

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002805 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000588 FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO**

**CNPJ/CPF: 66743478334  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
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

REFERENTE AO PREMIO DE 3º COLOCADO MODALIDADE INTERIOR NO FESTIVAL JUNINO 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 200,00.

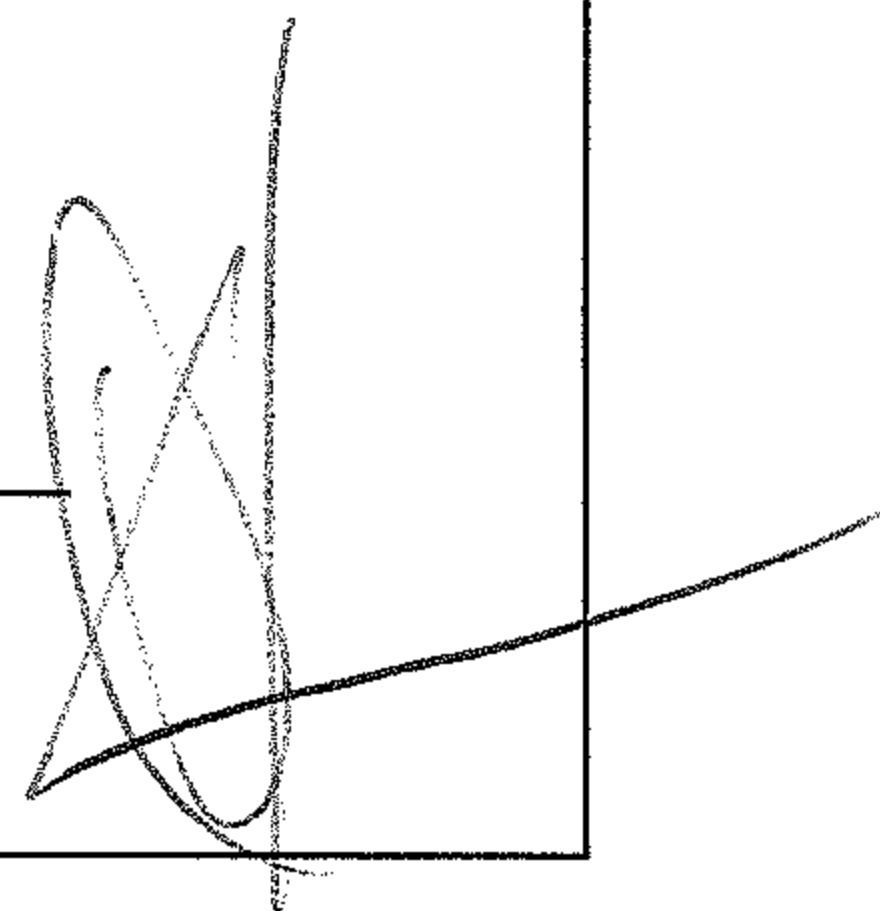
**Observações:**

*Francisca Silva do Nascimento*

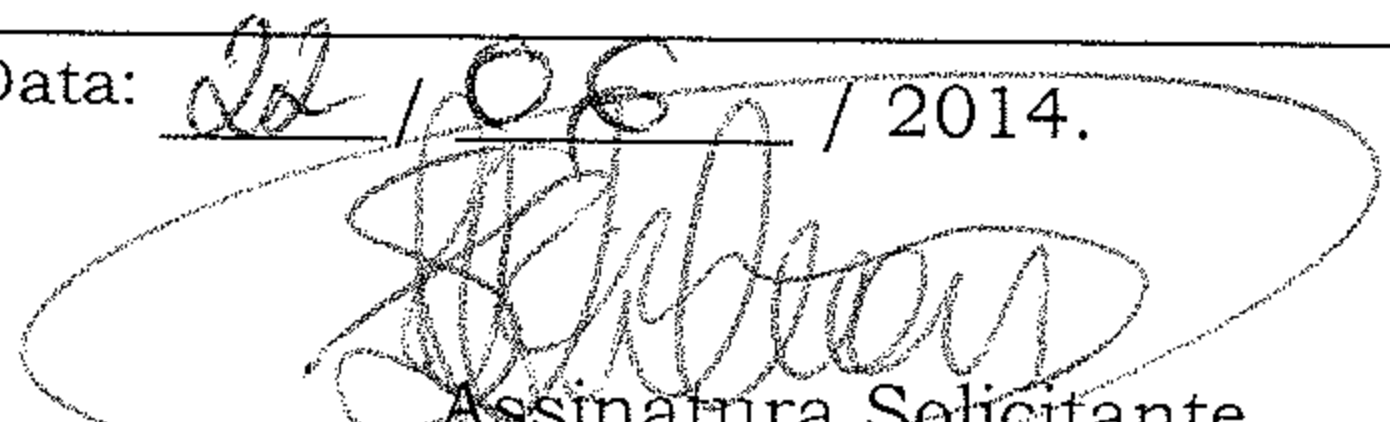
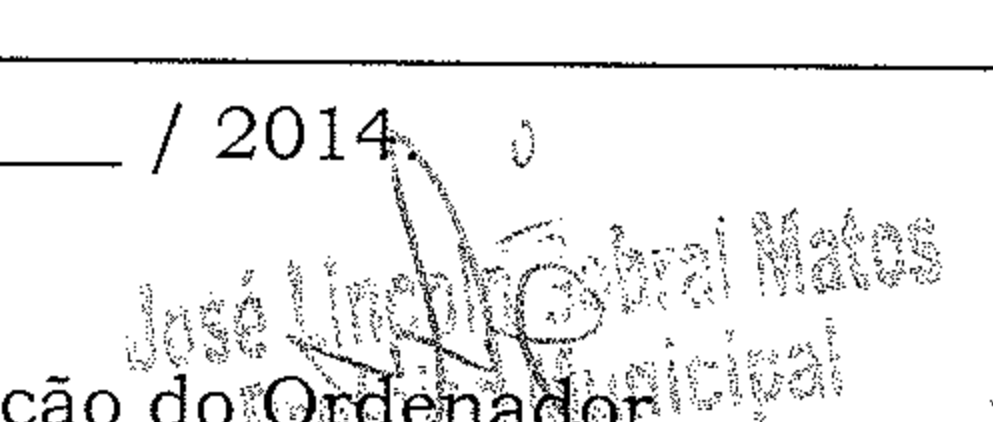
**DATA: 22/06/2014 HORA: 07:32:49**

Nestes termos peço deferimento


*Maria Inês de Araújo Vieira*  
Secretaria de Protocolo e Arquivo  
CPF: 030.192.343-14



### 1. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>PREMIAÇÃO</b>	
1.3. Detalhamento  <b>REFERENTE AO PRÊMIO DE 3º COLOCADO MODALIDADE INTERIOR NO FESTIVAL JUNINO 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE.</b>	
1.4 Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.  Autorização do Ordenador

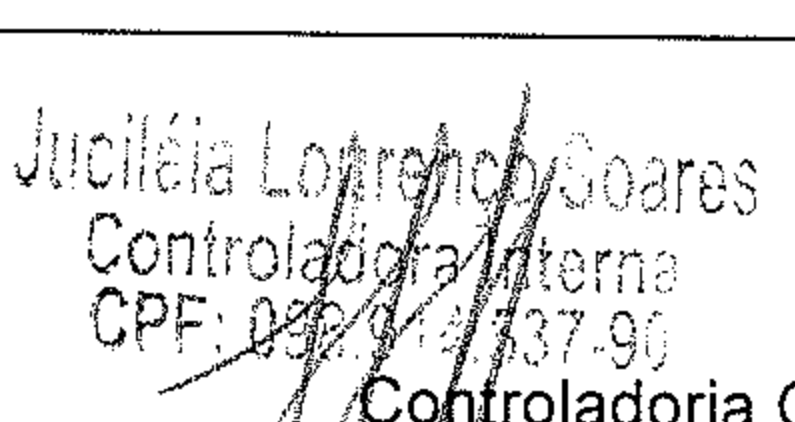
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2805</u> / 2014.	2.2. Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

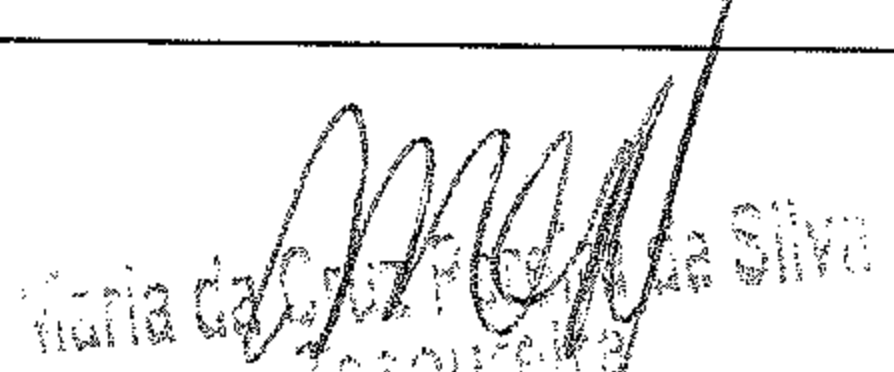
### 3. EMPENHO

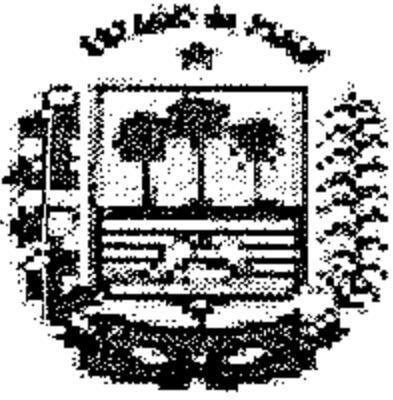
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>200,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lorencini Soares Controladora Interna CPF: 032.914.737-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.	 Vania da Costa F. da Silva Tesoureira CPF: 635.36.203-07
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

PAGUE-SE  
 EM, 22/06/2014  
 José Lívio Simão Neto  
 Prefeito Municipal  
 695.255-81

CHEQUE N.º 860428	C/C N.º 4238-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

**RECIBO**

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$:200,00 (duzentos reais), referente ao prêmio de 3º colocado modalidade interior no festival junino 2014, realizado pela secretaria de promoção ação social e secretaria municipal de cultura e meio ambiente . Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 22 de junho de 2014.

Valor Bruto ..... R\$ 200,00  
Descontos:  
 INSS ..... R\$ \_\_\_\_\_  
 IRRF..... R\$ \_\_\_\_\_  
 OUTROS ..... R\$ \_\_\_\_\_  
 Valor Líquido.... R\$ 200,00

PAGO  
 EM, 22 / 06 / 2014  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Secretária de Finanças/Tesoureira

*Francisca Silva do Nascimento*

RG: 2.048.413  
 CPF: 667.434.783-34

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	4.238-2 4.238-2	3 3	800 600	860728 860728	1 1

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS R\$ 200,00

a \_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 05/2014

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801061**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 57	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2805	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO	667.434.783-34	CÓDIGO: 906
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	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
17.000,00	200,00	6.100,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 3º COLOCADO MODALIDADE INTERIOR NO FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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

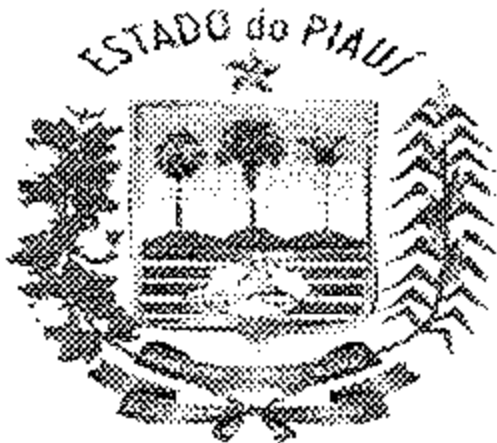
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>200,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/08/2014

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/08/2014

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 07260

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor...: FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 667.434.783-34 Cod: 906

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 3º COLOCADO MODALIDADE INTERIOR NO FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Valor 200,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801061/1		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\$
	4.238	860728	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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