

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000801 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000977 FRANCISCO MARQUES LIMA ME

CNPJ/CPF: 05514161000206

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 360

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 056

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DURANTE OS
EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADOS PELA PREFEITURA. R\$ 891,00.**

Observações:

DATA: 10/03/2014 HORA: 07:16:24

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Francisco Marques Lima
Proprietário do Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 055.141.610-02

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MERCANTIL FRANSQUIM DO MÁRIO 2

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL DURANTE OS EVENTOS DE CARNAVAL
REALIZADOS PELA PREFEITURA.

R\$ 891,00

1.4 Data: 10/03 / 2014.

1.5 Data: 10/03 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura Autorizador
Prefeito Municipal
CPF: 752.695.253-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 801 / 2014.

2.2. Data:
10/03 / 2014.

Arailyn
Assinatura
Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

891,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 18/03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 03 / 2014.

Maria da Silva
Assinatura
CPF: ___-87

MERCANTIL FRANSQUIM DO MÁRIO 2

FRANCISCO MARQUES LIMA ME

Rua Cel. Mancel Evaristo, 360 - Centro
São Miguel do Tapuio - Piauí

CNPJ 05.514.161/0002-06- Insc. Est. 19.508.196-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D/1"

1ª Via - Branca
2ª Via - AZUL

Data Limite p/Emissão

02/10/2016

Nº 0003

Data 10/03/2014

Nome PROFESSORA MUNICIPAL DE S. MIGUEL DO TAPUIO
Endereço RUA CEL. MANCEL EVARISTO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor TOTAL
20		COCCO 200ML	25,00	500,00
10		AMTA 200ML	23,00	230,00
10		ÁGUA MINERAL	16,10	161,00

Francisco Marques Lima
Vendedor

Não Vale Como Recibo

Valor Total da Nota R\$

891,00


TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina/PI - CNPJ 23.526.825/0001-40
I. Est. 19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - I. ABIGRAF 012 - 10 Bls. 25x2 Série D-1 de 001 à 250 - PAIDF 248187 - AIDF 1320355026736
em 02/10/2013 - impresso em 02/10/2013 - Prazo de validade para utilização 03 (Três) anos contados da data de impressão - CTET - PI


18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:21
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

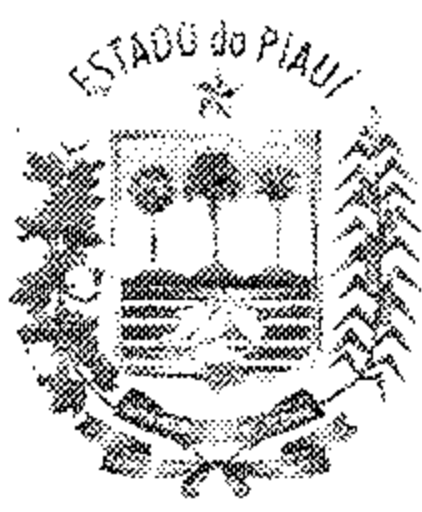
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.584
VALOR TOTAL 891,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARQUES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.584-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO 4.DEF.28D.DFC.0F2.BBC

8

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Fagundes de Silva
Tosourbira
CPF: 535.902.863-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306165

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 56	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0801	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO MARQUES LIMA ME	05.514.161/0002-06	CÓDIGO: 1185
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL M. EVARISTO DE PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
5.080,00	891,00	2.203,80

VALOR EM R\$
891,00 oitocentos e noventa e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 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 891,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02376

DATA: 18/03/2014 VENCIMENTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: FRANCISCO MARQUES LIMA ME CNPJ/CPF: 05.514.161/0002-06 Cod: 1185
Endereço: PRAÇA CORONEL M. EVARISTO DE PAIVA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2014.

Valor **891,00**

(oitocentos e noventa e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 891,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306165/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 891,00	R\$ 0,00	R\$ 891,00
TOTAL					R\$ 891,00	R\$ 0,00	R\$ 891,00

Despesa Líquida: **R\$ 891,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 891,00
TOTAL . . .			R\$ 891,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____