

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002789 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000576 DEISY REGINA MARQUES SOUSA**

CNPJ/CPF: 81585632368  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*2-53*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PREMIO DE 3º 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\$ 200,00.

Observações:

DATA: 22/06/2014 HORA: 07:31:16

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
PI - 06.000.000.000-00

*[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 3º COLOCADO MODALIDADE SEDE INFANTIL 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.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22 / 06 / 2014.

José Lincoln Alves Mates  
Autorização do Ordenador Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2789 / 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.

Jucélia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

22 / 06 / 2014.

Maria da Glória da Silva  
CPF: 052.695.255-91



**PAGUE-SE**  
 EM: 24/06/2014  
 José Linhares Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-97  
**Prefeito Municipal**

CHEQUE N.º <u>860701</u>	C/C N.º <u>4938-9</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\$:200,00 (duzentos reais), referente ao prêmio de 3º 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\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 200,00

**PAGO**  
 EM, 22 / 06 / 2014  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87  
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Maizy Regina Marques Sousa

**RG:** 1.831.233  
**CPF:** 815.856.323-68

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	800 800	860701 860701	0 0

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

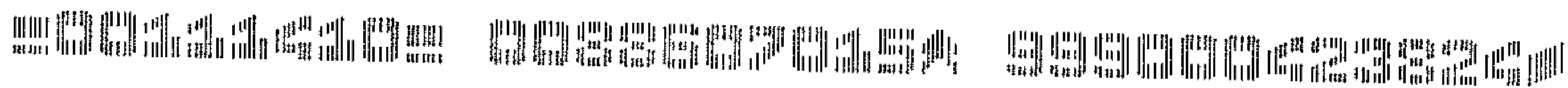
SAO MIGUEL 22 de JUNHO de 2014

R\$ 000 200 MUN

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
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**

**806037**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2789	VENCIMENTO: 06/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: DEISY REGINA MARQUES SOUSA	815.856.323-68	CÓDIGO: 896
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
17.000,00	200,00	3.500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 3º 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 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>200,00</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 07270

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

Credor..: **DEISY REGINA MARQUES SOUSA** CNPJ/CPF: 815.856.323-68 Cod: 896

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 3º 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 **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806037/1		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	860701	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 06/08/2014 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: \_\_\_\_\_