

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003282 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001289 LAURENTINO RODRIGUES COELHO FILHO

CNPJ/CPF: 00415633010

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Bairro: BREJO DA ONÇA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-57

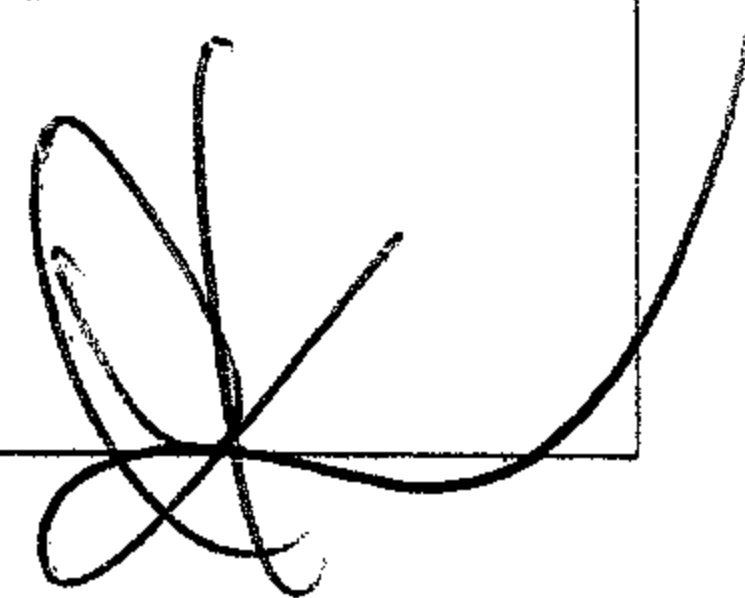
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A INCENTIVO A CULTURA PARA REALIZACAO DE VAQUEJADA DO
PARQUE 03 IRMAOS. R\$ 1.500,00.

Observações:

DATA: 08/07/2014 HORA: 13:21:30

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE CULTURA

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
VALOR REFERENTE À INCENTIVO A CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA MO PARQUE 03 IRMÃOS NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	
VALOR: 1.500,00	
1.4 Data: <u>08/07/14</u>	1.5 Data: <u>08/07/14</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3282</u>	2.2. Data: <u>08/07/14</u>	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.292.343-11
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

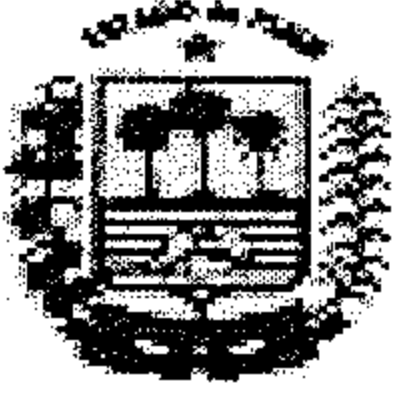
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.500,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Jucilera Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 094.000.000-00
4.2. Data: <u>18/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	Assinatura Maria da Cruz Felizardo da Silva Autorização do Ordenador Tesouraria CPF: 030.292.343-11
------------------------------	---



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

PAGUE-SE
 EM 18 / 07 / 2014
 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 052.300.095-91

 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 860739	C/C N.º 4938-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, incentivo de apoio a cultura no valor de 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para realização de vaquejada nos dias 19 e 20 de julho de 2014, no Parque 03 Irmãos na localidade Brejo da Onça.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 18 / 07 / 2014.

Valor Bruto	R\$ 1.500,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$ _____
IRRF	R\$ _____
OUTROS	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 1.500,00

PAGO
 EM, 18 / 07 / 2014.

 Maria Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

 Laurentino Rodrigues Coelho Filho
LAURENTINO RODRIGUES COELHO FILHO
 RG: 1090865575 SSP/PI
 CPF: 004.156.330-10

Grande Vaquejada

19 e 20 de Julho

R\$ 3.000,00

em Prêmios

Brejo da





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

NOTA DE EMPENHO

716004

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 57 DATA: 16/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3282 VENCIMENTO: 18/07/2014

NOME: **LAURENTINO RODRIGUES COELHO FILHO** 004.156.330-10 CÓDIGO: 1520
 ENDEREÇO: **LOCALIDADE BREJO DA ONÇA** **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
11.000,00	1.500,00	2.300,00

VALOR EM R\$
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE APOIO A CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADAS NOS DIAS 19 A 20 DE JULHO/2014, NO PORQUE DE VAQUEJADA 03 IRMÃOS NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.500,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/07/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/07/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 05870

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor.: LAURENTINO RODRIGUES COELHO FILHO CNPJ/CPF: 004.156.330-10 Cod: 1520

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE APOIO A CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADAS NOS DIAS 19 A 20 DE JULHO/2014, NO PORQUE DE VAQUEJADA 03 IRMÃOS NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716004/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.31.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

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	860739	R\$ 1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____