

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005530 / 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:

Resp. exercício anterior

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 423

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A QUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELOS
TRANSPORTES DAS SECRETARIAS, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE,
DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. R\$ 4.048,95.

Observações:

OK

DATA: 08/01/2014 HORA: 11:42:23

Nestes termos peço deferimento

[Signature]
Departamento de Administração e Protocolo
São Miguel do Tapuío

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 DEZEMBRO/2013. 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 DEZEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 4.048,95 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 4.048,95

1.4 Data: 08/01/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/01/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln de Alencar Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.993.123-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5530

2.2. Data:

08/01/14

Assinatura

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

Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 092.941.671-9

4.2. Data: 13/01/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

Maria de Fátima Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.962.883-87



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:22:21
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.275
VALOR TOTAL	4.048,95

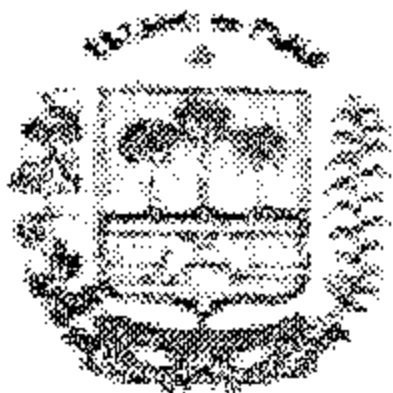
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3D2.DCB.8C1.8CF.76E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.502.883-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

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 GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PEL OS TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE ESPORTE. REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor **4.048,95**

(quatro mil e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.048,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 020600	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.92.00	R\$ 4.048,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.048,95
TOTAL					R\$ 4.048,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.048,95

Despesa Líquida: **R\$ 4.048,95**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 4.048,95
TOTAL			R\$ 4.048,95

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____