

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000355 / 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

Proprietário/Interessado: Cleonice Ferreira Silva - Posto Icarai

CPF: 03171610000146

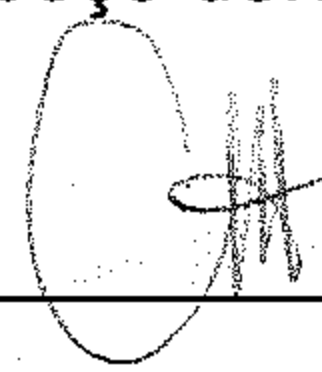
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADA PELAS KOMBIS PLACA: NIX - 1290,
REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 71,02.**

Observações:

DATA: 11/02/2014 HORA: 08:40:52

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: NIX-1290 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: NIX-1290 REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL. NO VALOR DE **R\$ 71,02 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 71,02

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
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

355/2014

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: 898.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/14

Maria de Lourdes da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.562.855-87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO
ICARAI**

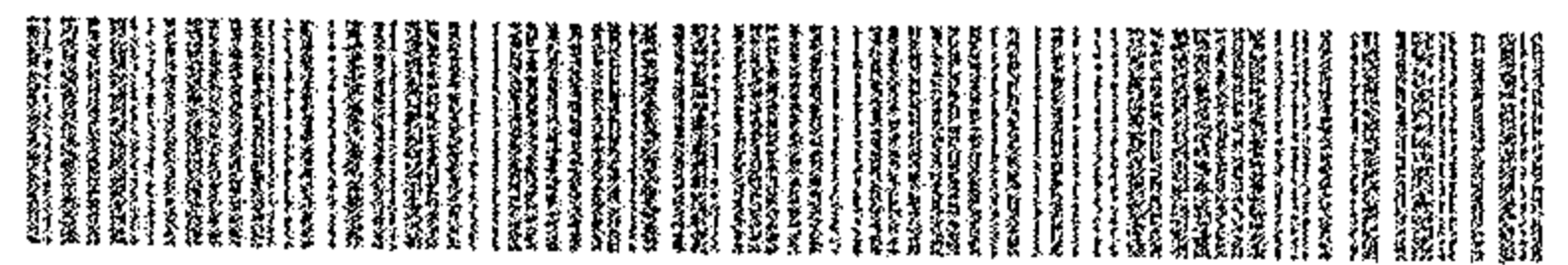
AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2635 - VERMELHA
64018-500 Teresina - PI
Fone (086) 3229-8993

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.710
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0203 1716 1000 0146 5500 1000 0007 1016 4821 6346

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. O		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001913466 13/02/2014 08:33:30
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	HORA DA SAÍDA 08:33
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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 71,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 71,02

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	GASOLINA COMUM	27100029	060	5929	LT	26,8101	2,649	71,02	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 PLACA NIX 1290 Cupons Ref.: 245002 NSU: 728 Data: 13/02/2014 Hora: 08:33:59 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.35,68 VI Sub.8,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Powered by UniNFe - www.unife.com.br Emitido pelo UniNFe v.3.1.5 Free - www.unife.com.br

RECEBEMOS DE CLEONICE FERREIRA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2014 VALOR TOTAL: 71,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.710 SÉRIE 1
--	---------------------	---	-----------------------------------

N17.1290

LEONILDE FERREIRA SILVA

CEP: 54000-000
CNPJ: 11.810.000/0001-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122
13/02/2014 08:13:00
CNPJ: 11.810.000/0001-46

GRUPPO FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO	UNID (R \$)	QT	VL ITEM (R \$)
001	000000000000	INA COMUM		71,02
	PF 811LT X 2,8	F1		71,02
TOTAL R \$				71,02

Dinheiro
MU-5: 10427bb3f2762/en051028532f7dd2f9
#CF: 008 E10197795 261 PF 100,20,643 V28.812

POSTO ICARAI

END: NUM:
CIDADE: UF:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Val aprox. tributos R\$0,00 Fonte IBPT

Aplicativo: <http://www.tudeemcomptogar.com.br> - V
enda e Serviço em Automacao

AKV9C4TF F1ARACI 71VWEGTD 800-0010 EER7F8DHTERD
BEMATECH MP-4000 1H F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

00000000W1Y0E0FREU 13/02/2014 08:13:00

FAB: BE090910100010020543

PAGUE-SE 20/02/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 20/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

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	71,02	
Data	Nesta data	

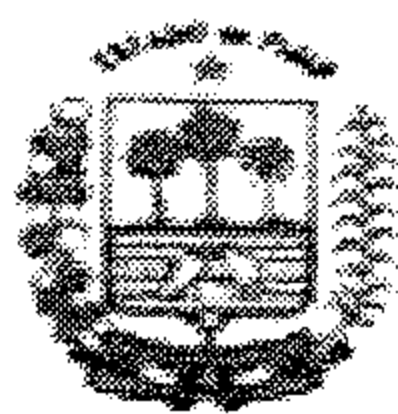
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 15:30:03
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:57:07

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
Tesoureira
CPF: 530.882.863-87



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 210025

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
27.250,00	0,00	71,02	27.178,98

FICHA: 339 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 0355

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: NIX-1290, REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 71,02

Valor por Extenso:

setenta e um reais e dois centavos * * * * *

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

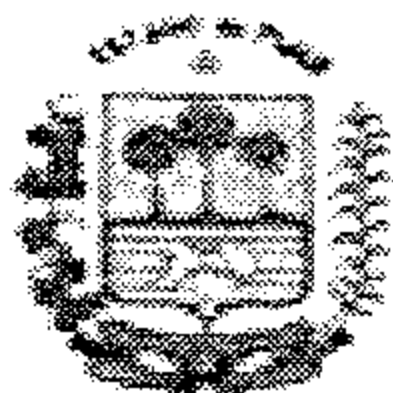
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014


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 01211

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: NIX-1290, REFERENTE A VOLTA DE TERESINA PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

Valor **71,02**

(setenta e um reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 71,02**

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\$ 71,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,02
TOTAL					R\$ 71,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,02

Despesa Líquida: **R\$ 71,02**

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\$ 71,02
TOTAL.			R\$ 71,02

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: _____