

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000767 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001121 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO

CNPJ/CPF: 03945964393

Endereço: SANTA ROSA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

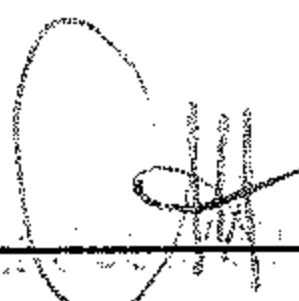
58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO REI MOMO NOSS 5 (CINCO) DIAS DO CARNAVAL 2014,
EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 10/03/2014 HORA: 08:56:28

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Arquivo e Protocolo
Fone: (85) 3322-1400



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a apresentação como rei Momo nos 5 (cinco) dias do carnaval 2014, em São Miguel do Tapuio-PI

1.3. Detalhamento

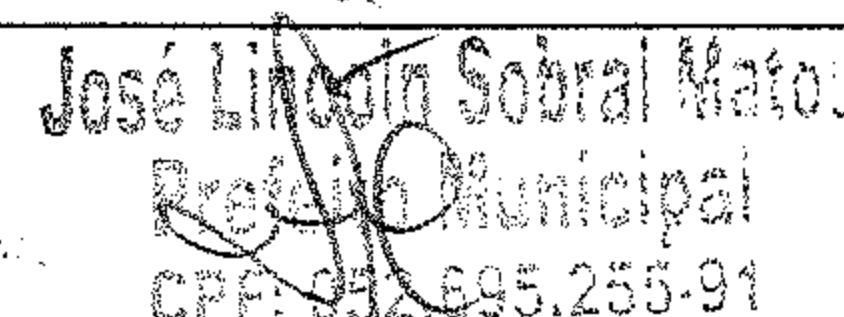
Pagamento a Francisco Ferreira da Silva Filho, referente à apresentação como rei Momo nos 5 (cinco) dias do Carnaval 2014, em São Miguel do Tapuio-PI

R\$: 600,00

1.4 Data: 10/03/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/03/14


José Lincoln Sobral Mato
Prefeito Municipal
CPF: 932.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

467/14

2.2. Data:

10/03/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

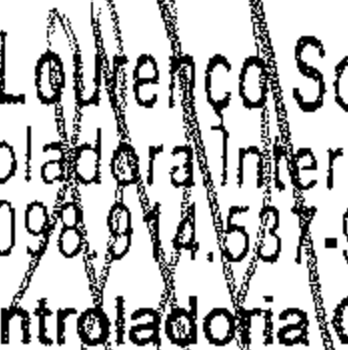
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/03/14

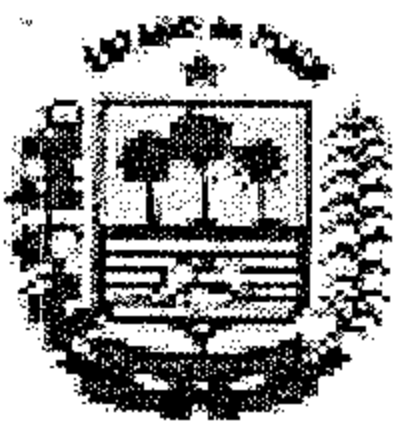

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

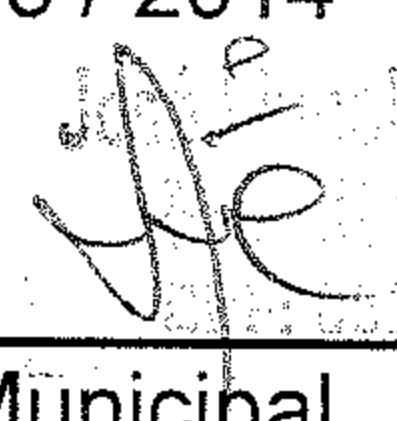
5.1. Data:

24/03/14


Maria da Conceição da Silva
Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE
EM, 24 / 03 / 2014


Prefeito Municipal


CHEQUE N.º 860586	C/C N.º 4.238-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

RECIBO


Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a quantia de R\$ **600,00 (SEISCENTOS REIAS)**, Valor referente a apresentação como Rei Momo nos 5 (cinco) dias do Carnaval 2014. Em São Miguel do Tapuio – PI. Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 24 /03 / 2013.

Valor Bruto	R\$ 600,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 600,00

PAGO
EM, 24 / 03 / 2014.


Secretaria de Finanças/Tesoureiro


FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO
RG: 2.879.174 SSP/PI
CPF: 039.459.643-93

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 4.238-2 5 800 860586 6 R\$ 600,00#

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS REAIS e centavos acima

a FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FICHO ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 24 de MAIO de 2014

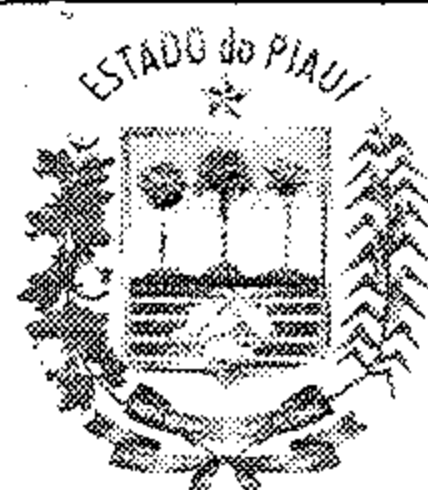


SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECÇAO 02/2014





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

NOTA DE EMPENHO

324014

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 58	DATA: 24/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0767	VENCIMENTO: 24/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO	039.459.643-93	CÓDIGO: 1388
ENDEREÇO: RUA: SANTA ROSA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.000,00	600,00	52.075,00

VALOR EM R\$
600,00 seiscientos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

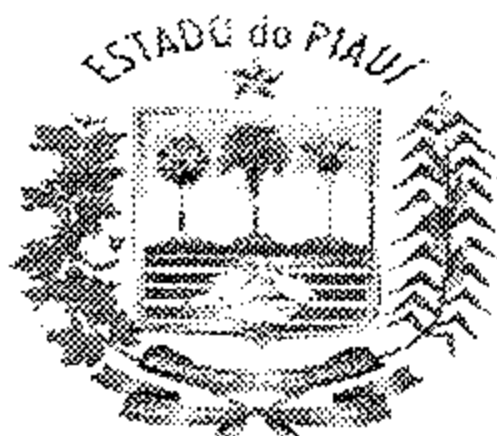
VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO COMO REI MOMO DURANTE OS 05 DIAS DO CARNAVAL 2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02371

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014
 Credor...: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO CNPJ/CPF: 039.459.643-93 Cod: 1388
 Endereço: RUA: SANTA ROSA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO COMO REI MOMO DURANTE OS 05 DIAS DO CARNAVAL 2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324014/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	860586	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____