

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003728 / 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-478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12275-0

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELO TRANSPORTE
DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OBRAS, REFERENTE AO MES DE
JUNHO DE 2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 9.922,00.

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 13:30:37

Nestes termos peço deferimento

Mana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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 ÓLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. NO VALOR DE R\$ 9.922,00 REAIS.

R\$ 9.922,00

1.4 Data: 06/07/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF 30 406 993-34

1.5 Data: 06/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3728

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: 14/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 011 533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 JUL 2015

Mana da Cruz Perera da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.270
		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 000.000.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0706 3090 4200 0195 5500 1000 0002 7018 0470 2000 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 422150008433378 - 06/07/2015 13:28
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 06/07/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:25	

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 9.922,00	
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 9.922,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	161,0933	3,4300	552,55					
0002	OLEO DIESEL	27101921	0400	5102	LTS	3.176,0848	2,9500	9.369,45					

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	9.922,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/07/2015 10:35:44
	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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

703050

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 03/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3729	VENCIMENTO: 15/07/2015

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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
281.437,00		9.922,00	38.586,43
VALOR EM R\$			
9.922,00		nove mil, novecentos e vinte e dois reais *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE USADO PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA E OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 9.922,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

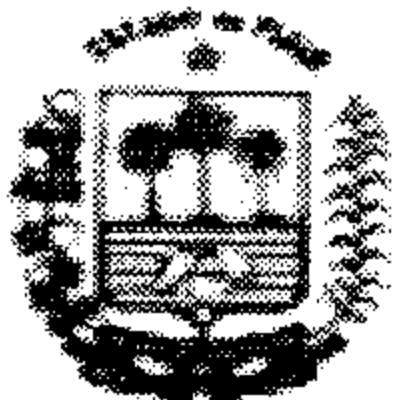
Data: 03/07/2015

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 06311

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...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE USADO PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA E OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

Valor 9.922,00

(nove mil, novecentos e vinte e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.922,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703050/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.922,00	R\$ 0,00	R\$ 9.922,00
TOTAL					R\$ 9.922,00	R\$ 0,00	R\$ 9.922,00

Despesa Líquida: R\$ 9.922,00

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\$ 9.922,00
TOTAL. . .			R\$ 9.922,00

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: _____