3727	VENCIMENTO: 15/07/2015

CÓDIGO: 221

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
21.806,00	998,86	10.657,04
VALOR EM R\$ 998,86 novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos ***** *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

998.86

Autorizo o empenho dessa despesa.

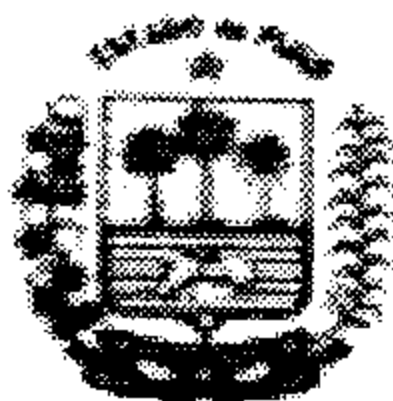
Data: 03/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06046

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor...: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95 Cod: 221

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PRO
MOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

Valor **998,86**

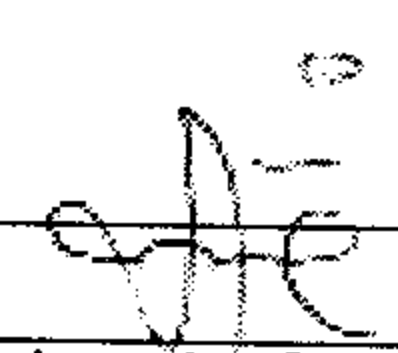
(novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 998,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703038/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 998,86	R\$ 0,00	R\$ 998,86
TOTAL					R\$ 998,86	R\$ 0,00	R\$ 998,86

Despesa Líquida: **R\$ 998,86**

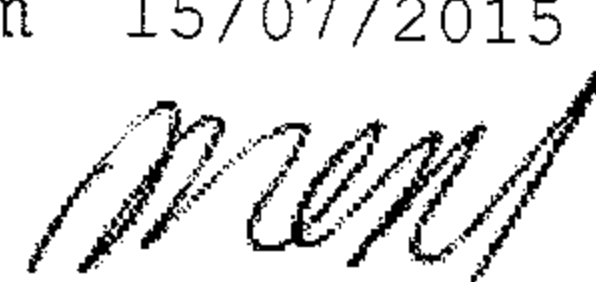
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 998,86
TOTAL. . .			R\$ 998,86

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____