

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002790 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000573 MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA**

CNPJ/CPF: 62120085315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2-57

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE SEDE INFANTIL NO FESTIVAL JUNINO 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 300,00.

Observações:

22/06/2014

DATA: 22/06/2014 HORA: 07:31:22

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

Município de São Miguel do Tapuío
Fone: 033.282.243-1

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PREMIAÇÃO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PRÊMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE SEDE INFANTIL NO FESTTIVAL JUNINO 2014,
REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
MEIO AMBIENTE.

1.4 Data: 22/06 / 2014.

1.5 Data: 22/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador
José Lincoln Geral Matos
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2790 / 2014.

2.2. Data:

22/06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

300,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 22/06 / 2014.

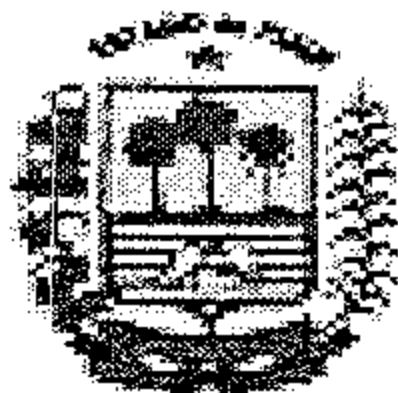
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 035.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

22/06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 505.032.033-97



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

PAGUE-SE
 EM, 22/06/2014
 José Lima Silva Neto
 Prefeito Municipal
 CPF: 095.255-91

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| CHEQUE N.º <i>860700</i> | C/C N.º <i>4.238-2</i> | 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\$:300,00 (trezentos reais), referente ao prêmio de 2º colocado modalidade sede infantil 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\$ 300,00
 Descontos:
 INSS R\$ _____
 IRRF..... R\$ _____
 OUTROS R\$ _____
 Valor Líquido.... R\$ 300,00

PAGO
 EM, 22 / 06 / 2014
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.983-87
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Maria da Cruz Pereira da Silva

RG: 1.677.249
 CPF: 621200893-15

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 008 | 001 | 1141 | X | 9 | 4.238-2 | 3 | 800 | 860700 | 1 |
| 008 | 001 | 1141 | X | 9 | 4.238-2 | 3 | 800 | 860700 | 1 |

Pague por este cheque a quantia de TRÊZENTOS REAIS e centavos acima

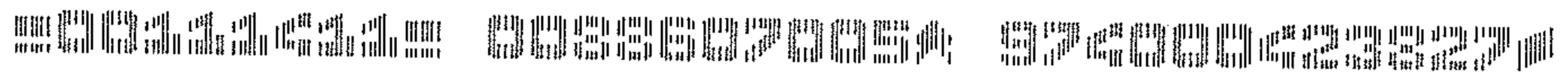
a _____ ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 22 de JULHO 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: 05/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801067

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 57 | DATA: 01/08/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2802 | VENCIMENTO: 19/08/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA | 621.200.853-15 | CÓDIGO: 895 |
| 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 | 300,00 | 4.400,00 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| VALOR EM R\$ | trezentos reais ***** |
| 300,00 | ** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE SEDE JUVENIL NO FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENTE.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 300,00 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO 07272

DATA: 19/08/2014 VENCTO: 19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014

Credor..: **MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA** CNPJ/CPF: 621.200.853-15 Cod: 895

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE SEDE JUVENIL NO FESTIVAL JUNINO/2014 , REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENTE

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 801067/1 | | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.31.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

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 | 860731 | R\$ 300,00 |
| TOTAL | | | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____