

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005678 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001386 F.C.F. DUTRA

CNPJ/CPF: 41274515000248

Endereço: RUA RIACHUELO

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

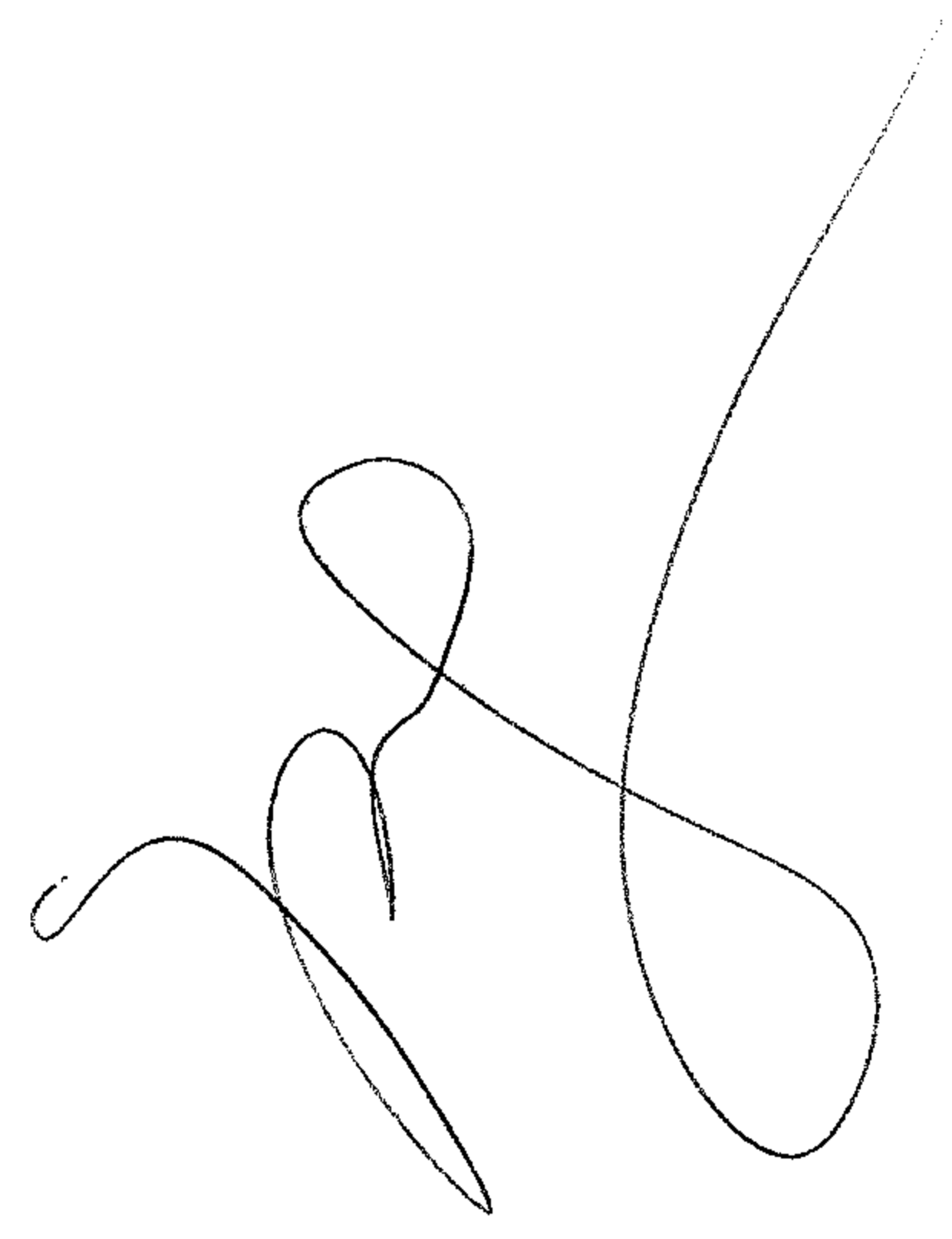
339

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE BRINDES A SEREM SORTEADOS EM EVENTO DE COMEMORACAO
DO DIA DOS PAIS. R\$ 518,40.**

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:22:11



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

F.CF. DUTRA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE BRINDE A SEREM SORTEADOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.

1.4 Data:

06/11/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/11/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5678

2.2. Data:

06/11/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

518,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/12/14

Maria da Cruz Ferreira Silva
Tesorero
CPF: 530.592.881-87

RECIBO

Nº

57

Pág. 1 de 1

Valor

518,40

Recebi (emos) de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

A quantia de

Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos

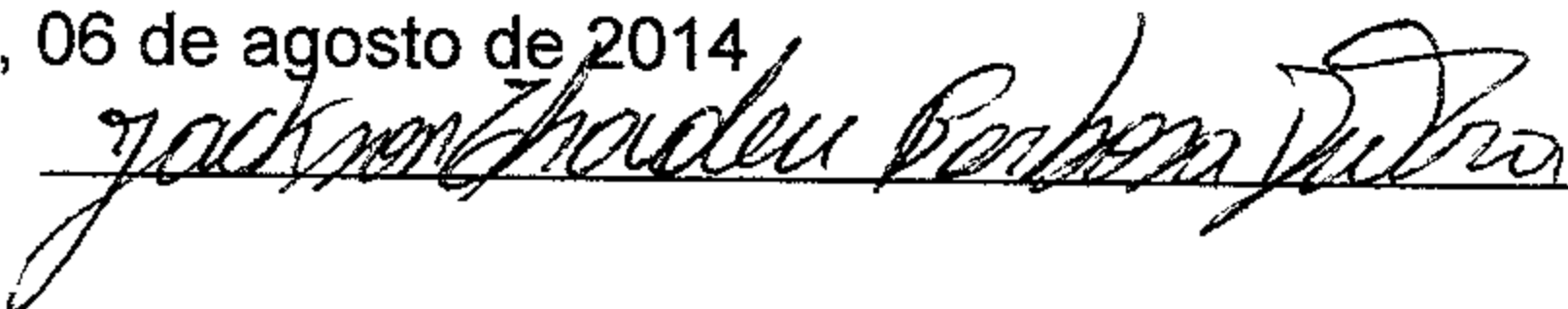
Correspondente a :

A NOTA FISCAL Nº2744

e para clareza firmo(amos) o presente.

TERESINA , 06 de agosto de 2014

Assinatura



Nome : F. C. F. DUTRA / DUTRA BIJOUTERIAS

CNPJ/CPF 41.274.515/0002-48

Endereço RUA RIACHUELO,412 - CENTRO

*Funcionário que imprimiu o recibo :1 - ADM

[illegible]

Pague por este
cheque a quantia de

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapero - P. ou à sua ordem

DM Tapuia - P₁, 03 de dezembro de 2014

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

[illegible]



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

NOTA DE EMPENHO

1201169

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 339	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5678	VENCIMENTO: 03/12/2014		
NOME: F.C.F. DUTRA		41.274.515/0002-48		CÓDIGO: 1689		
ENDEREÇO: RUA: RIACHUELO		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
19.240,00		518,40		1,92		
VALOR EM R\$ 518,40 quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM SORTEADOS EM EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DOS PAIS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 518,40	
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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 10805

DATA: 03/12/2014 VENCTO: 03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor...: F.C.F. DUTRA

CNPJ/CPF: 41.274.515/0002-48

Cod: 1689

Endereço: RUA: RIACHUELO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-050

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM SORTEADOS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

Valor **518,40**

(quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 518,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201169/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 518,40	R\$ 0,00	R\$ 518,40
TOTAL					R\$ 518,40	R\$ 0,00	R\$ 518,40

Despesa Líquida: **R\$ 518,40**

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	860776	R\$ 518,40
TOTAL. . .			R\$ 518,40

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____