

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000582 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL- DARF**

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

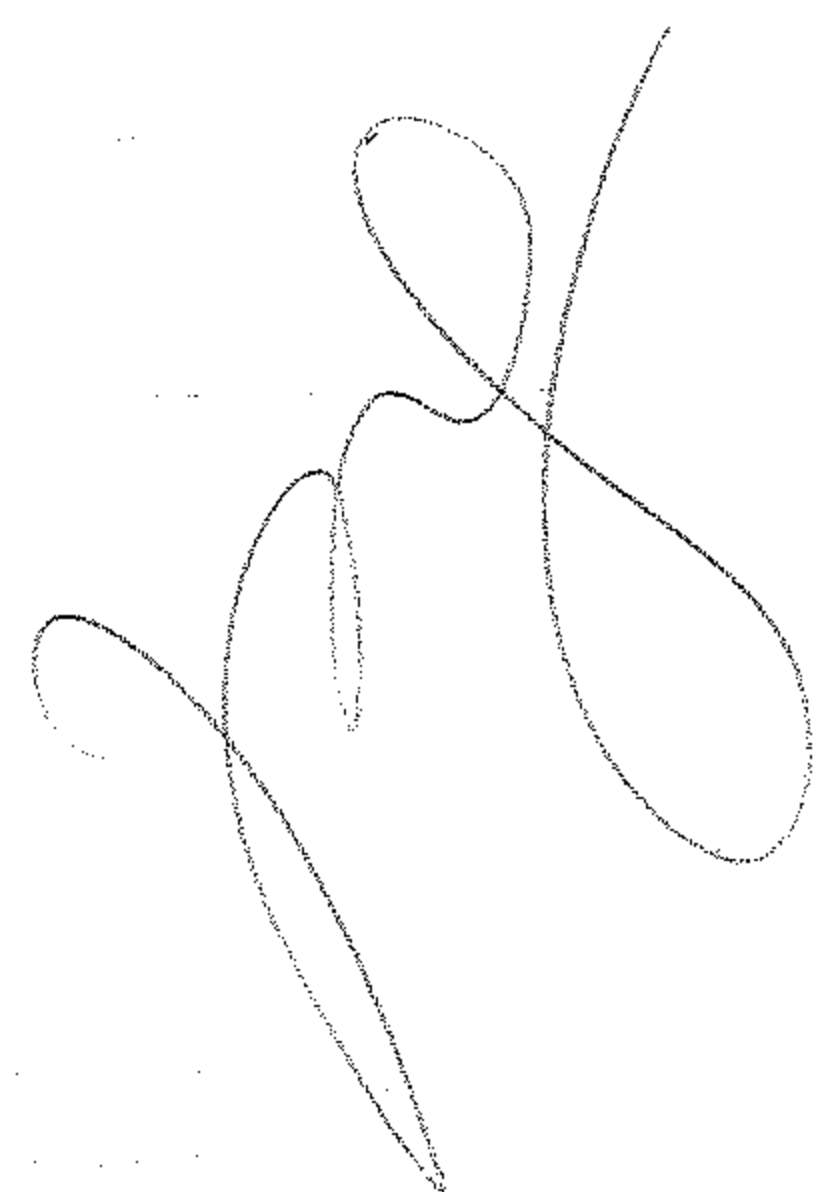
Cidade: BRASIL

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DEVOLUCAO A CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S.FRANCISCO E
PARNAIBA DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 750381/2010. R\$ 2,21.**

Observações:



DATA: 20/02/2014 HORA: 13:17:24

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CAPITAL

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

DEVOLUÇÃO A CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S.FRANCISCO.E PARNAIBA DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 750381/2010.

VALOR: 2,21

1.4 Data: 20/02/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/02/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

582

2.2. Data:

20/02/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 059.292.343-14
Assinatura

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

4.2. Data: 24/02/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
Controladoria Geral

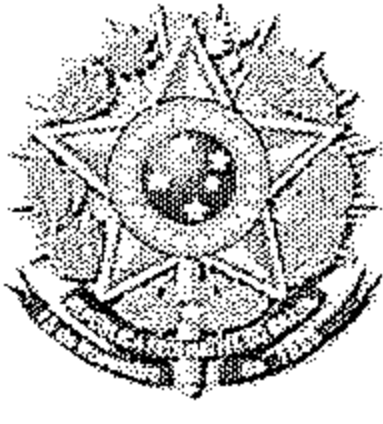
5. TESOURARIA

5.1. Data:

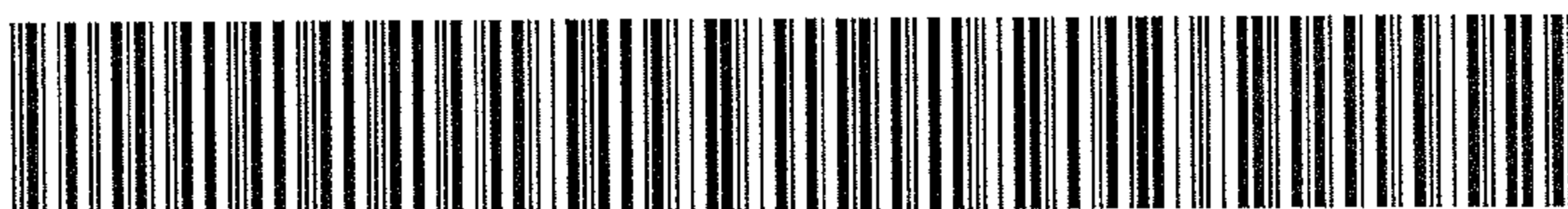
24/02/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.902.833-87

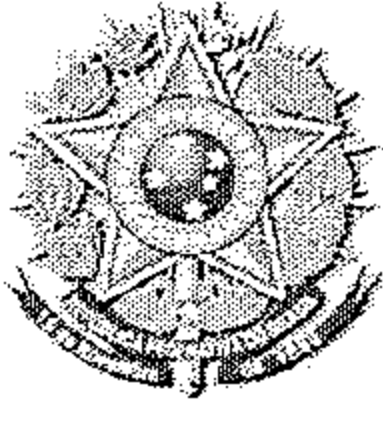
Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18836-0
	Número de Referência	7503812010
	Competência	02/2014
	Vencimento	24/02/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	06.716.906/0001-93
Nome da Unidade Favorecida: CIA DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	UG / Gestão	195012 / 11201
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2,21
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1C99E28D45284F0FA5A006F26E2CE828]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2,21

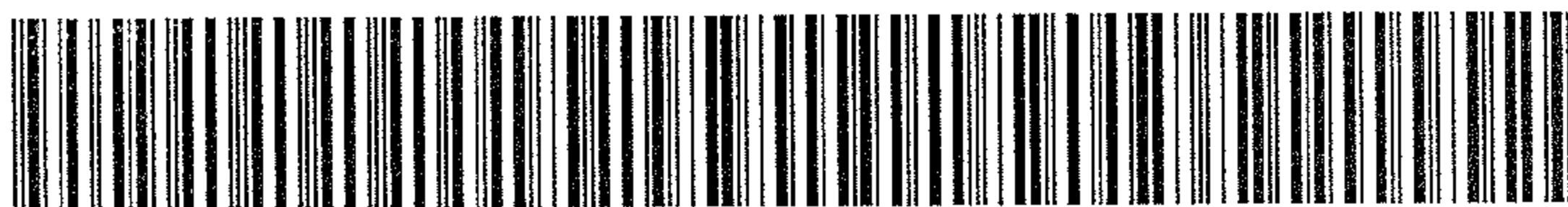
89910000000-2 02210001010-6 95523161883-7 60391521009-9



X

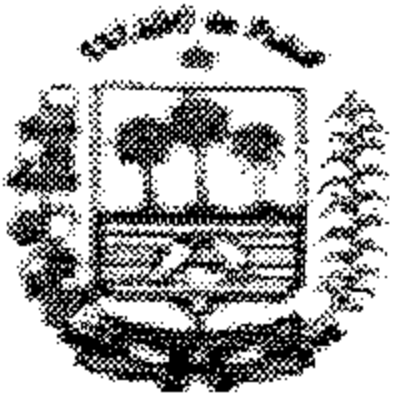
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18836-0
	Número de Referência	7503812010
	Competência	02/2014
	Vencimento	24/02/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	06.716.906/0001-93
Nome da Unidade Favorecida: CIA DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	UG / Gestão	195012 / 11201
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2,21
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1C99E28D45284F0FA5A006F26E2CE828]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2,21

89910000000-2 02210001010-6 95523161883-7 60391521009-9



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.201.230-01

Maria do Carmo Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 530.982.603-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 224010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.441,14	226.946,97	2,21	2.438,93

FICHA: 40 DATA: 24/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0582

CREDOR...: COMPANHIA DE DESENV.DO VALE SAO FRANCISCO Telefone: 61-2028461

CNPJ/CPF: 00.399.857/0001-26 CÓDIGO: 135

ENDEREÇO: ESPLANADA MISNITERIO SGAN CIDADE...:DISTRITO FEDERAL U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 750381/2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2,21

Valor por Extenso:

dois reais e vinte e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

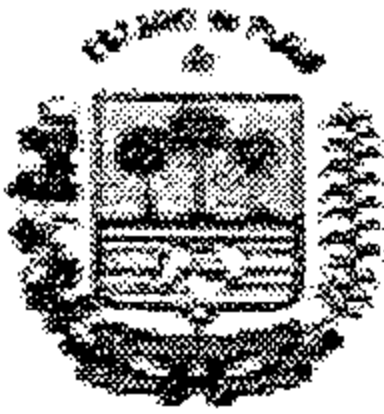
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2014

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 01104

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014
Credor...: COMPANHIA DE DESENV.DO VALE SAO CNPJ: 00.399.857/0001-26 Cod: 135
Endereço: ESPLANADA MISNITERIO SGAN
Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP: 70830-901

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 750381/2010.

Valor **2,21**

(dois reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22401	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,21
TOTAL					R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,21

Despesa Líquida: **R\$ 2,21**

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\$
001	15.354	022401	R\$ 2,21
TOTAL			R\$ 2,21

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____