

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001011 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000444 CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CNPJ/CPF: 60412591367
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 159
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

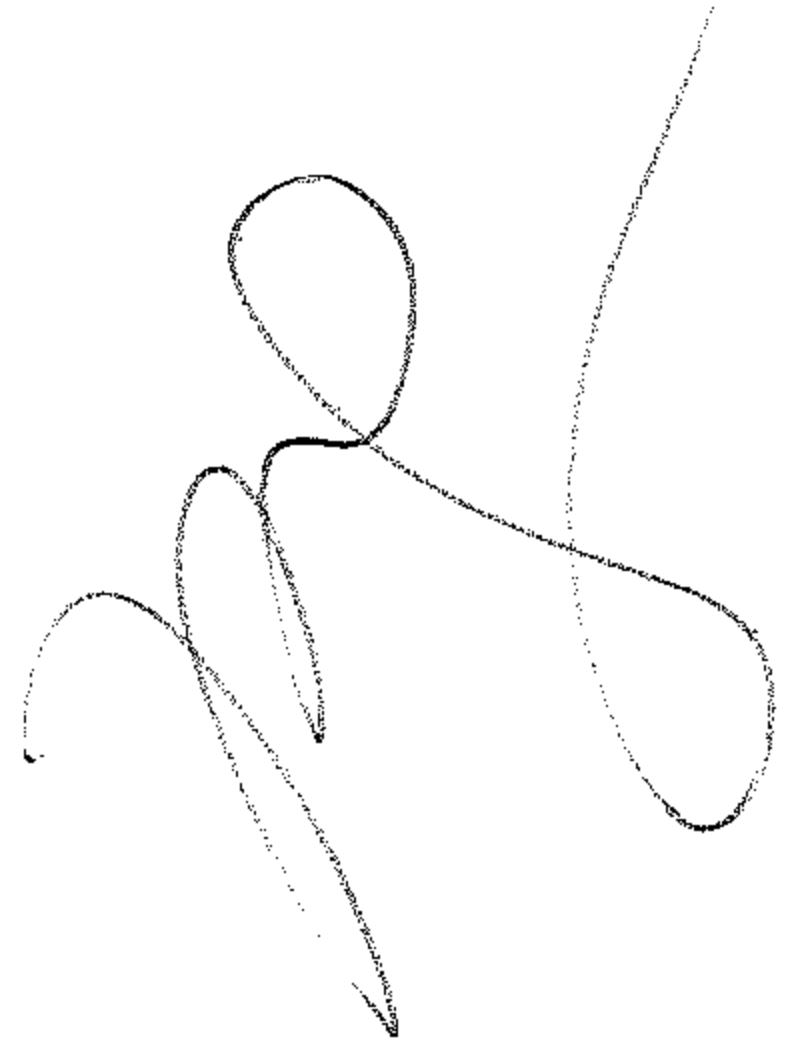
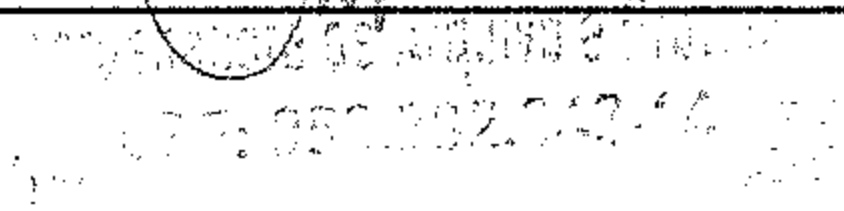
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3º COLOCADO NO CORSO DE CARNAVAL
REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. R\$ 200,00.**

Observações:

DATA: 19/03/2014 HORA: 12:54:04

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ: 05.000.044/0001-44

1. SECRETARIA DE CULTURA

1.1. Tipo de despesa:

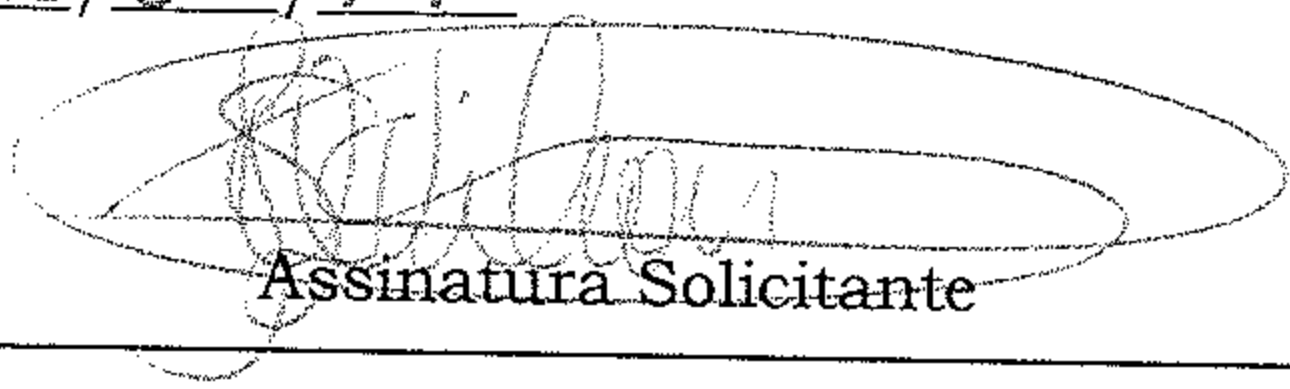
1.2. Justificativa:

PREMIAÇÃO

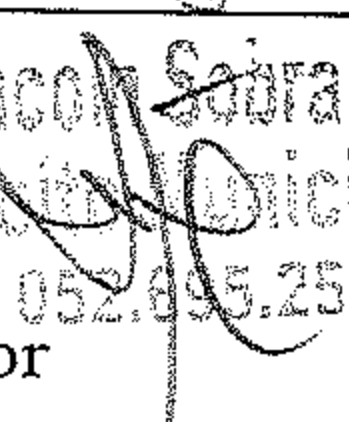
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NO CORSO DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA.

1.4 Data: 19/03/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 19/03/14


José Lincoln Sobrai Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91
Autorização do Ordenador

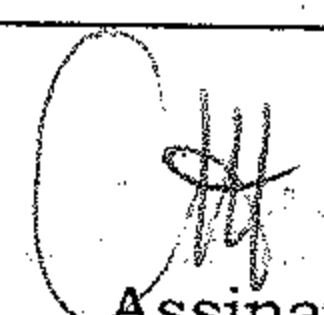
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1011

2.2. Data:

19/03/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

200,00

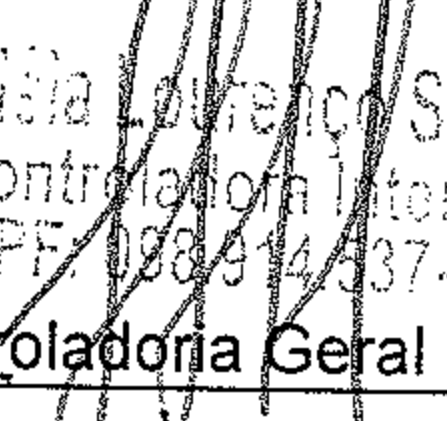
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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



Jocilene Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.814.337-90
Controladoria Geral

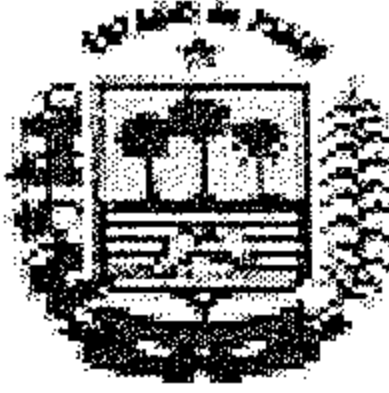
4.2. Data: 19/03/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/14


Maria da Silva
CPF: 03.87



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

PAGUE-SE
 EM
 191031/2014
 José Lincoln Siqueira Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 632.690.205-91

CHEQUE N.º 850705	C/C N.º 12.978-X	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\$ 200,00 (duzentos reais), pagamento referente à premiação de 3º colocado no curso de carnaval realizado pela Secretaria de Cultura. Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 191031/2014.

Valor Bruto	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$ _____
IRRF	R\$ _____
OUTROS	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 200,00

PAGO
 EM, 191031/2014.

 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

CÁSSIO RODRIGO CARDOSO
 CPF: 604.125.913-67
 RG Nº 554072312 - PI

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

CX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
003	001	141	7	9	12.970-X 12970000	0	001 800	05006 850705	8

R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

_____ e centavos acima

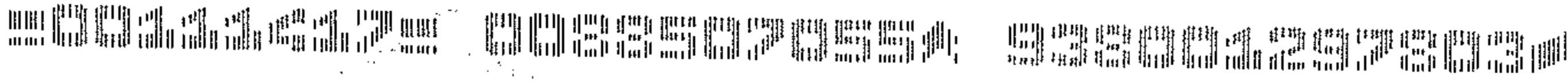
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio ou à sua ordem

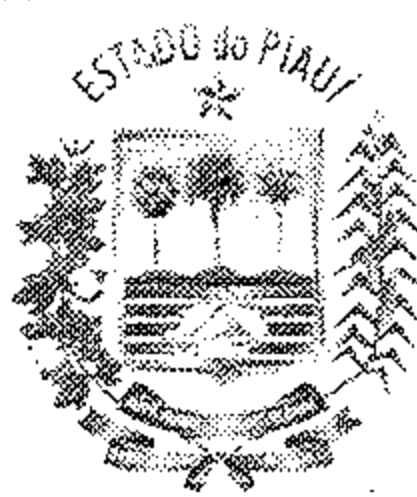
S. M. Tapuio - 15, 18 de março de 2014

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

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 08/2013





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

NOTA DE EMPENHO

319003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 57 DATA: 19/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1011 VENCIMENTO: 19/03/2014

NOME: **CASSIO RODRIGO CARDOSO** 604.125.913-67 CÓDIGO: 765
 ENDEREÇO: **RUA: ANTONIO FEITOSA** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.31.00	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
8.000,00	200,00	7.000,00

VALOR EM R\$ duzentos reais *****
200,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NO CORSO DE CARNAVAL /2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **200,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014
Credor.: CASSIO RODRIGO CARDOSO CNPJ/CPF: 604.125.913-67 Cod: 765
Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NO CORSO DE CARNAVAL /2014, REALIZADO PELA SE
CRETARIA DE CULTURA.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
319003/1	020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.31.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

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\$
	12.978	850705	R\$ 200,00
TOTAL.			R\$ 200,00

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____