

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002000 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195  
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

002000

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

R. 356

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

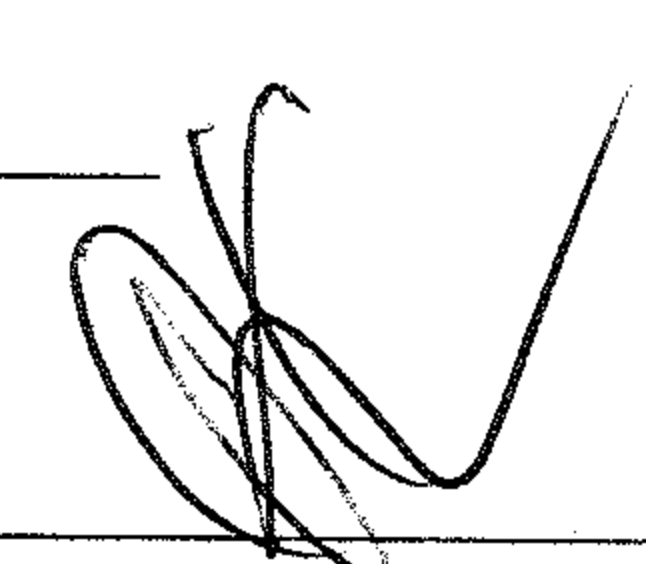
REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 3.365,80.

Observações:

DATA: 06/05/2014 HORA: 13:27:11

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS**, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. NO VALOR DE **R\$ 3.365,80 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

**R\$ 3.365,80**

1.4 Data: <u>05/05/2014</u> Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.140.493-10 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>06/05/14</u> Jose Lindéia Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador
--	---

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2000</u>	2.2. Data: <u>06/05/14</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>12/05/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.042.083-87
-------------------------------	---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12275-0 F DAYANE P DOS REIS  
Valor 3.365,80  
Data Nesta data

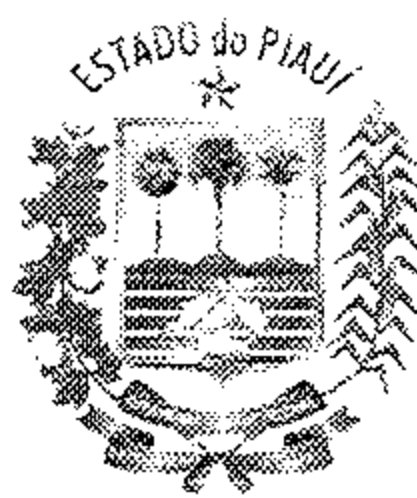
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:05:02  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:40:24

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  
Tosoureira  
CPF: 535.982.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**502032**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 358	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2000	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS	06.309.042/0001-95	CÓDIGO: 221
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
298.080,00	3.365,80	74.389,88

<b>VALOR EM R\$</b> <b>3.365,80</b>	três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos *****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.365,80</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/05/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/05/2014  
  
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 03742

DATA: 15/05/2014 VENCIMENTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014  
 Credor...: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95 Cod: 221  
 Endereço: AV. DINHA ARAGÃO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

Valor **3.365,80**


(três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.365,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502032/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.365,80	R\$ 0,00	R\$ 3.365,80
TOTAL . . . . .					R\$ 3.365,80	R\$ 0,00	R\$ 3.365,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.365,80**


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\$ 3.365,80
TOTAL. . .			R\$ 3.365,80

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: \_\_\_\_\_

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS**, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. NO VALOR DE **R\$ 3.365,80 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

**R\$ 3.365,80**

1.4 Data: 05/05/2014

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Internc  
CPF: 040.140.493-10  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/05/14

Jose Linsyia Sobral Matos  
Prefeitura Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2000

2.2. Data:

06/05/14

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

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.587-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/05/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.942.883-87