

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004458 / 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:

339

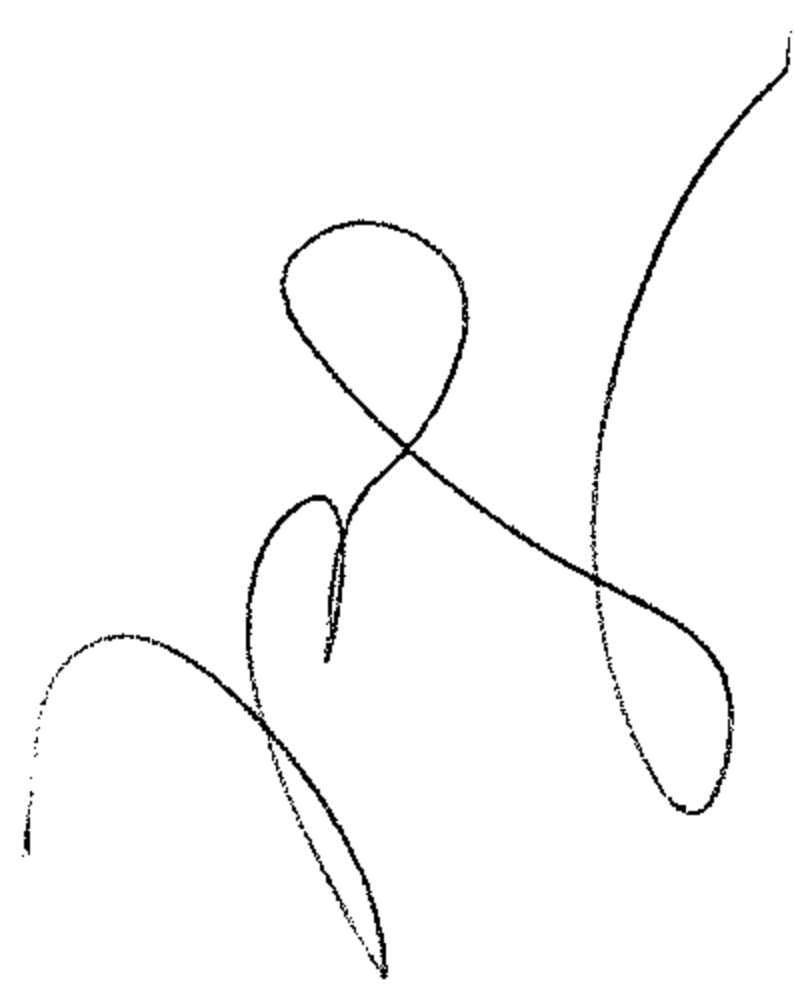
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. R\$ 144,00.

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 08:04:38

Nestes termos peço deferimento


Maria Júlia de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

1.4 Data 03_10_7_2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

24158

2.2. Data:

08,09,14

Marta Cláudia de Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura Protocolo
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 144,00.

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

18,09,14

Autorização do Ordenador

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14584-X FRANCISCO MARQUES LIMA ME
Valor 144,00
Data Nesta data

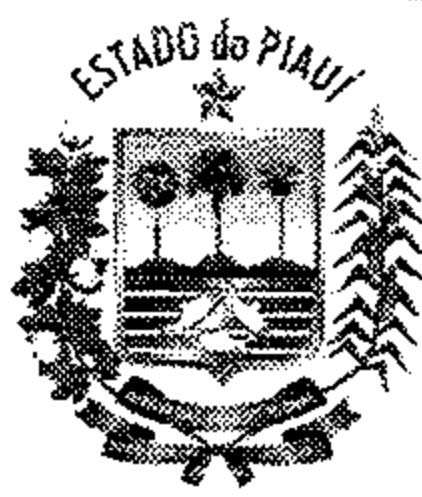
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 13:23:41
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 14:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

904065

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 339 | DATA: 04/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4458 | VENCIMENTO: 18/09/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| 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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.07 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 23.250,00 | 144,00 | 8.807,97 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e quarenta e quatro reais ***** |
| 144,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

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

| | |
|--------------------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS 144,00 |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08481

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

Valor **144,00**

(cento e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 144,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 904065/1 | | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 144,00 | R\$ 0,00 | R\$ 144,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 144,00 | R\$ 0,00 | R\$ 144,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 144,00**

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\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 144,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 144,00 |

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

MERCANTIL FRANSQUIM DO MÁRIO 2

FRANCISCO MARQUES LIMA ME

Rua Cel. Manoel 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 0063

Data 09/09/2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 - CENTRO

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | Valor Unitário | Valor TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 06 | FD. | REFRIGERANTE 2LTS. | 24.00 | 144,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Francisco Marques Lima
Vendedor

Não Vale Como Recibo

Valor Total da Nota R\$

144,00

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina/PI - CNPJ 23.526.825/0001-40
I. Est. 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 0.013 - impresso em 02/10/2013 - Prazo de validade para utilização 03 (Três) anos contados da data de impressão - CTET - PI