

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001830 / 2015**

**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:**

478



**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


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

REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, COMPETENCIA MARCO DE 2015. R\$ 13.522,40.

**Observações:**

**DATA: 08/04/2015 HORA: 12:36:49**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Almeida 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 GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento  
 PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. NO VALOR DE R\$ 13.522,40 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 13.522,40

1.4 Data: 07/04/15  
 Assinatura Solicitante: Roberto Rosalves da Silva  
 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca  
 CPF: 330.456.983-24

1.5 Data: 07/04/15  
 Autorização do Ordenador: Jose Lincoln Sobrinho  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 258.751-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 1830  
 2.2. Data: 08/04/15  
 Assinatura: Maria Jose de Araújo Vieira  
 Coordenadora de Apoio 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: 14/04/15  
 Valneir Marques de Pinho  
 Controladora Interna  
 CPF: 821.533.173-20  
 Controladora Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 15/04/15  
 Maria da Cruz Bezerra da Silva  
 CPF: 330.456.983-24

RECIBIMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.252
		SÉRIE: 1

<b>FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP</b>  Av. Dinha Aragão, 407 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 22150406309042000195550010000002521804702000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150004260384 - 08/04/2015 09:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/04/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/04/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:15

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 13.522,40	
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 13.522,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	121,3184	3,1100	377,30					
0002	DIESEL S-10	27101921	0400	5102	LTS	4.815,0550	2,7300	13.145,10					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## Dados da NFe

Chave de acesso	
22-1504-06.309.042/0001-95-55-001-000.000.252-180.470.200-0	
Número NF-e	Série
252	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
08/04/2015 07:15:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS - EPP	06.309.042/0001-95	PI

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	06.716.906/0001-93	PI

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
08/04/2015 09:25:16	422150004260384	ZuZvNKtS8bEVJKSctlavbAEFbt4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	13.522,40

Data/Hora Impressão: 15/04/2015 11:34:08

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



---

**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	13.522,40	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 12:43:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:51:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401061**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 478	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1830	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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
156.737,00	13.522,40	69.970,68

**VALOR EM R\$**  
**13.522,40**      treze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

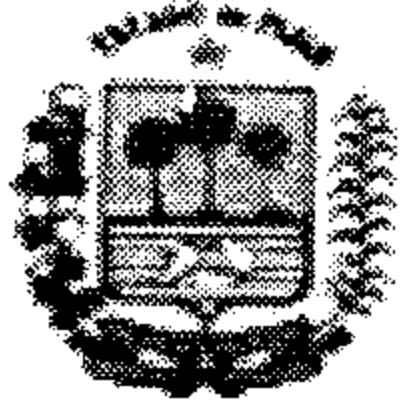
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>13.522,40</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/04/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03277

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2015.

Valor **13.522,40**

(treze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 13.522,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401061/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13.522,40	R\$ 0,00	R\$ 13.522,40
TOTAL . . . . .					R\$ 13.522,40	R\$ 0,00	R\$ 13.522,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13.522,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.275	R\$ 13.522,40
TOTAL . . .			R\$ 13.522,40

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_