

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004677 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

S. M. G. S.

Proprietário/Interessado: 00001279 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO

**CNPJ/CPF: 69655470000190
Endereço: LOC. SACO DO JUAZEIRO
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-360

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
E A ASSOCIACAO, COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2014. R\$ 1.200,00.**

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 08:51:43

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Alcides José de Azeiteiro Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIACAO, COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2014.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIACAO, COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2014.

1.4 Data 03_08/_2014__

Gilmar Marques Bezerra
 Chefe de Gabinete
 CPF: 332.400.753-87

Data: 03/08/14

Jose Lindalvo Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 032.695.255-81

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2697

2.2. Data:

11/09/14

Walter Jose de Araujo Vieira
 Assinatura
 Coordenador de Arquivo e Protocolo
 CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1.200,00.

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/09/14

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.974.537-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14

Maria da Graça Silva
 Autorização do Ordenador
 CPF: 535.982.883-87

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 99
Conta 12.978-X C2 58 Série 800
Cheque N.º 850735 C3 00 R\$ # 1.200,00 #

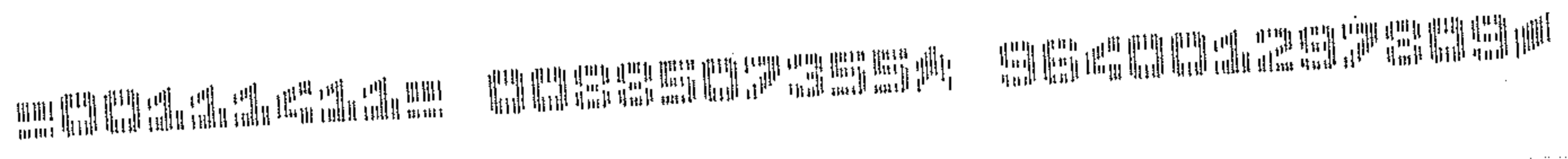
Pague por este cheque a quantia de 9 mil e dezentes reais e centavos acima

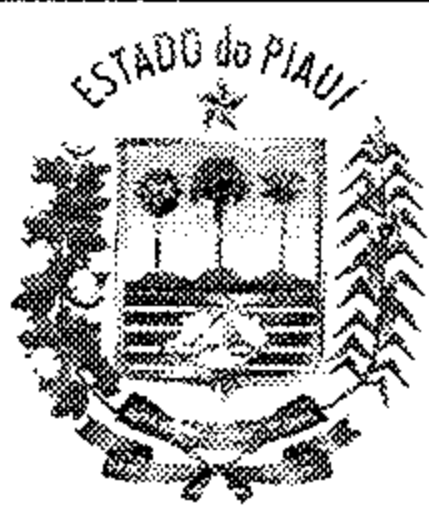
a Associação dos Assentados do Bairro Abc do Povoado ou à sua ordem
SM Tapuió 18 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2014

F. V. de A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
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

916006

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 360	DATA: 16/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4677	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJ SACO DO JUAZEIRO	69.655.470/0001-90	CÓDIGO: 1527
ENDEREÇO: LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
36.180,00	1.200,00	2.608,58

VALOR EM R\$	um mil e duzentos reais *****
1.200,00	****

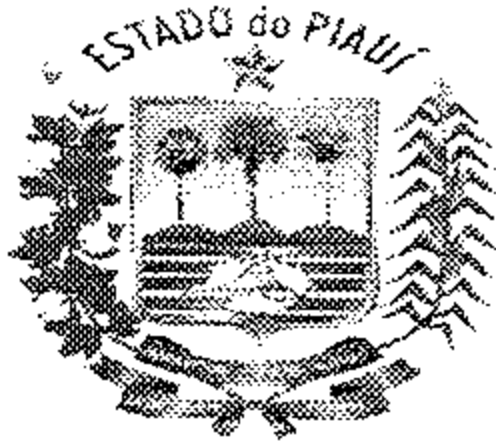
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PREJETO SACO DO JUAZEIRO, COMPETENCIA: JULHO E AGOSTO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.200,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/09/2014 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 08217

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor..: ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJ SACO I CNPJ/CPF: 69.655.470/0001-90 Cod: 1527

Endereço: LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PREJETO SACO DO JUAZEIRO, COMPETENCIA: JULHO E AGOSTO/2014.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
916006/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850735	R\$ 1.200,00
TOTAL . . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____