

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000773 / 2013

**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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.080 NO VALOR DE R\$242,50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Observações:

DATA: 29/04/2013 HORA: 09:53:09

Nestes termos peço deferimento

Ronaldinho Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 099/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.2. Justificativa: Aquisição de combustível conforme nota fiscal em anexo, pertencente à Secretaria Municipal de Educação.					
1.3. Detalhamento					
1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	76,74	Litros.	Gasolina	3,16	242,50
Total R\$ (Duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)					242,50
1.7. Assinatura				1.8 Data	29/04/2013

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva Orçamentária	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
2.5 Projeto/Atividade	2.6. Elemento de Despesa	2.7. FR	

3 FINANÇAS

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	4.2. Data	4.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL


5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> Pregão	5.9. Data	5.10. Assinatura

6 ORDENADOR DE DESPESA

6.1. Assinatura	6.2. Data
-----------------	-----------

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.080
		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 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0406 3090 4200 0195 5500 1000 0000 8019 6771 9190 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004493899 - 25/04/2013 08:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 25/04/2013
ENDEREÇO Rua Antonio Feitosa, 90 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2013
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	242,50				
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	242,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	L	76,7406	3,1600	242,50					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)


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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:15:00

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:54:42
 114101141 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2013
 DOCUMENTO 661.141.000.012.275
 VALOR TOTAL 242,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====
 NR. AUTENTICACAO 3.4F1.5B9.C1A.692.48C

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 22/05/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 22/05/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00410

DATA: 22/05/2013 VENCIMENTO:30/12/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor.: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS CNPJ: 06.309.042/0001-95 Cod: 221

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **242,50**

(duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 242,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 242,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,50
TOTAL					R\$ 242,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,50

Despesa Líquida: **R\$ 242,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 242,50
TOTAL . . .			R\$ 242,50

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____