

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002950 / 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:**

F- 56


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

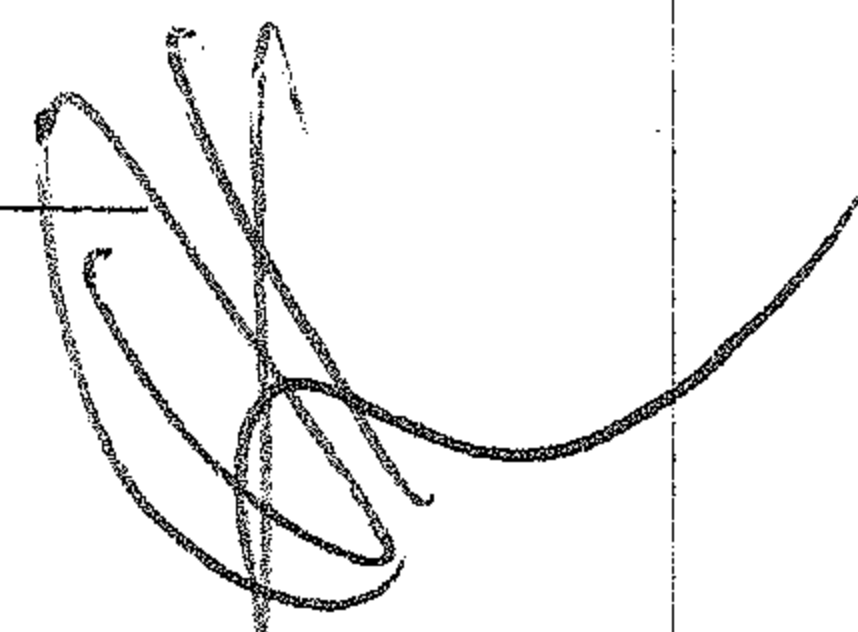
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS (REFRIGERANTES E AGUA) CONSUMIDA DURANTE O  
FESTIVAL JUNINO/2014. R\$ 1.905,00.

**Observações:**

**DATA: 23/06/2014 HORA: 13:11:03**

Nestes termos peço deferimento

  
Francisco Marques Lima  
Proprietário/Interessado  
CPF: 060.292.343-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MERCANTIL FRANSQUIM DO MAURO - FRANCISCO MAQUES LIMA ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS CONSUMIDA DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO NA  
CIDADE.

**R\$ 1.905,00**

1.4 Data: 23/06/2014.

Gilmar Marques Reserra  
Assinatura Solicitante  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 23/06/2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2950 / 2014.

2.2. Data:

23/06 / 2014.

Assinatura

CPF: 990.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**1.905,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/06 / 2014.

Maria da Cruz Figueiredo Silva  
Tesouraria

# MERCANTIL FRANSQUIM DO MÁRIO 2

FRANCISCO MARQUES LIMA ME

Rua Cel. Mancel 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 0035

Data 24/06/14

Nome Prefeitura Municipal de S. Miguel Tapuio  
Endereço Rua Cel. M. Evaristo

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor TOTAL
25	FDS	Água mineral	30,00	750,00
20	FDS	Coca-Cola lata 350ml	30,00	600,00
10	PA	Coca-Cola 2.00 - ML	20,00	200,00
03	PA	Fanta laranja 2 ML	25,00	75,00
08	PA	Guaraná mineral 2 ML	25,00	200,00
01		Fanta laranja lat 3.00L	30,00	30,00

F. Marques Lima  
Vendedor

Não Vale Como Recibo

Valor Total da Nota R\$

1905,00

TERGRAPH Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina/PI - CNPJ 23.526.825/0001-40  
I. Est. 19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - I. ABIGRAF 012 - 10 Bls. 25x2 Série D-1 de 001 à 250 - PAIDF 248187 - AIDF 1320355026736  
em 02/10/2013 - impresso em 02/10/2013 - Prazo de validade para utilização 03 (Três) anos contados da data de impressão - CTET - PI

## 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 1.905,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/06/2014 11:24:59  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/06/2014 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.695.205-91

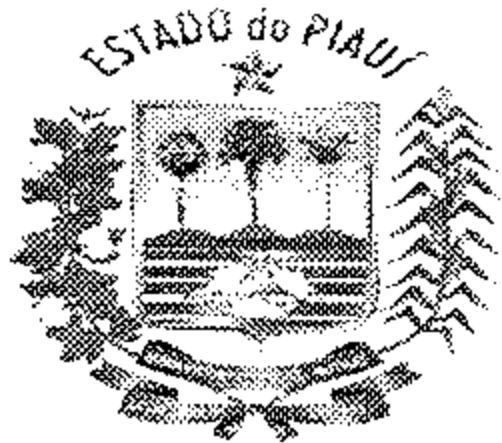


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**620005**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 56	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2950	VENCIMENTO: 25/06/2014		
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 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais MATERIAL DE EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
6.980,00		1.905,00		158,80		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>1.905,00</b>		um mil, novecentos e cinco reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>1.905,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2014  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 04958

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014  
 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 BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.905,00**

(um mil, novecentos e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.905,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620005/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.905,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.905,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.905,00**

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\$ 1.905,00
TOTAL. . .			R\$ 1.905,00

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_