

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005531 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA-ME

CNPJ/CPF: 11126255000111

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)3222-2222

E-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. R\$ 1.764,02.

Observações:

DATA: 08/01/2014 HORA: 11:44:40



Nestes termos peço deferimento

Maria 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 OLEO DIESEL S10

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A P. MARQUES BASERRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 1.764,02 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 1.764,02

1.4 Data: 07/01/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/01/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-15

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5531/2013

2.2. Data:

08/01/2014

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: 13/01/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 073.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

Maria de Souza Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 035.952.583-87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. MARQUES BESERRA

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA SENHORA DE FATIMA
64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Fone 3222-2222

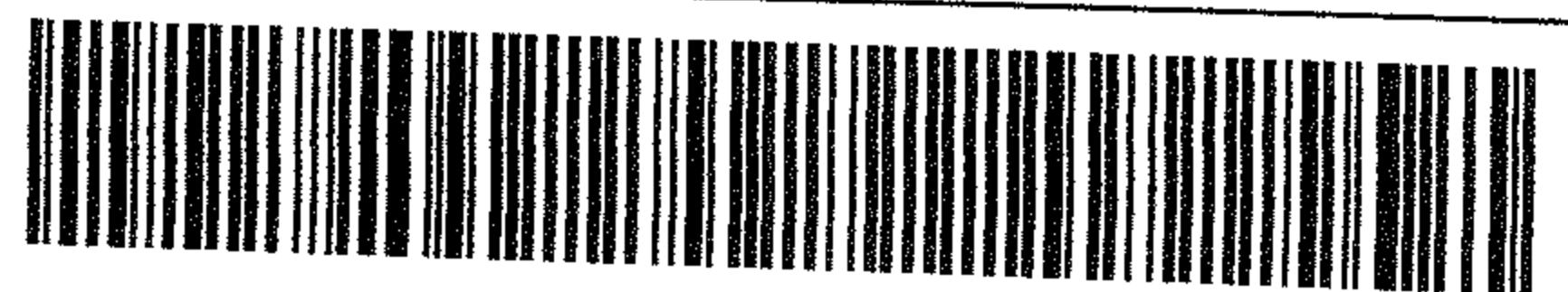
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.155
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0111 1262 5500 0111 5500 1000 0001 5510 0000 1693

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.126.255/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

10/01/2014

ENDEREÇO

R. DONA ROSAURA.S/N, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

10/01/2014

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

FONE / FAX

(086) 3249-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:37

FATURA / DUPLICATA

00000169-01 10/01/2014 1.764,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.764,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.764,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. MARQUES BESERRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

11.126.255/0001-11

ENDEREÇO

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

QUANTIDADE

653

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	653,34	2,70	1.764,02	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão: 169 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA
Usuário: SGE Produtos ST: 1.764,02

RESERVADO AO FISCO

Desarrolhado por G & R Sistemas

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/01/2014 VALOR TOTAL: 1.764,02 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI - R. DONA ROSAURA.S/N, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.155
SÉRIE 1



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:22:21
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

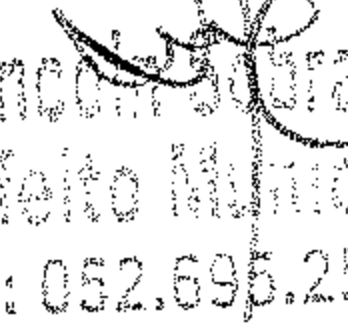
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.718
VALOR TOTAL	1.764,02


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MARQUES BESERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.718-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

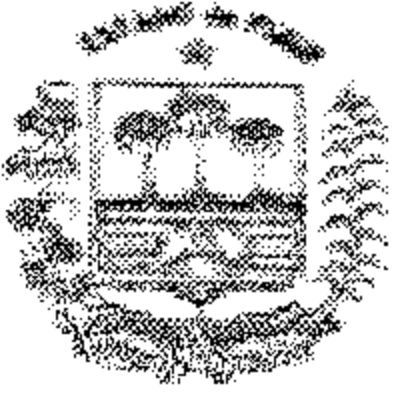
=====

NR.AUTENTICACAO	4.771.447.ADO.488.F61
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Siqueira Motos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
CPF: 535.952.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.828,39	59.071,61	1.764,02	40.064,37

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5531

CREDOR...: P. MARQUES BESERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.126.255/0001-11

CÓDIGO: 366

ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.764,02

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

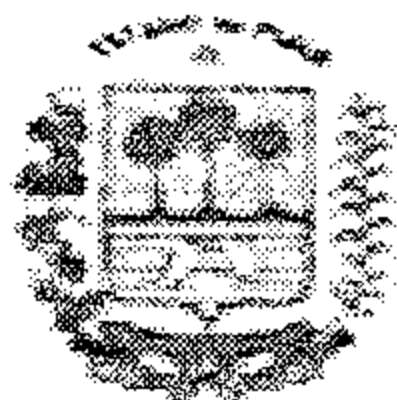
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: P. MARQUES BESERRA CNPJ: 11.126.255/0001-11 Cod: 366

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAV.

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor 1.764,02

(um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.764,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.764,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,02
TOTAL					R\$ 1.764,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,02

Despesa Líquida: R\$ 1.764,02

ORDEM DE PAGAMENTO

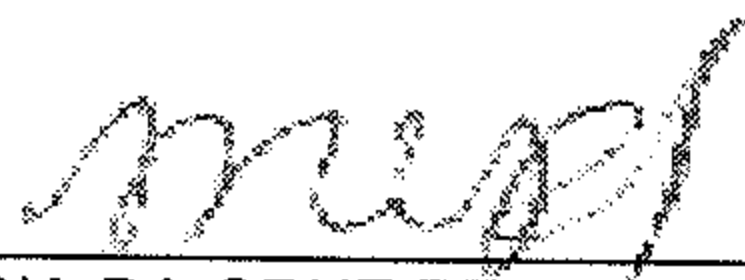
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.764,02
TOTAL. . .			R\$ 1.764,02

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados



MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____