

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004422 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001358 J. R. S. DE ARAÚJO PAPELARIA MEE

CNPJ/CPF: 08855709000180

Endereço: RUA HOMERO CASTELO BRANCO, 314

Bairro: JOCKEY CLUB

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 34

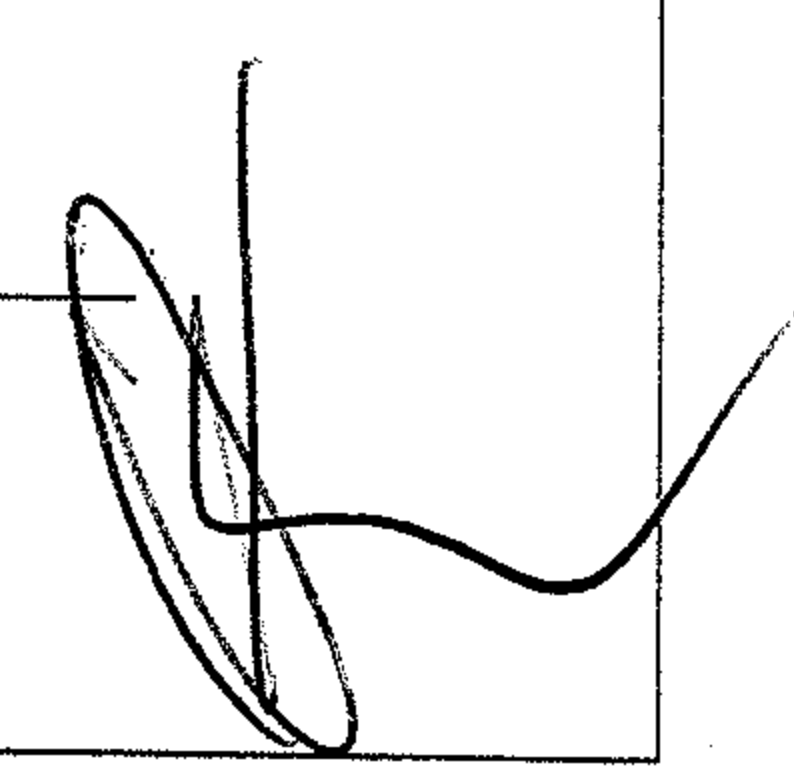
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO. R\$ 10,00.

Observações:

DATA: 05/09/2014 HORA: 08:00:22

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: J R S DE ARAUJO PAPELARIA MEE	
1.3. Detalhamento AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.603.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4122</u> / 2014.	2.2. Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 10,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.414.437-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2014.	Maria da Cruz F. da Silva Tessouraria CPF: 055.302.033-87
---	---

IRA COP/PA 1.000,00 de Bracço Papelaria MEI
 Av. Herculano de Castro, 314 Jockey Clube
 Cep: 053 400 São Paulo SP

**PAGO POR
 CAIXA**

17092011
 CCF: 1020/68 C00:028951
 DMI
 ND:

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

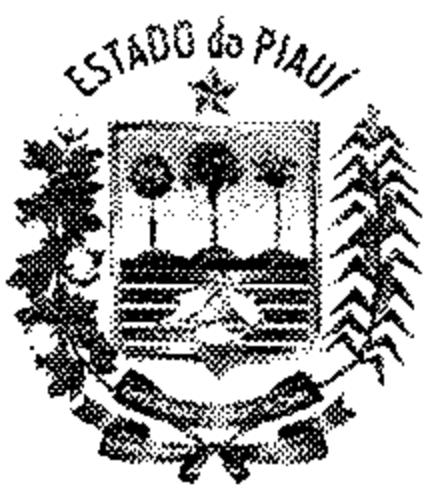
Subtotal R\$ 11,00
 DESCONTO 10% R\$ -1,10
TOTAL R\$ 10,00

Jinheira 10,00
 III-17,007

13955a7954777b420a811b114118
 ZPA: 2PK/11/11 LOGGIR ICF II
 VERSÃO: 03 04 10:39:30
 #B: ZP6487124230

[Signature]
 José Lincoln Sobral Reis
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.685.256-91

[Signature]
 Maria da Cruz Teixeira da Silva
 CPF: 052.685.256-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

905024

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 37	DATA: 05/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4422	VENCIMENTO: 05/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: J.R.S. DE ARAUJO PAPELARIA MEE	08.855.709/0001-80	CÓDIGO: 1616
ENDEREÇO: RUA HOMERO CASTELO BRANCO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
58.462,00	10,00	28.212,77

VALOR EM R\$
10,00 dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 10,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/09/2014

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 08175

DATA: 05/09/2014 VENCTO: 05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014
 Credor..: J.R.S. DE ARAUJO PAPELARIA MEE CNPJ/CPF: 08.855.709/0001-80 Cod: 1616
 Endereço: RUA HOMERO CASTELO BRANCO
 Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Valor 10,00

(dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
905024/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00

Despesa Líquida: R\$ 10,00

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\$
	111	CAIXA	R\$ 10,00
TOTAL.			R\$ 10,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____