

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001009 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001477 VALDEMIR SABOIA CARDOSO**

CNPJ/CPF: 79777201320

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-6J

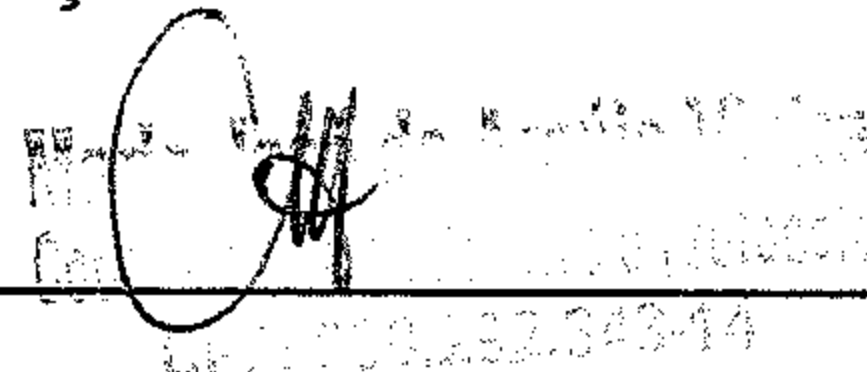
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PREMIACAO DO 1º COLOCADO DO IV CORSO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO NO
CARNAVAL 2015. R\$ 700,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 13:10:59

Nestes termos peço deferimento



CNPJ: 00001477-14

g

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a premiação do IV Corso de São Miguel do Tapuio no Carnaval 2015.

1.3. Detalhamento

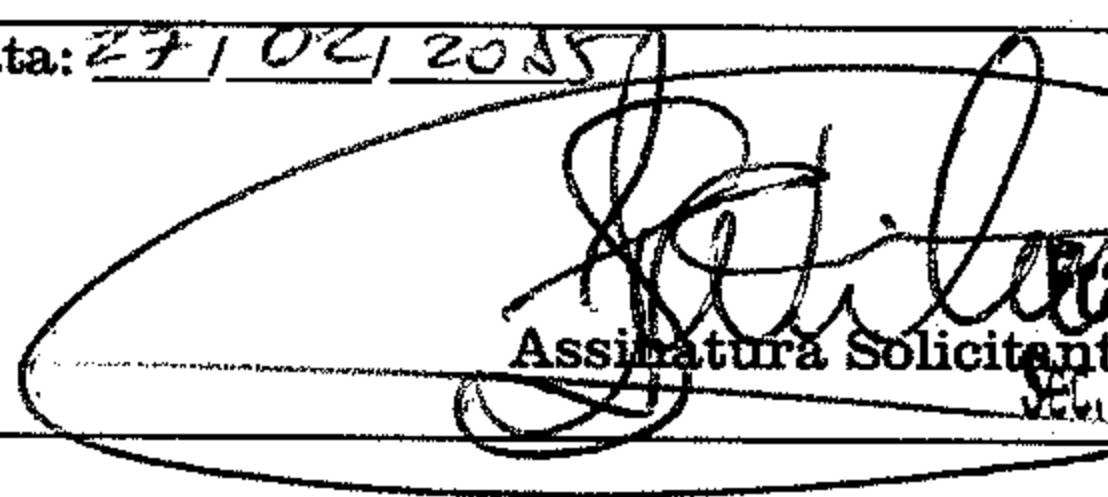
Pagamento a Valdemir Saboia Cardoso, referente a premiação do IV Corso de São Miguel do Tapuio no Carnaval 2015.

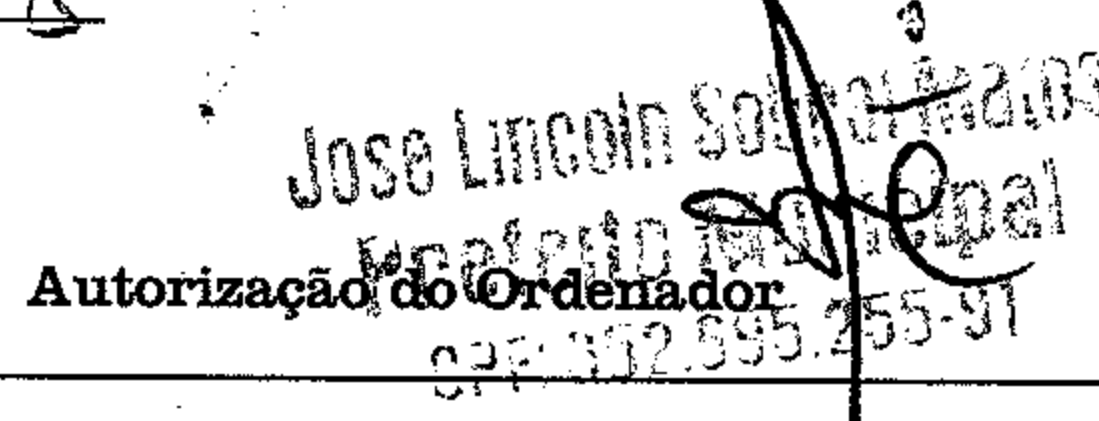
1º Colocado

R\$:700,00

1.4 Data: 27/02/2015

1.5 Data: 27/02/15


Assinatura Solicitante
Francisco Wilson Soares Cruz
Sec. Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente
CPF: 000.952.623-42


Jose Lincoln Saboia Cardoso
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 002.595.255-91

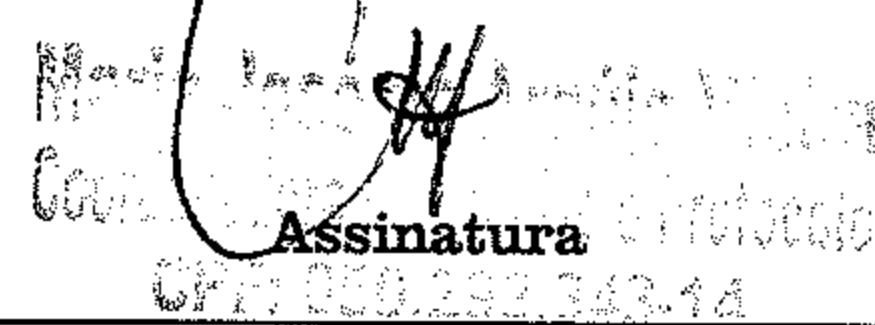
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1009

2.2. Data:

23/02/15


Maria do Carmo
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 000.257.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

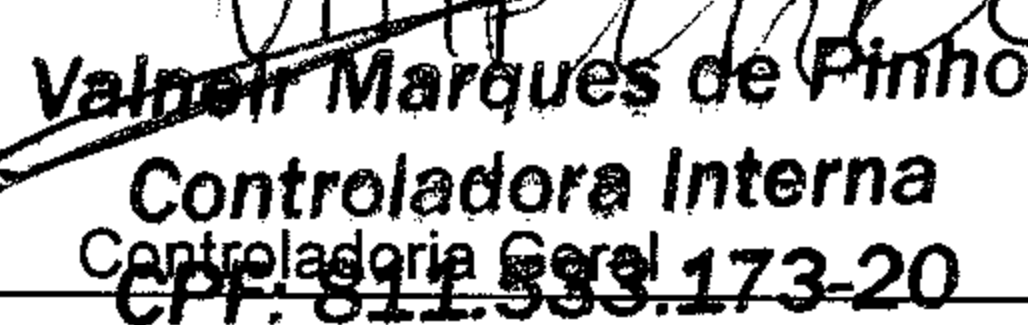
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 02/03/15


Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15


Maria do Carmo
Autorização do Ordenador
CPF: 000.257.343-14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

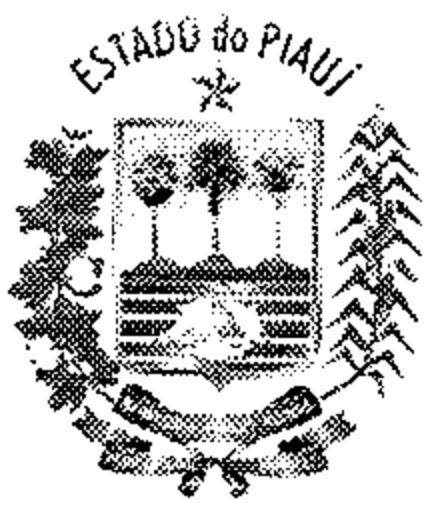
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13541-0	VALDEMIR SABOIA CARDOSO
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 09:48:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

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

317009

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 61 DATA: 17/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1009 VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **VALDEMIR SABOIA CARDOSO** 797.772.013-20 CÓDIGO: 1876
 ENDEREÇO: **RUA MIGUEL FURTADO** **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
14.400,00	700,00	11.000,00

VALOR EM R\$ setecentos reais *****
700,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO IV CORSO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI NO CARNAVAL/2015. COLOCADO EM 1º LUGAR.

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

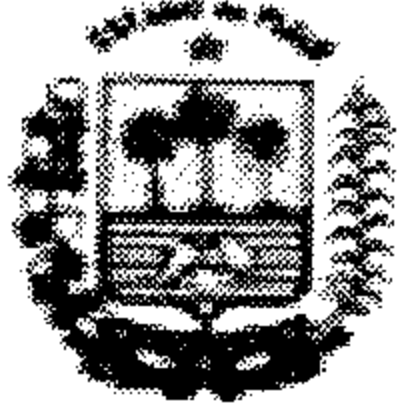
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL **700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/03/2015

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 02154

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015
 Credor..: VALDEMIR SABOIA CARDOSO CNPJ/CPF: 797.772.013-20 Cod: 1876
 Endereço: RUA MIGUEL FURTADO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO IV CORSO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI NO CARNAVAL/2015. COL OCADO EM 1º LUGAR.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317009/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.31.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**


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	13.541	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____