

EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002787 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001327 WILMA GOMES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 01780775342

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8-57

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE RAINHA MIRIM NO FESTIVAL JUNINO 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 200,00.

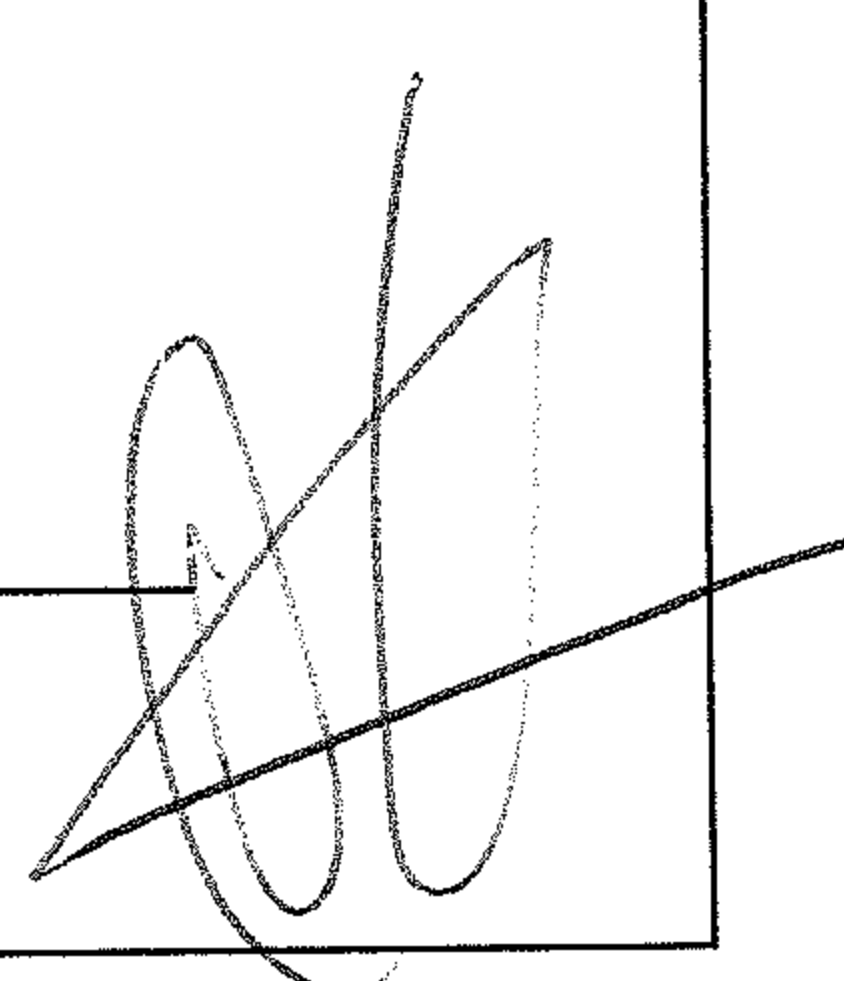
Observações:

8010408

DATA: 22/06/2014 HORA: 07:31:04

Nestes termos peço deferimento

Cláudio José de Araújo Vieira
Secretário de Arquivo e Protocolo
FONE: 080.083.343-14



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 RAINHA MIRIM NO FESTIVAL 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 dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2787 / 2014.

2.2. Data:

22 / 06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

200,00

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.

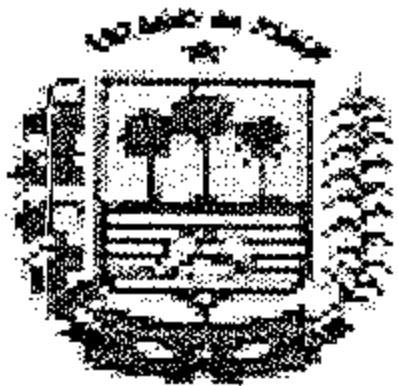
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.914.537-80
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

22 / 06 / 2014.

Maria da Graça...
CPF: 028.961.266-97



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

PAGUE-SE
 EM 28/06/2014
 José Lincoln Sobral Marcos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.355.255-91
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 860704	C/C N.º 4.238-2	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 2º colocado modalidade rainha mirim 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
 Mariana Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 525.902.563-87
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Lucilene Gomes de Sousa

RG: 2.687.123
 CPF: 057.807.753-42

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860704	4
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860704	4

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

a _____ ou à sua ordem

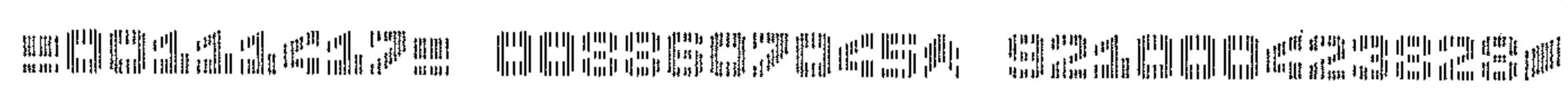
SAO MIGUEL DO TAPUIO de JULHO de 2014

[Signature]

BANCO DO BRASIL

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

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

801068

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2787	VENCIMENTO: 19/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: WILMA GOMES DE SOUSA	017.807.753-42	CÓDIGO: 1584
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	2.900,00

VALOR EM R\$	duzentos reais *****
200,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE RAINHA MIRIM 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 200,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/08/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/08/2014 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 07274

DATA: 19/08/2014 VENCTO: 19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014
 Credor...: **WILMA GOMES DE SOUSA** CNPJ/CPF: 017.807.753-42 Cod: 1584
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

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

Valor **200,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801068/1		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	860704	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____