

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002802 / 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**

*8-57*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE SEDE JUVENIL NO FESTIVAL JUNINO  
2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA  
MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE. R\$ 500,00.

**Observações:**

*Requerimento 14/108/14*

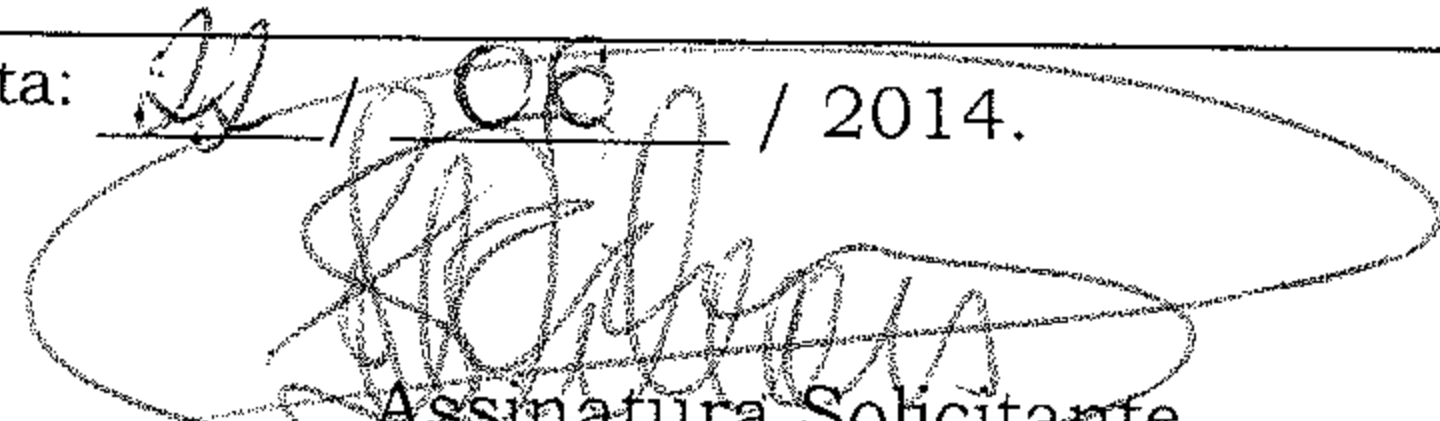
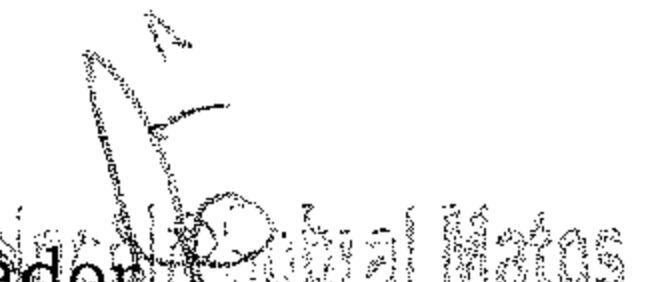
**DATA: 22/06/2014 HORA: 07:32:32**

**Nestes termos peço deferimento**


*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Cidade de São Miguel do Tapuío - PI  
CPF: 050.292.243-14

*[Large handwritten signature]*

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

|  |  |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa:  |  |
| 1.2. Justificativa:<br><b>PREMIAÇÃO</b>  |  |
| 1.3. Detalhamento<br><br><b>REFERENTE AO PRÊMIO DE 3º COLOCADO MODALIDADE SEDE JUVENIL 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.<br><br>Assinatura Solicitante   | 1.5 Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.<br><br>Autorização do Ordenador |

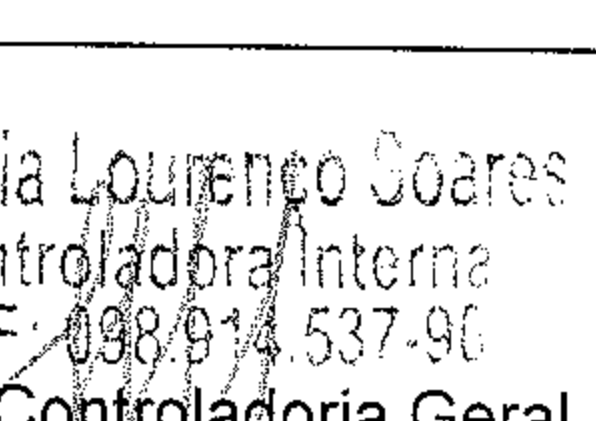
### 2. PROTOCOLO

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>2802</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014. | <br>Assinatura |
|---------------------------------------|--|---|

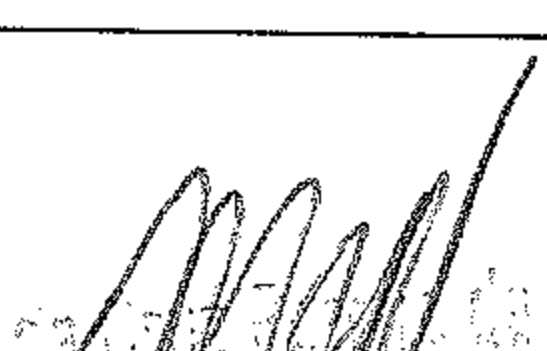
### 3. EMPENHO

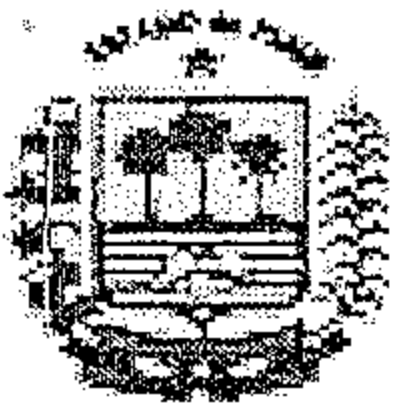
|            |                                 |                        |            |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br><b>300,00</b> | 3.3. Data: ___/___/___ | Assinatura |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Jucléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.537-96<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014.                         |  |

### 5. TESOURARIA

|  |   |
|--|---|
| 5.1. Data: <u>22</u> / <u>06</u> / 2014. | <br>Assinatura |
|--|---|



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

PAGUE-SE  
 EM 22/06 2014  
 José Lincoln Siqueira Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 52.698.255-91  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal

|                          |                        |           |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| CHEQUE N.º <u>860731</u> | C/C N.º <u>4.238-2</u> | 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 3º colocado modalidade sede juvenil 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: 535 982 883-87  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Maria da Cruz Pereira  
 RG: 1.677.249  
 CPF: 621200853-15

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta              | C2     | Série      | Cheque N.º       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 008<br>008 | 001<br>001 | 1141<br>1141 | X<br>X | 9<br>9 | 4.238-2<br>4.238-2 | 3<br>3 | 800<br>800 | 860731<br>860731 | 1<br>1 |

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

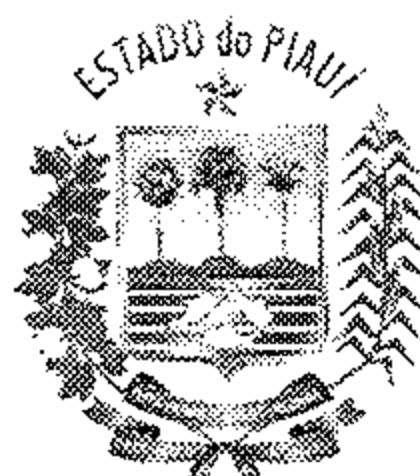
SAO MIGUEL de UNHA de 2014

**BANCO DO BRASIL**

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

*[Handwritten Signature]*  
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**

**806036**

|                                     |           |                  |                 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b> | FICHA: 57 | DATA: 06/08/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2790 | VENCIMENTO: 06/08/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                   |                      |             |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| 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<br>020200<br>13.392.0038.2290.0000<br>3.3.90.31.00 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 17.000,00              | 300,00              | 3.700,00            |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | trezentos reais ***** |
| <b>300,00</b>       | **                    |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO MODALIDADE SEDE INFANTIL 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 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL |                              |
| GERAL                          |                              |
|                                | <b>300,00</b>                |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/08/2014  
 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 07268

DATA: 06/08/2014 VENCTO: 06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

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 INFANTIL NO FESTIVAL JUNINO/2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENT E.

Valor **300,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 806036/1        |    | 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 | 860700 | R\$ 300,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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