

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000241 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001105 CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO ICARAI

CNPJ/CPF: 03171610000146

Endereço: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2635

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

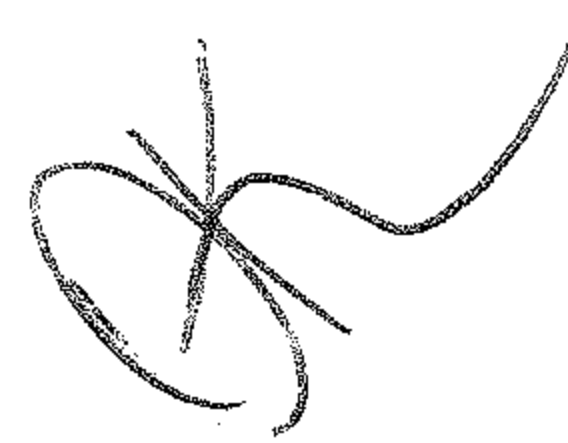
Fone: (86)3229-8993

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F- 339

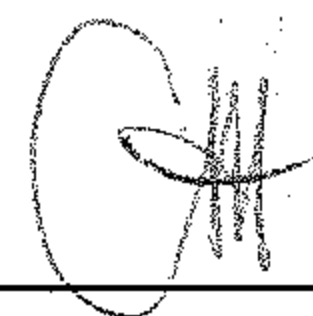
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADA PELA KOMBI DE PLACA NHW-2185,
REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 51,01.

Observações:



DATA: 11/02/2014 HORA: 06:35:49

Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADA PELAS KOMBIS PLACA: NHW-2185 REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLEONICE FERREIRA SILVA – POSTO ICARAI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADA PELAS KOMBIS PLACA: NHW-2185 REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL. NO VALOR DE **R\$ 51,01 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 51,01

1.4 Data: 11/02/2014 **Ronaldo Alves dos Reis**
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/02/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Posto Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

241/2014

2.2. Data:

11/02/2014

Assinatura

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: 26/02/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/02/14

Maria da Conceição da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.962.883-87

**CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO
ICARAI**

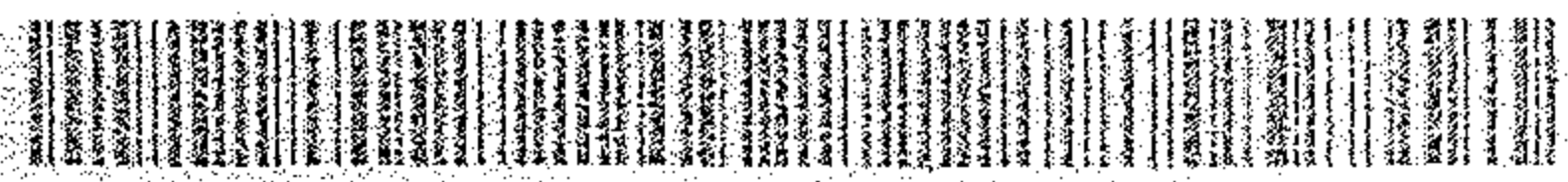
AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2635 - VERMELHA
64018-500 Teresina - PI
Fone (086) 3229-8993

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.709
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0203 1716 1000 0146 5500 1000 0007 0911 2579 1034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001912601 13/02/2014 08:26:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.445.264-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.171.610/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/02/2014
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:26

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,01	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 51,01	
		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000000000001	GASOLINA COMUM	27100029	060	5929	LT	19,2563	2,649	51,01	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 Placa NHW 2185 Cupons Ref: 245003 NSU: 727 Data: 13/02/2014 Hora: 08:26:45 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.25,63 VI Sub.6,42		

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emissão pelo UniNFe v.2.1.5 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CLEONICE FERREIRA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AQUI, EMISSÃO: 13/02/2014 VALOR TOTAL: 51,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.000.709 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NHID. 2185

CLEONICE FERREIRA SILVA
AV. BARAO DE GURGUEIA, 2635 - VERMELHA
CEP: 64018-500 FONE (0XX86) 3227-3035 TERESINA-PI
CNPJ: 03.171.610/0001-46
IE: 19.445.264-6
IM: 052.73-2

13/02/2014 08:18:18 CCF: 165008 COO: 245003

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTD	UN	VL UNIT (R \$)	ST	VL ITEM (R \$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM					51,01
		19,257LT X 2,649		F1			51,01
TOTAL R \$							51,01
Dinheiro							51,01

MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9
#CF: B0G EI0197774, 623 EF0197793, 881 V19, 258

POSTO ICARAI

END: NUM:
CIDADE: UF:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!

Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

Aplicativo: <http://www.ludoemumsofugar.com.br> - Vendas e Servicos em Automacao.

9FI9C9DH 5CK8GATS GNZ#DLOD 7BD9C6DF 57G5B83G98SS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

QQQQQQQWTYDEQOTEI 13/02/2014 08:18:31

FAB: BE090910100010020543

ER

PAGUE-SE 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 26/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.833-87



26/02/2014 15:57:07

Transferência entre contas diversas


Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1640-3	
Conta corrente	14109-7	CLEONICE FERREIRA SILVA
Valor	51,01	
Data	Nesta data	

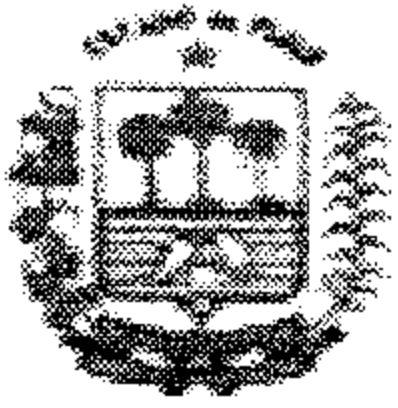
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 14:32:20
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:57:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoufeira
CPF: 535.982.883-87



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 210026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.178,98	71,02	51,01	27.127,97

FICHA: 339 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0241

CREDOR...: CLEONICE FERREIRA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.171.610/0001-46

CÓDIGO: 1303

ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADA PELAS KOMBIS PLACA: NHW-2185, REFERENTE VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

51,01

Valor por Extenso:

cinquenta e um reais e um centavo * * * * *

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

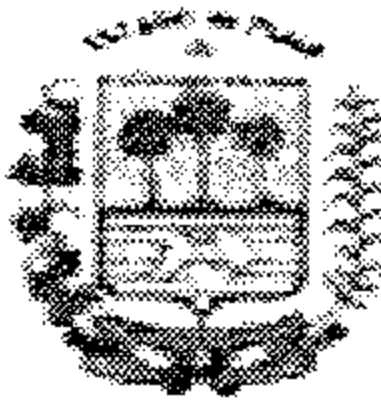
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014


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 01212

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor.: CLEONICE FERREIRA SILVA CNPJ: 03.171.610/0001-46 Cod: 1303

Endereço: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA

Cidade.: TERESINA CEP: 64018-500

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADA PELAS KOMBIS PLACA : NHW-2185, REFERENTE VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAQUIUO-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

Valor **51,01**

(cinquenta e um reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 51,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21002	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 51,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,01
TOTAL					R\$ 51,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,01

Despesa Líquida: **R\$ 51,01**

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\$ 51,01
TOTAL. . .			R\$ 51,01

Despesa paga em 26/02/2014 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: _____