

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001027 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000508 CLEBIO CARDOSO LIMA

CNPJ/CPF: 46284230320

Endereço: SÃO LUIS

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

E-6J

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

237/5795/024/0010

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

PAGAMENTO A CLEBIO CARDOSO LIMA, REFERENTE A PREMIACAO DA 2º COLOCADA DA RAINHA DO CARNAVAL 2015, SENDO O MESMO RESPONSAVEL PELA CANDIDATA CAMILA GERMANO CARDOSO. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 08:37:42

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

225003

9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

Referente a premiação de 2ª colocada na escolha da rainha do Carnaval 2015.

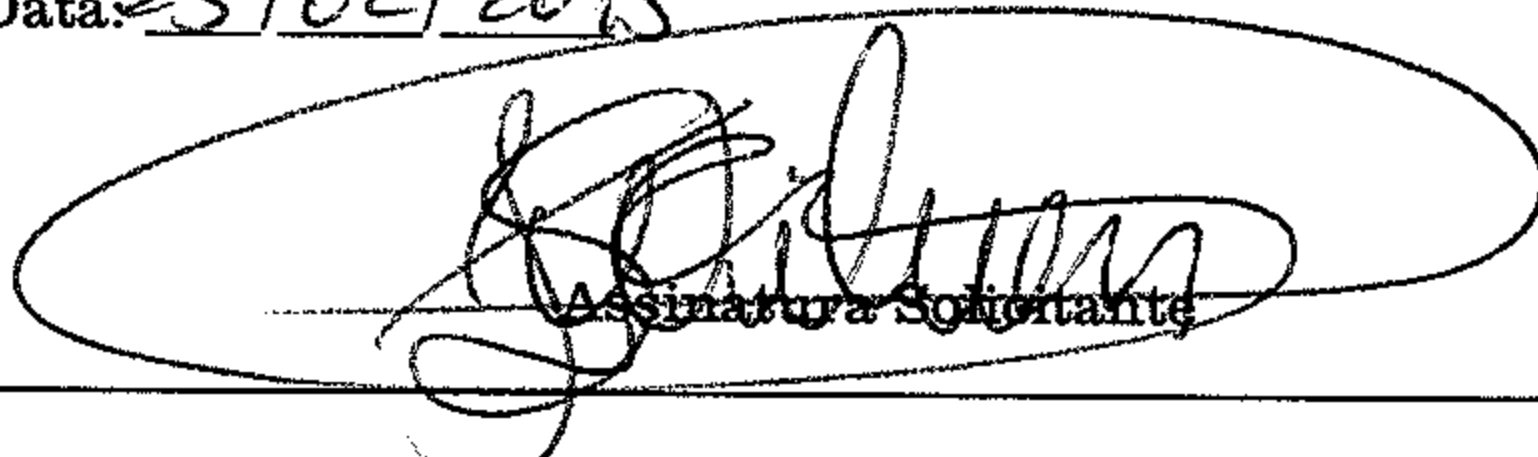
1.3. Detalhamento

Pagamento a Clébio Cardoso Lima, referente a premiação de 2ª colocada na escolha da rainha do carnaval 2015.

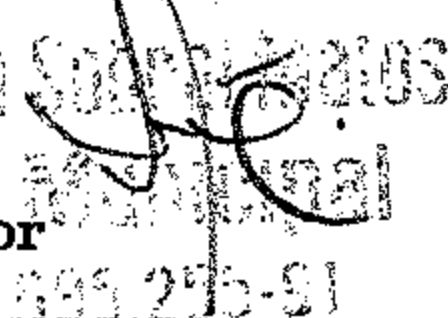
Responsável pela menor conforme documentação em anexo

R\$: 200,00

1.4 Data: 23/02/2015


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/02/15


José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 030.995.275-51


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1027

2.2. Data:

24/02/15


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura e Protocolo
CPF: 030.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

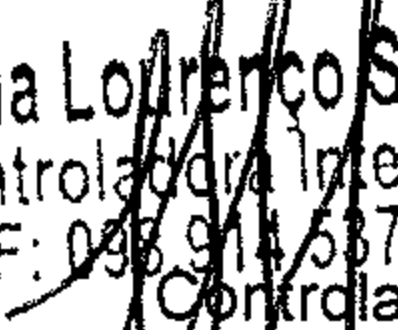
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

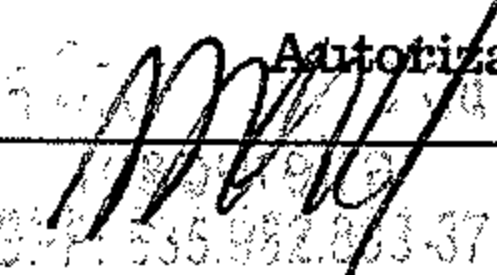
4.2. Data: 26/02/15


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 030.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/02/15


Autorização do Ordenador
CPF: 030.232.343-14

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 5795 | CASTELO DO PIAUI |
| Conta corrente (com DV) | 2410010 | |
| CPF | 462.842.303-20 | |
| Nome favorecido | CLEBIO CARDOSO LIMA | |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 22.703 |
| Valor | 200,00 |
| Data transferência | 27/02/2015 |
| "C" - CNPJ diferente | |

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | EFC54CCE7B630EAA |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 27/02/2015 11:08:54 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 27/02/2015 12:31:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

225003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 61 DATA: 25/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1027 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: CLEBIO CARDOSO LIMA 462.842.303-20 CÓDIGO: 853
 ENDEREÇO: RUA: PADRE CIRON 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 14.400,00 | 200,00 | 13.900,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO SA 2ª COLOCADA DA ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, SENDO O MESMO RESPONSÁVEL PELA CANDIDATA CAMILA GERMANO CARDOSO.

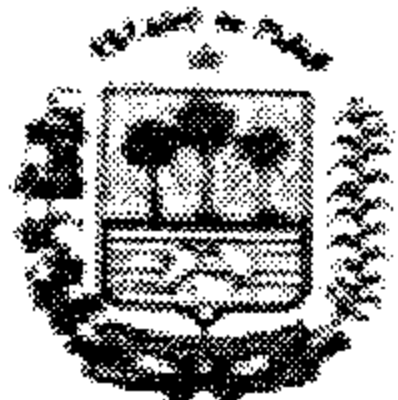
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: CLEBIO CARDOSO LIMA CNPJ/CPF: 462.842.303-20 Cod: 853

Endereço: RUA: PADRE CIRON

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO SA 2ª COLOCADA DA ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, SENDO O MESMO RESPONSÁVEL PELA CANDIDATA CAMILA GERMANO CARDOSO.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 225003/1 | | 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 ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 22.703 | R\$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001027 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000508 CLEBIO CARDOSO LIMA

CNPJ/CPF: 46284230320

Endereço: SÃO LUIS

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

E-6J

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

237/5795/024/0010

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

PAGAMENTO A CLEBIO CARDOSO LIMA, REFERENTE A PREMIACAO DA 2º COLOCADA DA RAINHA DO CARNAVAL 2015, SENDO O MESMO RESPONSAVEL PELA CANDIDATA CAMILA GERMANO CARDOSO. R\$ 200,00.

Observações:

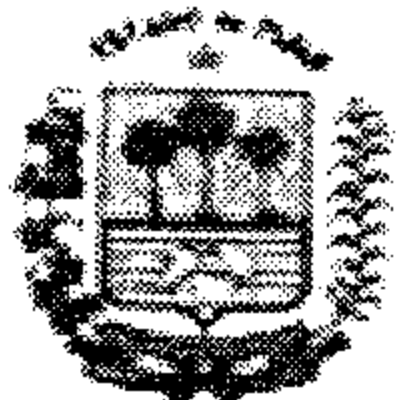
DATA: 24/02/2015 HORA: 08:37:42

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

225003

9



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: **CLEBIO CARDOSO LIMA** CNPJ/CPF: 462.842.303-20 Cod: 853

Endereço: RUA: PADRE CIRON

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO SA 2ª COLOCADA DA ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL/2015, PROMOV
IDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, SENDO O MESMO RESPONSÁVEL
PELA CANDIDATA CAMILA GERMANO CARDOSO.

Valor **200,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 225003/1 | | 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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 22.703 | R\$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

225003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 61 DATA: 25/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1027 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: CLEBIO CARDOSO LIMA 462.842.303-20 CÓDIGO: 853
ENDEREÇO: RUA: PADRE CIRON 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 14.400,00 | 200,00 | 13.900,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO SA 2ª COLOCADA DA ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, SENDO O MESMO RESPONSÁVEL PELA CANDIDATA CAMILA GERMANO CARDOSO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

Creditado

| | | |
|------------------|------|---------------------|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 5795 | CASTELO DO PIAUI |

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| Conta corrente (com DV) | 2410010 | |
| CPF | 462.842.303-20 | |
| Nome favorecido | CLEBIO CARDOSO LIMA | |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Número documento | 22.703 |
|------------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Valor | 200,00 |
|-------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 27/02/2015 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | EFC54CCE7B630EAA |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|---|--|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | |

27/02/2015 11:08:54

27/02/2015 12:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

Referente a premiação de 2ª colocada na escolha da rainha do Carnaval 2015.

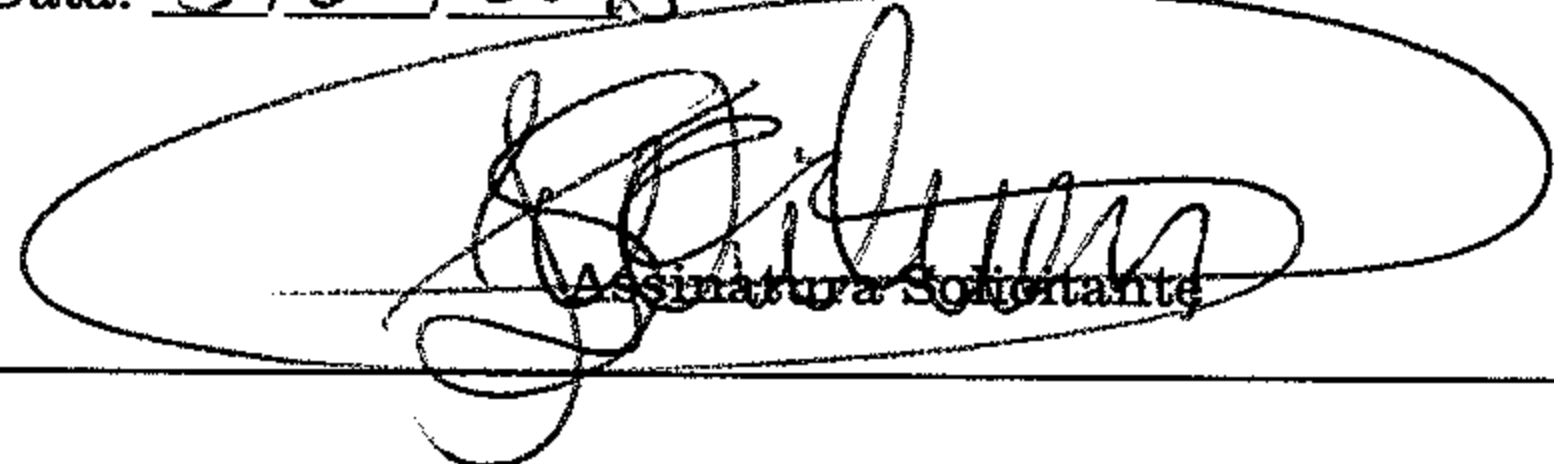
1.3. Detalhamento

Pagamento a Clébio Cardoso Lima, referente a premiação de 2ª colocada na escolha da rainha do carnaval 2015.

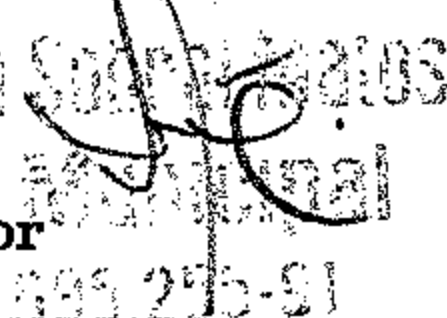
Responsável pela menor conforme documentação em anexo

R\$: 200,00

1.4 Data: 23/02/2015


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/02/15


José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 030.995.275-51


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1027

2.2. Data:

24/02/15


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura e Protocolo
CPF: 030.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

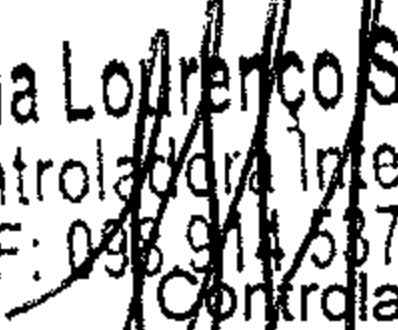
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

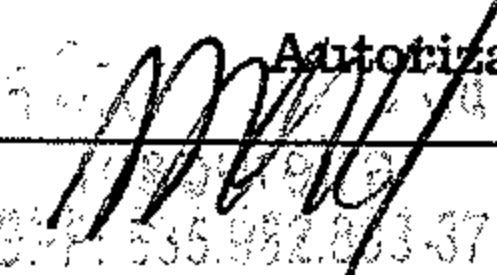

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 030.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 26/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/02/15


Autorização do Ordenador
CPF: 030.232.343-14