

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003207 / 2014

**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:**

12.275-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-358

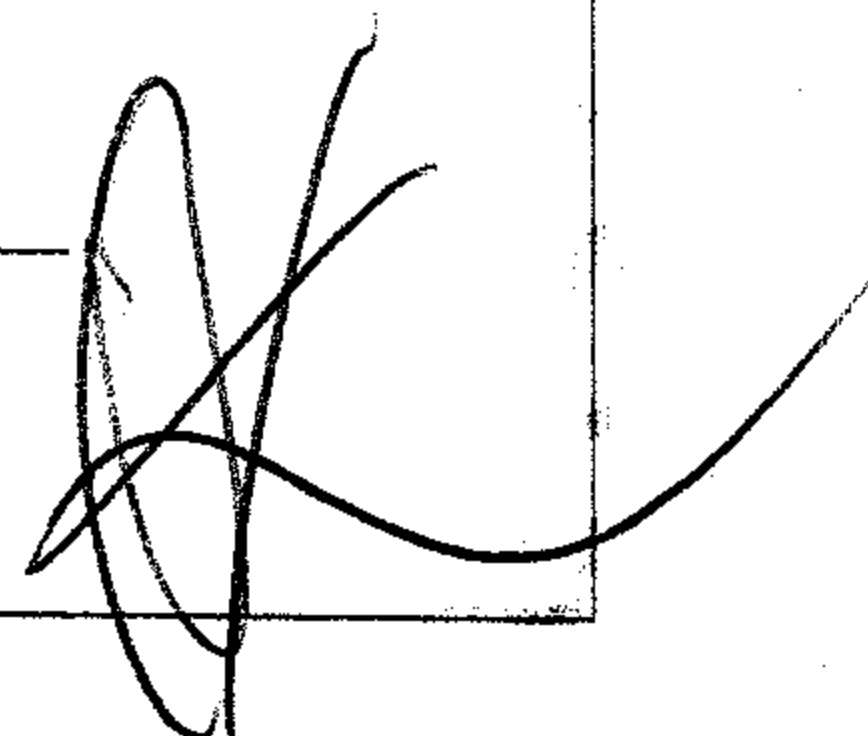
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELOS
TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE,
COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 8.795,40.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 12:00:57

Nestes termos peço deferimento

Isaura Jose de Matos Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 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 PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. NO VALOR DE **R\$ 8.795,40 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

R\$ 8.795,40

1.4 Data:

04/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/07/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3207

2.2. Data:

04/07/14

Maria José de Paula Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-11

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

08/07/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 055.022.003-07

Nº 000.000.186

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.186

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0706 3090 4200 0195 5500 1000 0001 8618 9006 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140008140648 - 04/07/2014 08:32

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

04/07/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/07/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	8.795,40
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	8.795,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	440,7834	3,0000	1.322,35					
0002	OLEO DIESEL	27101921	0400	5102	LTS	2.820,0189	2,6500	7.473,05					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.275
VALOR TOTAL	8.795,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4DF.DD5.B84.936.9AA
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tescureira
CPF: 665.001.132-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701057

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3207	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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
359.080,00	8.795,40	27.035,35

VALOR EM R\$	oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos *****
8.795,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA , OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, PERTECENTES AO MES DE JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	8.795,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 06058

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA , OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, PERTECENTES AO MES DE JUNHO/2014.

Valor **8.795,40**

(oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.795,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701057/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.795,40	R\$ 0,00	R\$ 8.795,40
TOTAL					R\$ 8.795,40	R\$ 0,00	R\$ 8.795,40

Despesa Líquida: **R\$ 8.795,40**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 8.795,40
TOTAL			R\$ 8.795,40

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____