

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000924 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001459 GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 07130752360

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

458

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA A PRESENTACOES DO PROJETO
CIDADAO AFINADO REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL 2015. R\$
8.000,00.

Observações:

DATA: 20/02/2015 HORA: 10:37:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. CHEFIA DE GABINETE

1.1. Tipo de despesa: Gratificação

1.2. Justificativa:

Pagamento de gratificação de apresentação Musical para Guilherme Soares de Oliveira RG: 3.916.590 CPF: 071.307.523-60 e outros.....

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Gratificação para apresentações do projeto Cidadão Afinado realizadas no mês de fevereiro, durante o carnaval 2015.

1.4 Data:

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

20/02/15

Autorização de Ordenador

Jose Lincoln Souto Martins
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0924

2.2. Data:

20/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **8.000,00**

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 20/02/15

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.914.937-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização de Ordenador
CPF: 555.932.904-97

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE ÀS
APRESENTAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2015

ALUNO	CPF	ASSINATURA
ALISSON RODRIGUES COSTA	057.875.773-70	<i>Alisson Rodrigues Costa</i>
ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR	718.034.753-15	<i>Antonio Alves de Macedo Junior</i>
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77	<i>Filipe Silva Germano</i>
FRANKLIN GONÇALVES L. SILVA	912.114.253-04	<i>Jackson Antonio da Silva</i>
GABRIEL MARQUES SOARES	009.847.073-60	<i>Gabriel Marques Soares</i>
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	397.342.693-72	<i>Guilherme Soares de Oliveira</i>
HERMOGINES PEREIRA DA SILVA	934.683.423-49	<i>Hermogenes Pereira da Silva</i>
JACKSON ANTONIO B. DA SILVA	397.958.533-68	<i>Franklin Yomearubeno Neto</i>
MARCOS HENRIQUE F. LIMA	054.204.273-89	<i>Marcos Henrique Francis Lima</i>
MARCOS RIBEIRO DE SOUSA	931.038.323-20	<i>Marcos Ribeiro de Sousa</i>
RAI DOUGLAS A. DO NASCIMENTO	292.121.268-47	<i>Rai Douglas Alves do Nascimento</i>
RAIMUNDO RODRIGUES DE S. NETO	019.412.113-56	<i>Raimundo Rodrigues de S. Neto</i>
FERNANDO SOUSA SABOIA	041.645.533-67	<i>Fernando Sousa Saboia</i>

VALOR TOTAL: 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 20 DE FEVEREIRO DE 2015.

**PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROJETO
CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS
FESTEJOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO 2014**

ALUNO	CPF
ALISSON RODRIGUES COSTA	057.875.773-70
ANA LUIZA BESERRA DOS SANTOS	794.061.905-59
ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR	718.034.753-15
DAYANE MONTE GERMANO	930.483.273-04
FILIPE SILVA GERMANO	036.443.073-77
FRANKLIN GONCALVES L. SILVA	912.114.253-04
GABRIEL MARQUES SOARES	009.847.073-60
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	397.342.693-72
HERMOGINES PEREIRA DA SILVA	934.683.423-49
ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA	063.251.343-89
JACKSON ANTONIO B. DA SILVA	397.958.533-68
MARCOS HENRIQUE F. LIMA	054.204.273-89
MARCOS RIBEIRO DE SOUSA	931.038.323-20
RAI DOUGLAS A. DO NASCIMENTO	292.121.268-47
RAIMUNDO RODRIGUES DE S. NETO	019.412.113-56

VALOR TOTAL: 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI 17/02/2015

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

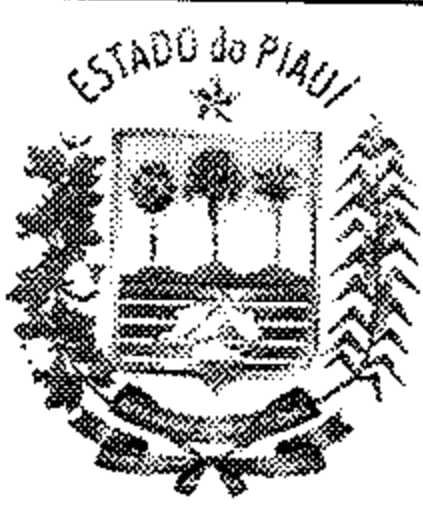
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17807-1 GUILHERME SOARES OLIVEIRA
Valor 8.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 20/02/2015 12:38:22
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 20/02/2015 12:53:52

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

220062

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 458 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0924 VENCIMENTO: 20/02/2015

NOME: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS 071.307.523-60 CÓDIGO: 1859
 ENDEREÇO: RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.18.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
8.500,00	8.000,00	500,00

VALOR EM R\$
 8.000,00 oito mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO A ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DURANTE O CARNAVAL/2015.

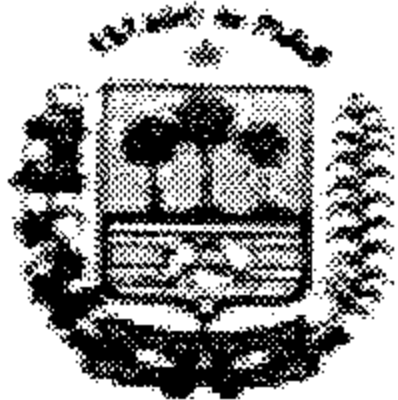
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 01440

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015
 Credor..: **GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 071.307.523-60 Cod: 1859
 Endereço: RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO A ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DURANTE O CARNAVAL/2015.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220062/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.18.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.000,00**


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	17.807	R\$ 8.000,00
TOTAL.			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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: 000924 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001459 GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 07130752360

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

458

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

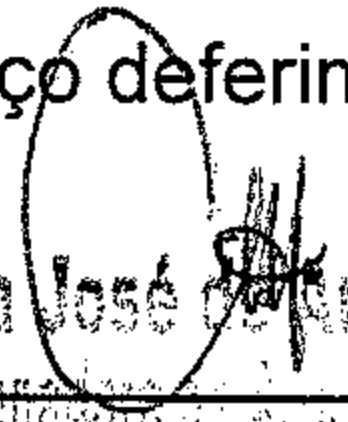
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA A PRESENTACOES DO PROJETO
CIDADAO AFINADO REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL 2015. R\$
8.000,00.

Observações:



DATA: 20/02/2015 HORA: 10:37:24

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. CHEFIA DE GABINETE

1.1. Tipo de despesa: Gratificação

1.2. Justificativa:

Pagamento de gratificação de apresentação Musical para Guilherme Soares de Oliveira RG: 3.916.590 CPF: 071.307.523-60 e outros.....

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Gratificação para apresentações do projeto Cidadão Afinado realizadas no mês de fevereiro, durante o carnaval 2015.

1.4 Data:

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

20/02/15

Autorização de Ordenador

Jose Lincoln Souto Martins
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0924

2.2. Data:

20/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **8.000,00**

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 20/02/15

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.914.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização de Ordenador
CPF: 555.932.904-97

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2015

ALUNO	CPF	ASSINATURA
ALISSON RODRIGUES COSTA	057.875.773-70	Alisson Rodrigues Costa
ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR	718.034.753-15	Antonio Alves de Macedo Junior
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77	Filipe Silva Germano
FRANKLIN GONÇALVES L. SILVA	912.114.253-04	Jackson Antonio da Silva
GABRIEL MARQUES SOARES	009.847.073-60	Gabriel Marques Soares
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	397.342.693-72	Guilherme Soares de Oliveira
HERMOGINES PEREIRA DA SILVA	934.683.423-49	Hermogenes Pereira da Silva
JACKSON ANTONIO B. DA SILVA	397.958.533-68	Franklin Gomes da Silva
MARCOS HENRIQUE F. LIMA	054.204.273-89	Marcos Henrique Franco Lima
MARCOS RIBEIRO DE SOUSA	931.038.323-20	Marcos Ribeiro de Sousa
RAI DOUGLAS A. DO NASCIMENTO	292.121.268-47	Ray Douglas Alves do Nascimento
RAIMUNDO RODRIGUES DE S. NETO	019.412.113-56	Raimundo Rodrigues de S. Neto
FERNANDO SOUSA SABOIA	041.645.533-67	Fernando Sousa Saboia

VALOR TOTAL: 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 20 DE FEVEREIRO DE 2015.

**PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROJETO
CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS
FESTEJOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO 2014**

ALUNO	CPF
ALISSON RODRIGUES COSTA	057.875.773-70
ANA LUIZA BESERRA DOS SANTOS	794.061.905-59
ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR	718.034.753-15
DAYANE MONTE GERMANO	930.483.273-04
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77
FRANKLIN GONCALVES L. SILVA	912.114.253-04
GABRIEL MARQUES SOARES	009.847.073-60
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	397.342.693-72
HERMOGINES PEREIRA DA SILVA	934.683.423-49
ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA	063.251.343-89
JACKSON ANTONIO B. DA SILVA	397.958.533-68
MARCOS HENRIQUE F. LIMA	054.204.273-89
MARCOS RIBEIRO DE SOUSA	931.038.323-20
RAI DOUGLAS A. DO NASCIMENTO	292.121.268-47
RAIMUNDO RODRIGUES DE S. NETO	019.412.113-56

VALOR TOTAL: 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI 17/02/2015

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

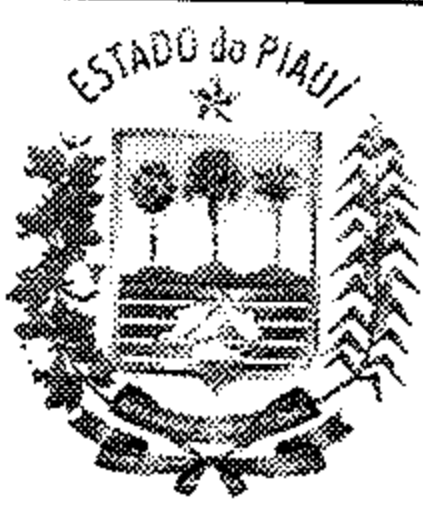
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17807-1 GUILHERME SOARES OLIVEIRA
Valor 8.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 20/02/2015 12:38:22
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 20/02/2015 12:53:52

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

220062

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 458 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0924 VENCIMENTO: 20/02/2015

NOME: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS 071.307.523-60 CÓDIGO: 1859
 ENDEREÇO: RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.18.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
8.500,00	8.000,00	500,00

VALOR EM R\$
 8.000,00 oito mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO A ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DURANTE O CARNAVAL/2015.

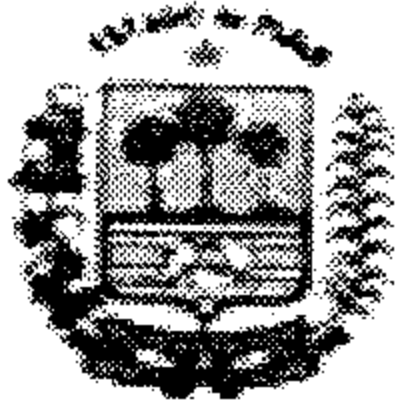
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 01440

DATA: 20/02/2015 VENCTO: 20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

Credor..: **GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 071.307.523-60 Cod: 1859

Endereço: RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO A ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DURANTE O CARNAVAL/2015.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220062/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.18.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.000,00**

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	17.807	R\$ 8.000,00
TOTAL.			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____