

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002428 / 2015

**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:

5-39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

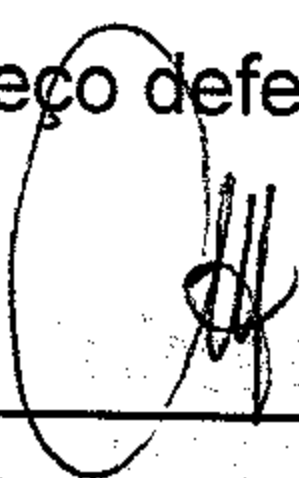
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA EVENTO EM
COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE E INAUGURACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. R\$
1.727,00.**

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 09:57:17

Nestes termos peço deferimento



CPF: 033.292.343-44

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MERCANTIL FRANSQUIM DO MARIO 2

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE E INAUGURAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO.

1.4 Data: 06/05 / 2015.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05 / 2015. JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 002.695.265-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2428 / 2015.

2.2. Data:

06/05 / 2015.

Assinatura

CPF: 031.292.040-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.727,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 06/05 / 2015.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/05 / 2015.

Maria da Cruz Faria da Silva

CPF: 031.292.040-14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

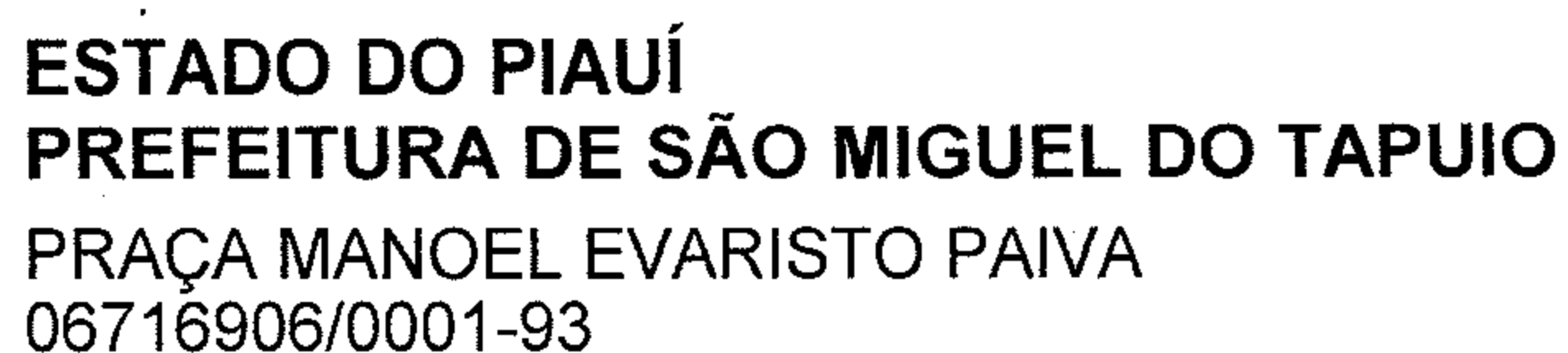
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 4118-1 FRANCISCO M LIMA
Valor 1.727,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 06/05/2015 11:18:26
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 06/05/2015 11:24:46

Transação efetuada com sucesso.

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



504196

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 39	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2428		VENCIMENTO: 06/05/2015

CÓDIGO: 1185

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	1.727,00	22.420,82

1.727,00

um mil, setecentos e vinte e sete reais * * * * *

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE E INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.727,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

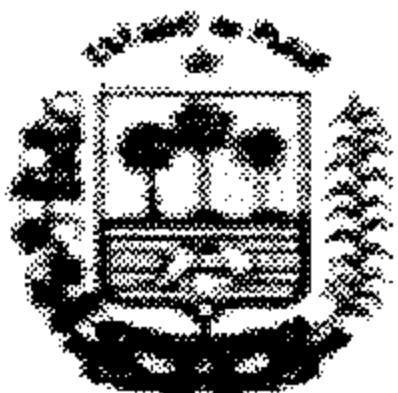
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04190

DATA: 06/05/2015 VENCTO: 06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015
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 COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE E INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.727,00**

(um mil, setecentos e vinte e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.727,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504196/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.727,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,00
TOTAL					R\$ 1.727,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.727,00**

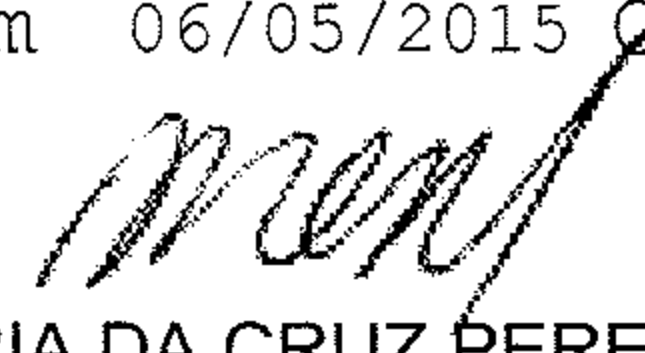
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	4.118	R\$ 1.727,00
TOTAL. . .			R\$ 1.727,00

Despesa paga em 06/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

FRANCISQUIM DO MÁRIO 2

FRANCISCO MARQUES LIMA ME

Rua Cel. Manoel 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 0171

Data 06/05/15

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Endereço RUA CEL. MANOEL EVARISTO CNPJ. 06.716.906.0001-9

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor TOTAL
01	20	PARROS DE COCACOLA 2LT	30.00	600.00
02	20	4 GUMMA 1MT. 2LT	28.00	280.00
03	10	AGUA MINERAL 500 ML	25.00	250.00
04	10	Feijão CANJICA 2LT	28.00	280.00
05	10	FARFOS COCACOLA 1/5 LT	25.00	250.00
06	1	AGUA MINERAL 1/5	67.00	67.00



Vendedor

Não Vale Como Recibo

Valor Total da Nota R\$

1727.00

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 BIs. 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