

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001163 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001179 ANTONIO WILSON SOARES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 79403727349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

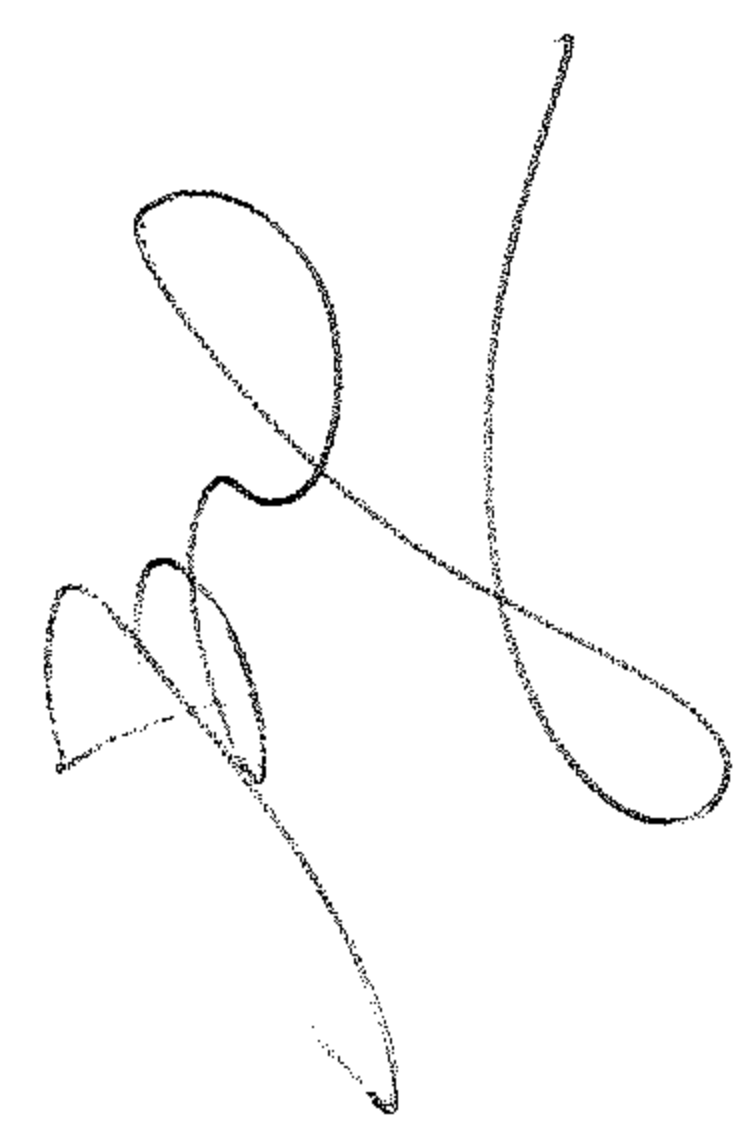
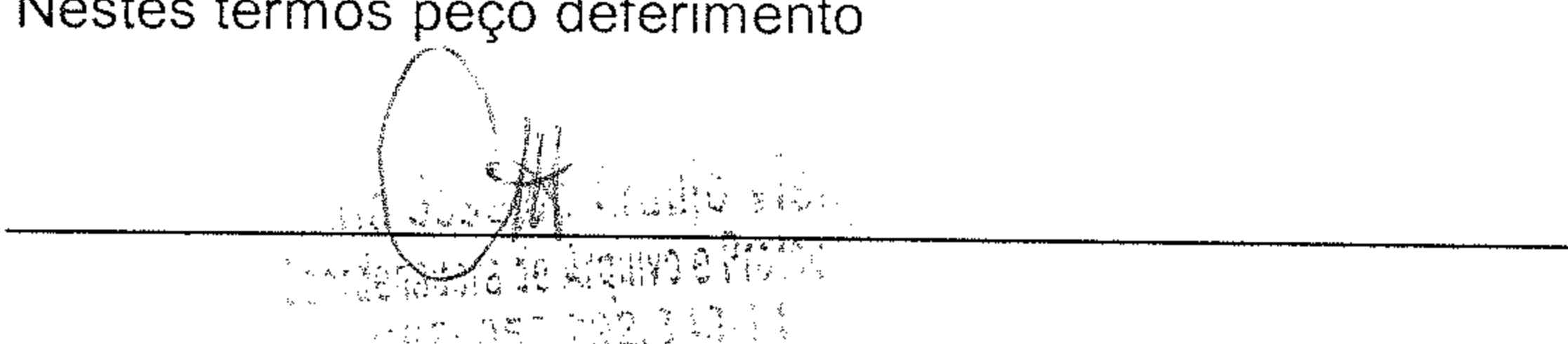
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE
CAMPO EM COMEMORACAO AOS 76 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DO
TAPUIO. R\$ 350,00.

Observações:

DATA: 24/03/2014 HORA: 13:58:08

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração e Arquivo
CPF: 05.002.343-11

1. SECRETARIA DE ESPORTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ANTONIO WILSON SOARES DA SILVA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AOS 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	
1.4 Data: <u>24/03</u> / 2014. <i>Antonio Wilson Soares da Silva</i> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24/03</u> / 2014. <i>Jose Lincoln Sobral Matos</i> Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1163</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/03</u> / 2014.	<i>Maria Jéssy de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 350,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Jucilene L. de A. S. S. S.</i> Controladora Interna CPF: 052.695.255-81 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25/03</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/03</u> / 2014.	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------



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

PAGUE-SE
 EM
 25/03/2014 e

Jose Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Prefeito Municipal

CHEQUE N.º <i>850722</i>	C/C N.º <i>12.978-X</i>	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), referente ao prêmio de 1º colocado no torneio de Futebol de Campo em comemoração aos 76 anos de emancipação política de São Miguel do Tapuio.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 25 / 03 / 2014.

Valor Bruto	R\$ 350,00
Descontos:	
INSS	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 350,00

PAGO
 EM, 25/03/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 Secretaria de Finanças/Tesouraria
 CPF: 525.190.883-87

Antonio Wilson Soares da Silva

RG N° *5.763.795*
 CPF N° *794037273-49*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
0003 0001 1141 1 N 9 12.978-X 5 000 000722 R\$#-350,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco reais e onze centavos

a Antonio Wilson Soares de Sousa e centavos acima
ou à sua ordem

31 de maio de 2014

Antônio Wilson Soares de Sousa

ICA-1141-280513-K
SAO MIGUEL DO TAPUIOPÍ
00.000.000/141.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECÇAO: 08/2013

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





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

325003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 70 DATA: 25/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1163 VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: **ANTONIO WILSON SOARES DA SILVA** 794.037.273-49 CÓDIGO: 1370
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.31.00	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	350,00	9.000,00

VALOR EM R\$
350,00 trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AOS 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 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

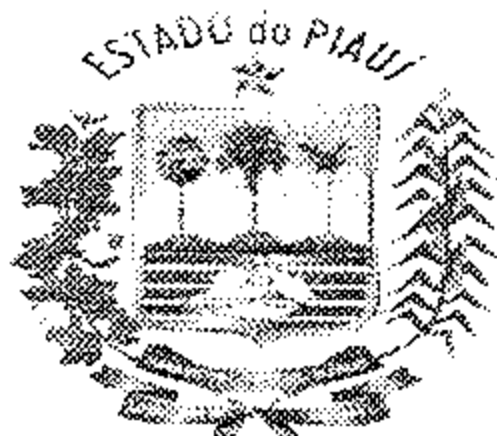
VALOR TOTAL DOS ITENS
350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 25/03/2014 VENCIMENTO: 25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014
Credor...: ANTONIO WILSON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 794.037.273-49 Cod: 1370
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AOS 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.


Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
325003/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.31.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00


Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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	850722	R\$ 350,00
TOTAL			R\$ 350,00

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____