



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 02

PAGO CAIXA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 16/062012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	GASOLINA	LTS	53,61

Justificativas: Aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa: MWQ-7421 Ano: 2012, pertencente a frota rodoviária desta Prefeitura, quando a Serviço do Fundo Municipal de Saúde.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência


Chefe da Unid. Solicitante

Walter Aparecido
Carimbo/Assinatura
Walter Aparecido
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 476/2012

Autorização

[Assinatura]
Carimbo/Assinatura

RECEBEMOS DE GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
<i>SAIDA</i>		Nº 000.001.944
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AV TEOTONIO FERNADES GRACAS, 1232 - - CENTRO, Sao Joao d'Alianca, GO - CEP: 73760000 - Fone/Fax: 6234381753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.944 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5212 0603 3875 3700 0144 5500 1000 0019 4410 1050 0028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EF C/ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152120265691866 - 16/06/2012 10:43
---------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101541139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.387.537/0001-44
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	CNPJ/CPF 13.070.418/0001-17	DATA DA EMISSÃO 16/06/2012	
ENDEREÇO R DEPUTADO JOO DE ABREU, 033 - SALA 001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2012
MUNICÍPIO Taguatinga	FONE/FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:38:00

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	150,05		
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	150,05	

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
142	GASOLINA C. ADITIVADA	27101932	060	6929	L	53,6100	2,7990	150,05					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 19845 6	RESERVADO AO FISCO

caixa

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Nº 06

GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AV TEOTONIO FERNADES GRACAS, 1232 - - CENTRO, Sao Joao d'Alianca, GO - CEP: 73760000 - Fone/Fax: 6234381753

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.944

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5212 0603 3875 3700 0144 5500 1000 0019 4410 1050 0028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EF C/ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120265691866 - 16/06/2012 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101541139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.387.537/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S

CNPJ/CPF

13.070.418/0001-17

DATA DA EMISSÃO

16/06/2012 -

ENDEREÇO
R DEPUTADO JOO DE ABREU, 033 - SALA 001

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
77320-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/06/2012

MUNICÍPIO
Taguatinga

FONE/FAX

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:38:00

FATURA

AGAMENTO 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	150,05
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	150,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÈCIE	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
142	GASOLINA C. ADITIVADA	27101932	060	6929	L	53,6100	2,7990	150,05					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

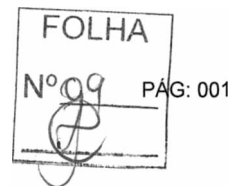
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 198456	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

caixa



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09195

FICHA: 01254 EMP.: 00017 DE 16/06/2012 O.P.: 00001 DE: 16/06/2012
Processo: 0441/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 9278

Deverá ser pago a: AUTO POSTO GALICIA - GALICIA COM. DE DERV. DE PET.
CNPJ/CPF: 03.387.537/0001-44
Valor R \$ 150,05 CENTO E CINQUENTA REAIS E CINCO CENTAVOS x
x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com aquisição de combustível (53,60 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade, conforme Nota Fiscal 1944

RETENÇÕES

BRUTO: 150,05 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 150,05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	150,05
Projeto/Atividade:	2.034	Saldo Anterior:	150,05
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	150,05
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: CAIXA: Banco		C/C: 139999	Cheque: 850000

TAGUATINGA, 16 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R \$ 150,05 CENTO E CINQUENTA REAIS E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº Jo
Ⓜ

PÁG: 001

RECIBO

REG.: 09195

VALOR: 150,05

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CENTO E CINQUENTA REAIS E CINCO CENTAVOS x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de combustível (53,60 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade, conforme Nota Fiscal 1944 Conforme Notas Fiscais: 1944

TAGUATINGA, 16/06/2012

AUTO POSTO GALICIA - GALICIA COM. DE DE
CNPJ/CPF: 03.387.537/0001-44

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
150,05						150,05
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
150,05	150,05	150,05	0,00	150,05	150,05	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
02.0210.2.034.3.3.90.30.01	16/06/2012	1254.00017	09278