

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001940 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000248 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 75382040320

Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA** P17

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 05/05/2014 HORA: 12:26:35

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

1.2. Cargo: ASSESSOR GABINETE

1.3. Matrícula

1.4. Portaria de autorização Nº:

1.5. Quantidade de Diárias:

1.6. Valor da Diária:

1.7. Valor Total:

02

R\$ 200,00

R\$ 400,00

1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À CAMPO MAIOR-PI

1.9. Data da Saída: 24 a 25/04/2014

1.10. Data do Regresso: 24 a 25/04/2014

1.11. Objetivo da Viagem

PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO JUNTO A SHOPPING GRAFICA EM TERESINA-PI.

Data: 05/05/2014

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 05/05/14

1.12. Assinatura do Solicitante

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

1940

2.2. Data:

05/05/14

Maria Jove de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.143-10**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

400,00

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.114.537-00
Controladoria Geral

4.2. Data:

05/05/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Silva
Autorização do Ordenador

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16247-7	RAURISTENIO RODRIGUES CAV
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

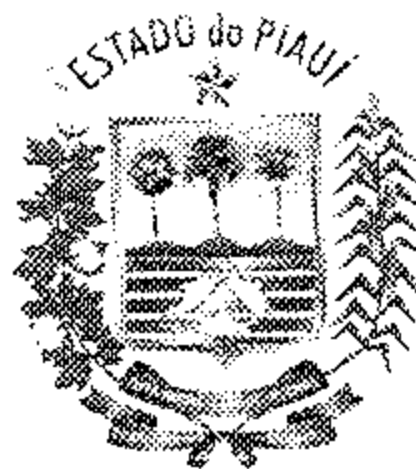
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2014 10:44:32
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2014 13:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

0
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

3
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

512012

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 17 DATA: 12/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1940 VENCIMENTO: 15/05/2014

NOME: **RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE** 753.820.403-20 CÓDIGO: 733
 ENDEREÇO: **RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.320,00	400,00	16.440,00

VALOR EM R\$ quatrocentos reais *****
400,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A SHOPPING GRAFICA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/05/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor.: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE CNPJ/CPF: 753.820.403-20 Cod: 733

Endereço: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A SHOPPING GRAFICA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512012/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001318 / 2014

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000248 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 75382040320

Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

16.217 - +

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-17

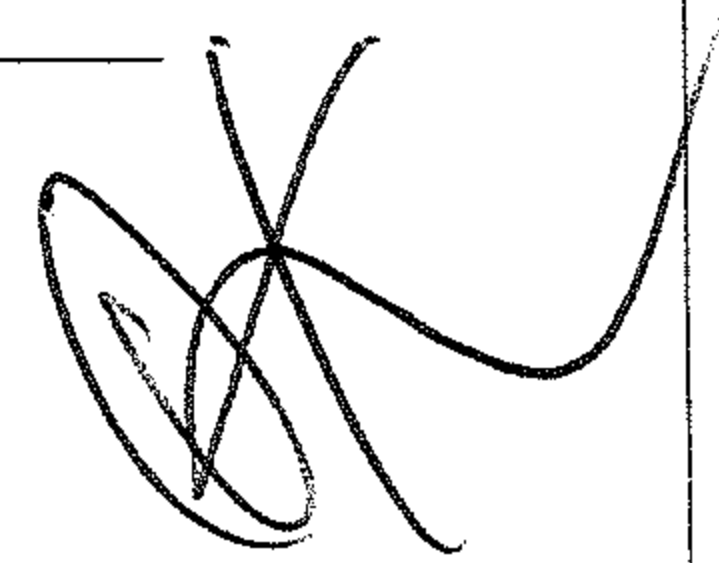
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:



DATA: 04/04/2014 HORA: 07:34:23

Nestes termos peço deferimento


Mário José de Araújo Vieira
Secretário de Arquivo e Protocolo
04/04/2014



1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE			
1.2. Cargo: ASSESSOR GABINETE			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: R\$ 200,00	1.7. Valor Total: R\$ 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À CAMPO MAIOR-PI			
1.9. Data da Saída: 17 a 18/03/2014		1.10. Data do Regresso: 17 a 18/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDESPI E EM TERESINA-PI, SOBRE COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL 2013/2014.			
Data: 01/04/2014		1.13. Autorização do Ordenador Data: 01, 04, 14	
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  José Tinco Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.655.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J318/14	2.2. Data: 04, 04, 14	 Assinatura
---------------------------	-----------------------	---

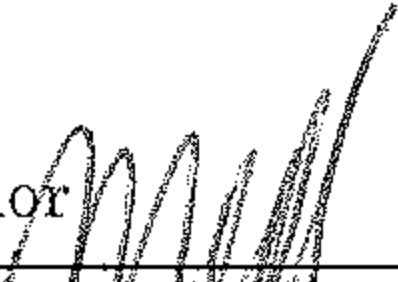
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 400,00	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: 098.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 07/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/05/14	Autorização do Ordenador  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16247-7 RAURISTENIO RODRIGUES CAV
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:20:17
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

512013

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 17	DATA: 12/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1318	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE	753.820.403-20	CÓDIGO: 733
ENDEREÇO: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.320,00	400,00	16.040,00

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDESPI SOBRE COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2014 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 03606

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE CNPJ/CPF: 753.820.403-20 Cod: 733
 Endereço: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDESPI SOBRE COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512013/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE ARQUIVO E PROTOCOLO**

PROCESSO: 002060 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 41532342000130

Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-18

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 1.203,50.

Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 11:45:24

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

1.4 Data: 07 / 05 / 2014

1.5 Data: 07 / 05 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 332.400.753-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 200 / 2014.

2.2. Data: 07 / 05 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-76

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.203,50

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: 098.914.587-90

4.2. Data: 12 / 05 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20 / 05 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 538.982.883-87

CEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AINO EMISSÃO: 19/05/2014 VALOR TOTAL: R\$ 1.203,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA
 RONEL MANOEL EVARISTO, N/D CENTRO Sao Miguel do Tapuio-PI

NF-e
Nº. 000.000.331
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME
 RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
 CENTRO - 64330-000
 Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.331
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0541 5323 4200 0130 5500 1000 0003 3117 0970 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO

A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140006058232 - 19/05/2014 22:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ - CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

19/05/2014

DIREÇÃO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, N/D

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

UF

PI

FONE / FAX

3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

SINTESE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.203,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.203,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECÍFIC

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	3,0000	34,0000	102,00	0,00	0,00		0,00	
32	SABAO YPE	34011900	0400	5102	CX	2,0000	58,0000	116,00	0,00	0,00		0,00	
756	SACOS PARA LIXO	20612050	0400	5102	UN	50,0000	1,9000	95,00	0,00	0,00		0,00	
124	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0400	5102	CX	5,0000	145,0000	725,00	0,00	0,00		0,00	
103	CANETA BIC C 50	29152990	0102	5102	CX	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
201	ENVELOPE AMARELO	82119390	0102	5102	UN	30,0000	0,4700	14,10	0,00	0,00		0,00	
119	COLA BRANCA P. PAPEL	35069190	0102	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:29
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.508
VALOR TOTAL	1.203,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A63.5B4.693.51A.464
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


Maria do Socorro Pereira da Silva
Trecezeira
CPF: 535.962.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

516004

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 18	DATA: 16/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2030	VENCIMENTO: 20/05/2014		
NOME: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME		41.532.342/0001-30		CÓDIGO: 155		
ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
2.590,00		1.203,50		1.326,35		
VALOR EM R\$						
1.203,50		um mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFITO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.203,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/05/2014 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 03604

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014
 Credor.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30 Cod: 155
 Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFITO.

Valor **1.203,50**

(um mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.203,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516004/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.203,50	R\$ 0,00	R\$ 1.203,50
TOTAL					R\$ 1.203,50	R\$ 0,00	R\$ 1.203,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.203,50**

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\$ 1.203,50
TOTAL. . .			R\$ 1.203,50

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____