

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002992 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000505 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03586001000158
Endereço: CASTELO DO PIAUÍ 2293-A
Bairro: MEMORARE
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3133-0303

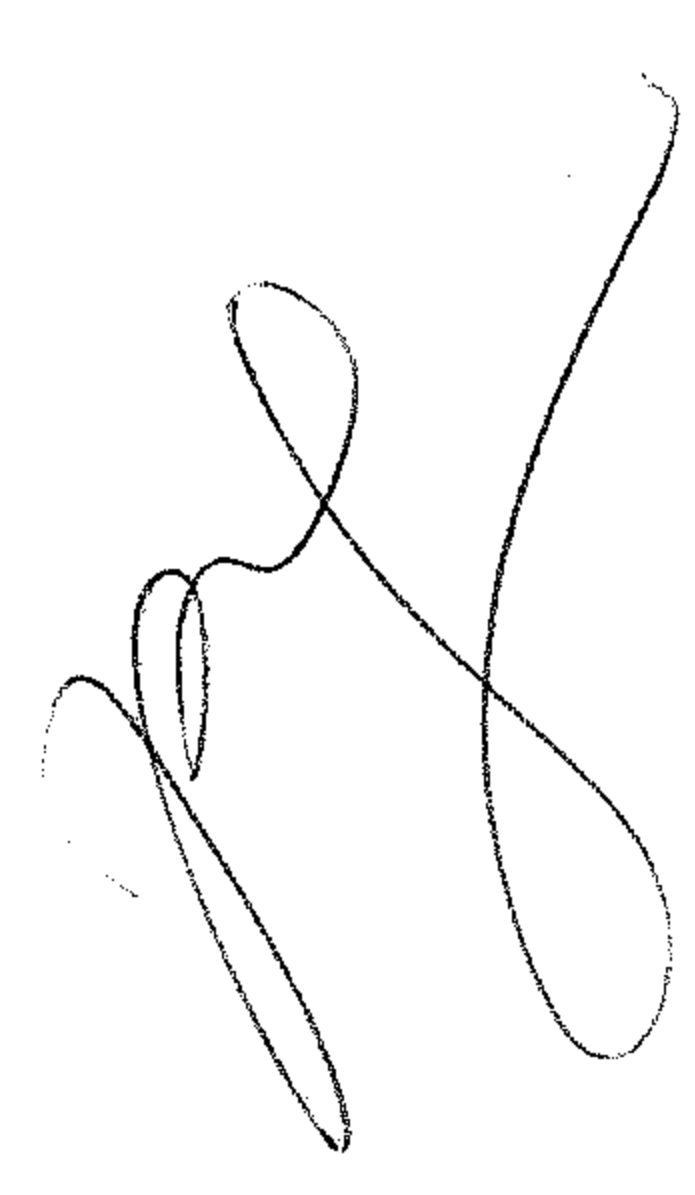
f-100

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR NO VALOR DE R\$2.072,00.**

Observações:

DATA: 16/08/2013 HORA: 08:33:17



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa.compra de gêneros alimentícios

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO ANORTE SUL ALIMENTOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA

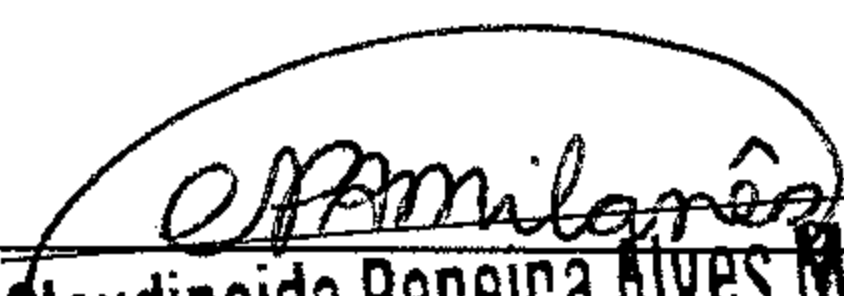
ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 2072,00

R\$ 2.072,00

1.4 Data: 10 / 08 / 2013


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10 / 08 / 2013


Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

0992 / 2013

2.2. Data:

16/08/2013


Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 008.202.043-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

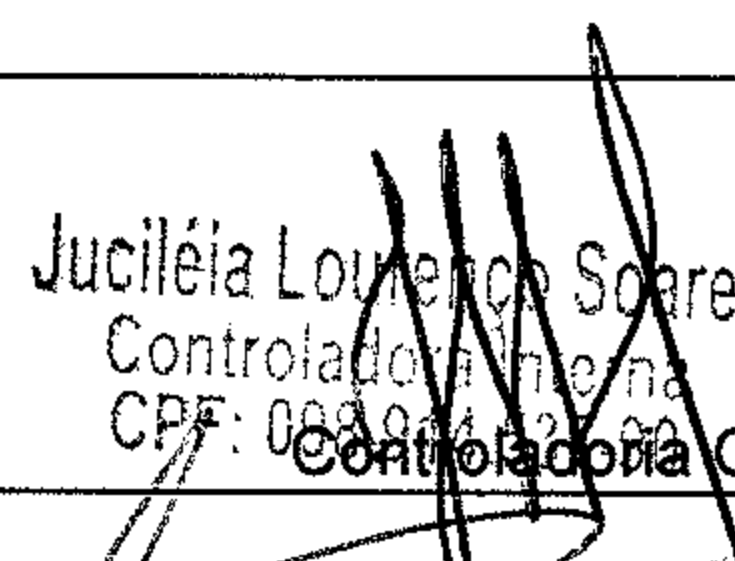
____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

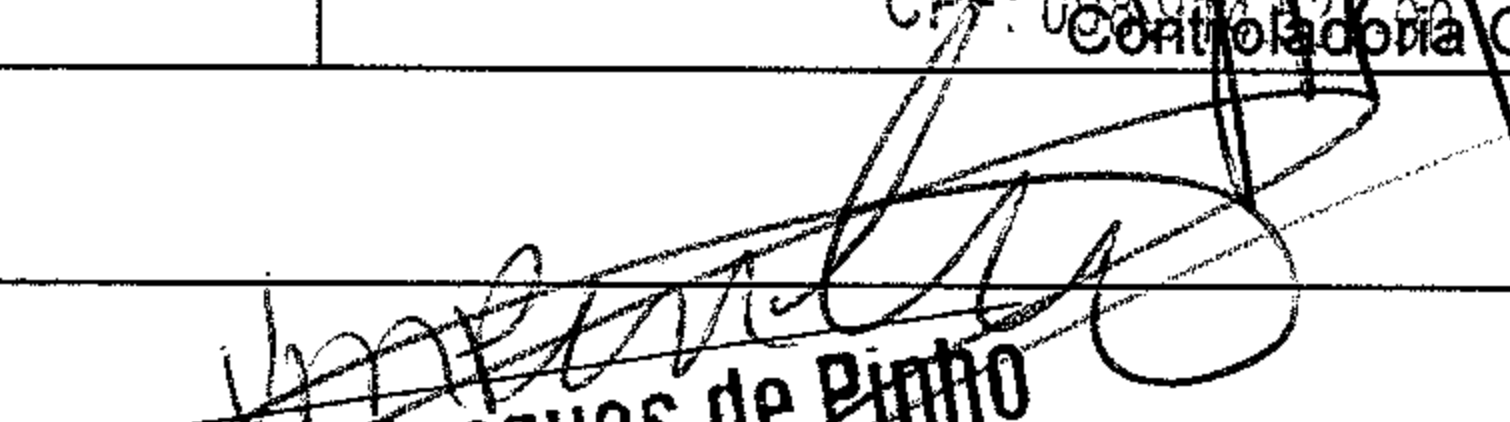
4.2. Data: 23 / 08 / 2013


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.202.043-14
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/09/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

10/09/2013 15:45:08

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:33
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.781-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064
VALOR TOTAL 2.072,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781
=====

NR.AUTENTICACAO F.A6B.B36.A72.8EA.DFC

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

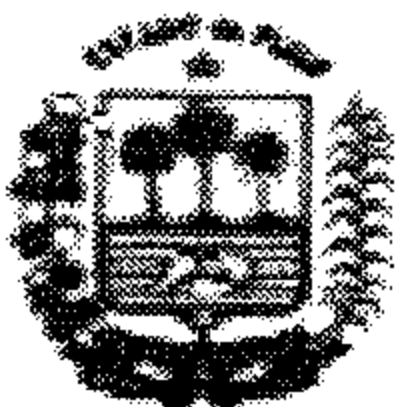
PAGUE-SE 10/09/13

C. Milanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 10/09/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	BB
Conta nº	13781-2
Cheque nº	1. eletrônica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
! SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.716,87	386.783,13	2.072,00	4.644,87

FICHA: 100 DATA: 02/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2992

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

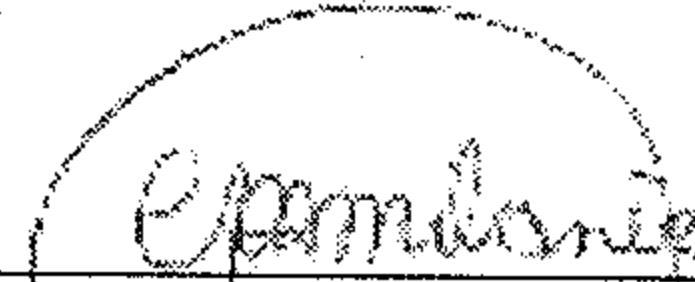
2.072,00

Valor por Extensão:

dois mil e setenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

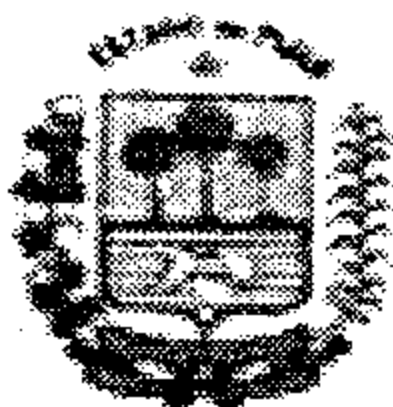
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 10/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013
Credor...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 868
Endereço: R CASTELO DO PAIUI
Cidade...: TERESINA CEP: 64009-330

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZAD
OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor 2.072,00

(dois mil e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.072,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
197	/ 1	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.072,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072,00
TOTAL					R\$ 2.072,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072,00

Despesa Líquida: R\$ 2.072,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Epimilanez
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.781	TRANSF	R\$ 2.072,00
TOTAL.			R\$ 2.072,00

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____