

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004362 / 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:

12375.0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 358

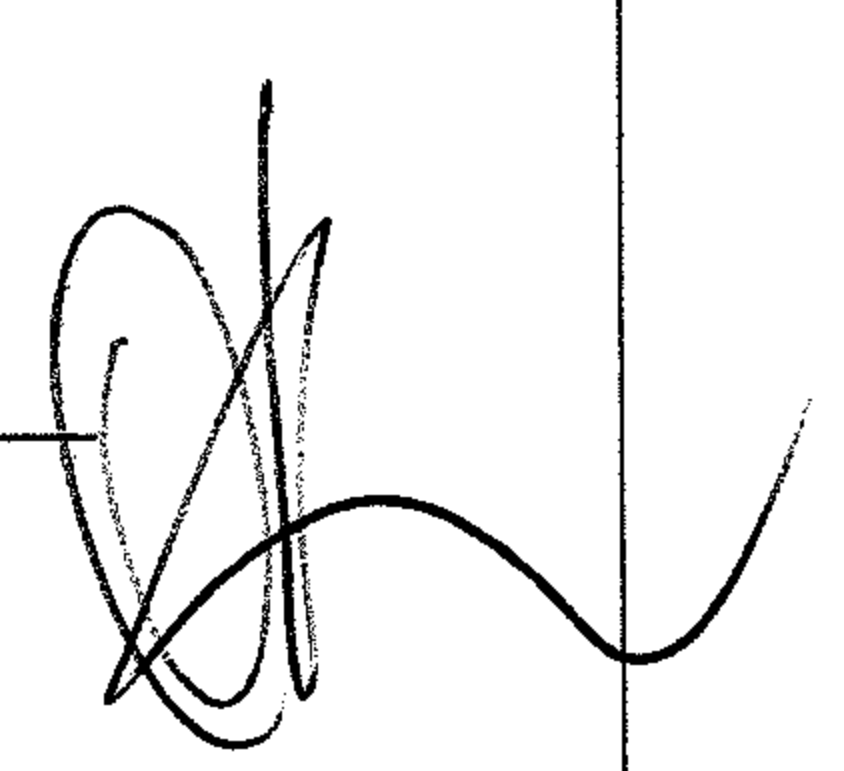
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS
SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, COMPETENCIA AGOSTO
DE 2014. R\$ 7.625,60.

Observações:

DATA: 04/09/2014 HORA: 07:51:05

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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 OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. NO VALOR DE **R\$ 7.625,60 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 7.625,60

1.4 Data: 04/09/14
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Piscicultura
CPF: 330.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/09/14
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 058.095.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4362

2.2. Data:

04/09/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
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: 10/09/14

Juciléia Loyreco Soares
Controladora Interna
CPF: 092.914.237-00
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

22/09/14

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

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.205
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0906 3090 4200 0195 5500 1000 0002 0515 8241 1400 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.309.042/0001-95	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011003606 - 04/09/2014 02:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/09/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO São 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	LTS	336,3667	3,0000	1.009,10					
0002	OLEO DIESEL	27101921	0400	5102	LTS	2.496,7925	2,6500	6.616,50					

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	7.625,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/09/2014 12:36:16
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/09/2014 12:40:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.382.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

902020

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 02/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4362	VENCIMENTO: 22/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
399.080,00	7.625,60	2.751,72

VALOR EM R\$	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos *****
7.625,60	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELO TRANSPORTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.625,60
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/09/2014

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 08100

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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 OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELO TRANSPORTE A S SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor **7.625,60**

(sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.625,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
902020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.625,60	R\$ 0,00	R\$ 7.625,60
TOTAL					R\$ 7.625,60	R\$ 0,00	R\$ 7.625,60

Despesa Líquida: **R\$ 7.625,60**

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\$ 7.625,60
TOTAL. . .			R\$ 7.625,60

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____