

31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006242 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: 86-3249-1265

6.580-3

F-40

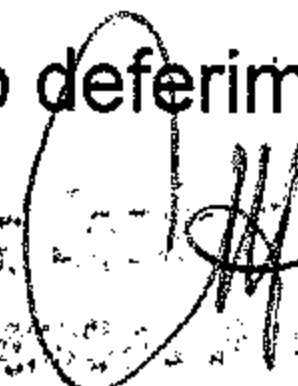
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

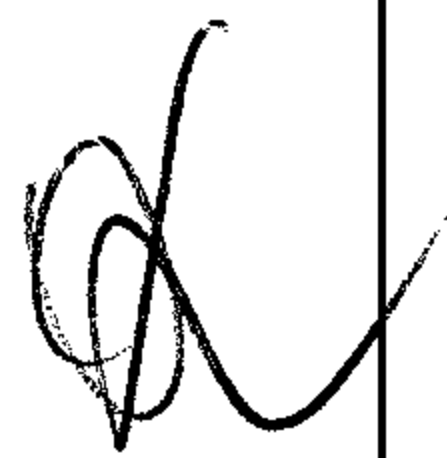
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES POLICIAIS DURANTE O PERIODO
DE BUSCA AO ASSASSINO DA CHACINA OCORRIDA EM NOSSA CIDADE. R\$ 2.700,00.**

Observações:

DATA: 03/12/2014 HORA: 13:16:56

Nestes termos peço deferimento


Paula Cardoso Lima
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 006.242.242-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente PAULA CARDOSO LIMA - ME

1.2. Justificativa: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES POLICIAIS DURANTE O PERÍODO DE BUSCA AO ASSASSINO DA CHACINA OCORRIDA EM NOSSA CIDADE.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES POLICIAIS DURANTE O PERÍODO DE BUSCA AO ASSASSINO DA CHACINA OCORRIDA EM NOSSA CIDADE.

1.4 Data 03/12/2014
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/12/14
José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6242

2.2. Data:

03/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 052.292.240-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 2.700,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.114.567-30
Assinatura

5. TESOURARIA

5.1. Data:

3/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorizada a Ordenar
CPF: 525.982.853-87



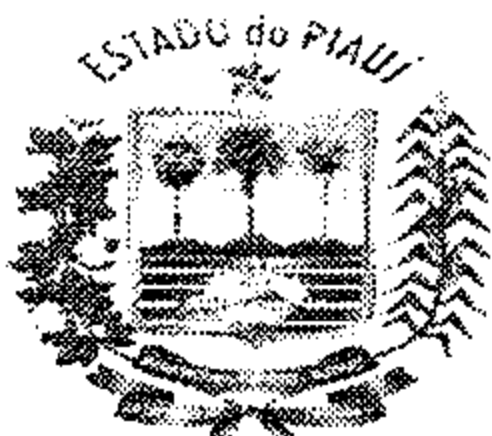
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201103

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 40	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6242	VENCIMENTO: 31/12/2014	
NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME		16.737.335/0001-27		CÓDIGO: 1489	
ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral HOSPEDAGENS				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.221.188,11		2.700,00		12.652,47	
VALOR EM R\$ 2.700,00 dois mil e setecentos reais ***** ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES POLICIAIS DURANTE O PERIODO DE BUSCA AO ASSASSINO DA CHACINA OCORRIDA 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					VALOR TOTAL DOS ITENS 2.700,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 10371

DATA: 31/12/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 31/12/2014

Credor...: PAULA CARDOSO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27

Cod: 1489

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES POLICIAIS DURANTE O PERIODO DE BUSCA AO ASSASSINO DA CHACINA OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 2.700,00

(dois mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201103/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: R\$ 2.700,00

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\$ 2.700,00
TOTAL. . .			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 31/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

31/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:11
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.580
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA CARDOSO LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.580-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3F5.43C.874.CC7.C7F
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.863-87