

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003786 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001181 ANDRÉ ARAGÃO NEPOMUCENO**

**CNPJ/CPF: 02910886352**

**Endereço: RUA GENERAL GAIOSO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

1570528

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

270

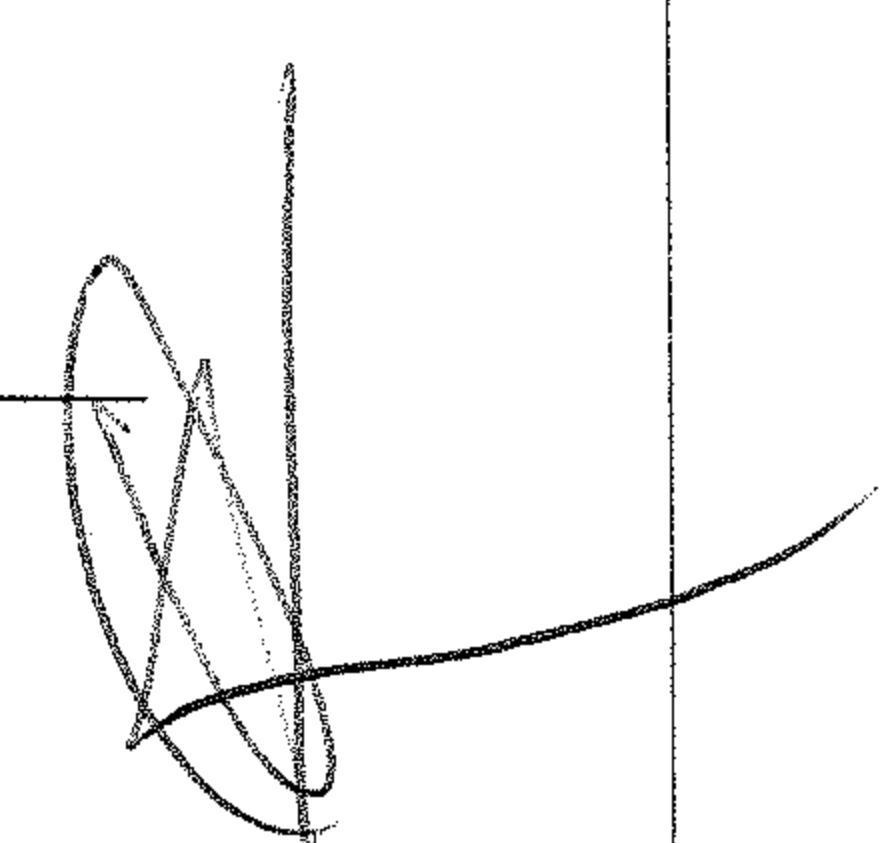
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO A  
33ª FESTA DO FEIJAO 2014. R\$ 150,00.**

**Observações:**



**DATA: 05/08/2014 HORA: 12:11:19**

**Nestes termos peço deferimento**


**André Aragão Nepomuceno**  
Departamento de Administração e Protocolo  
Rua General Gaioso, 270 - Centro  
São Miguel do Tapuío - PI



**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

1.1. Tipo de despesa: PREMIAÇÃO TORNEIO DE FUTSAL	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: ANDRÉ ARAGÃO NEPOMUSSENO REFERENTE AO PRÊMIO DE 2º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO A 33ª FESTA DO FEIJÃO 2014..	
<b>VALOR R\$ 150,00</b>	
1.4 Data: 04/08/2014  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>05/08/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

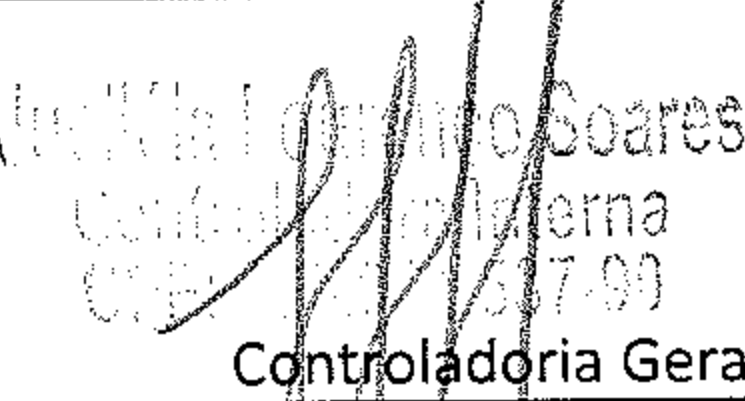
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>8786</u>	2.2. Data: <u>05/08/14</u>	 Assinatura CPF: 052.695.255-91
----------------------------------	-------------------------------	--


**3. EMPENHO**

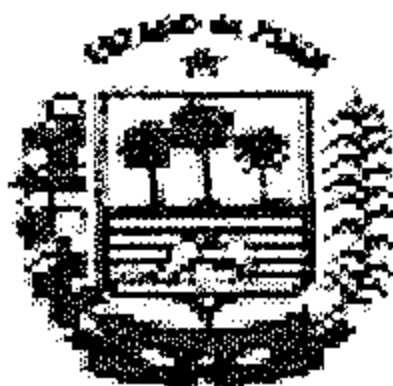
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 150,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucélia L. Soares Controladora Interna CPF: 052.695.255-91 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.862.683-97 Autorização do Ordenador
-------------------------------	--



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

TRANSFERÊNCIA  
 ELETRÔNICA

PAGUE-SE  
 EM 15/08 / 2014  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º	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\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente ao prêmio de 2º colocado no torneio de Futsal em comemoração a 33ª Festa do Feijão 2014.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 15/08 / 2014.

Valor Bruto .....	R\$ 150,00
Descontos:	
INSS .....	R\$ _____
IRRF .....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 150,00

PAGO  
 EM, 15/08 / 2014.  
 Maria da Cruz Pereira da Silv.  
 Tesoureira  
 CPF: 535.962.883-87  
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

André Aragão Nepomuceno  
 RG Nº 2406268  
 CPF Nº 029.408.863-52.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12  
114101141 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.705
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE ARAGAO NEPOMUCENO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.705-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C69.39F.F6A.B4A.E3A
-----------------	-----------------------

*Jose Lincoln*  
**Jose Lincoln Salazar Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tosoureira  
CPF: 535.982.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**813025**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 70	DATA: 13/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3786	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ANDRÉ ARAGÃO NEPOMUCENO</b>	029.108.863-52	CÓDIGO: 1371
ENDEREÇO: <b>RUA: GENERAL GAIOSO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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	150,00	6.350,00

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e cinquenta reais *****
<b>150,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO A 33ª FESTA DO FEIJÃO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>150,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/08/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/08/2014  MARIÁ 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 07216

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor..: **ANDRÉ ARAGÃO NEPOMUCENO** CNPJ/CPF: 029.108.863-52 Cod: 1371

Endereço: RUA: GENERAL GAIOSO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO A 33ª FESTA DO FEIJÃO/2014.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
813025/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.31.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 150,00**

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	TRANSF	R\$ 150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_