

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005249 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000786 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade:

Fone:

F-21

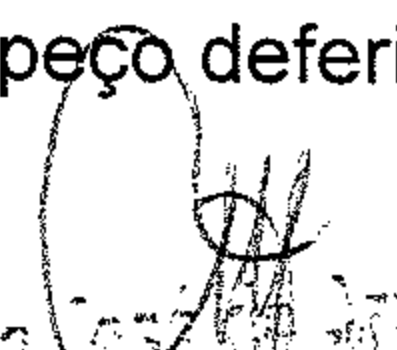
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

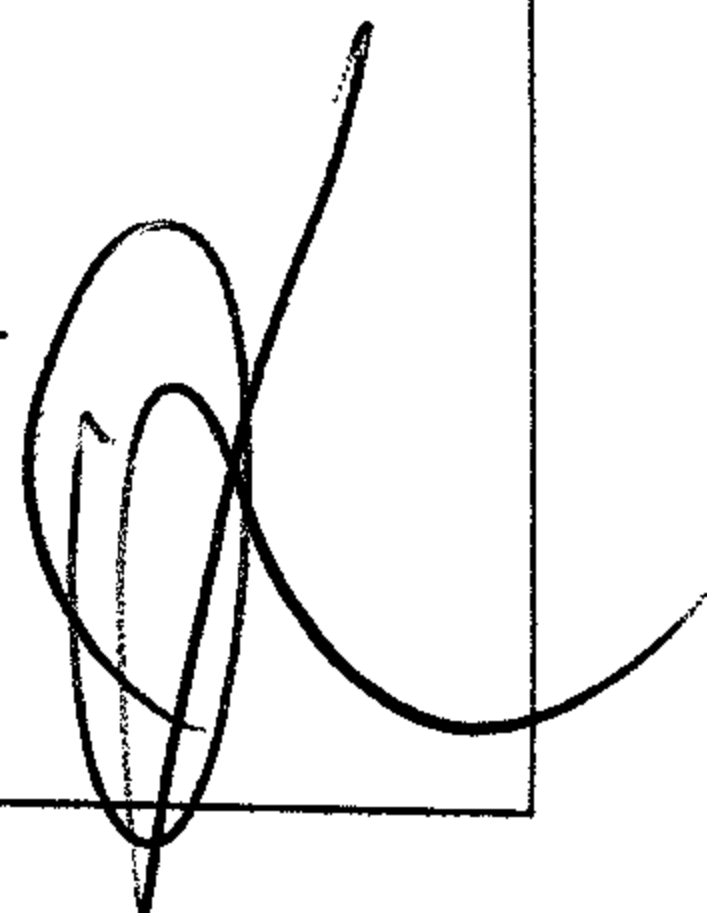
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM,  
COMPETENCIA ABRIL DE 2014. R\$ 715,00.

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 07:32:52

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria Costa de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.243-14



## 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS – CNM

1.3. Detalhamento

REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS – CNM.

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

1.4 Data: 10 / 10 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10 / 10 / 2014.

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5249 / 2014.

2.2. Data:

10 / 10 / 2014.

Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

715,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 2014.

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 10 / 2014.

Assinatura  
CPF: 535.982.833-87



---

**EMPENHO 04/2014**

---

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Abril de 2014** será debitado no dia 09/05/2014, no valor de **R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais)**.

Brasília – DF, 24 de Abril de 2014.

---

**FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL PARA FINDAR A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO (61) 2101-6655.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ignácio José Kornowski', is positioned above the printed name.

**IGNÁCIO JOSÉ KORNOWSKI**  
CPF 136.285.690-87  
Departamento Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.09.37  
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO :

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2  
=====

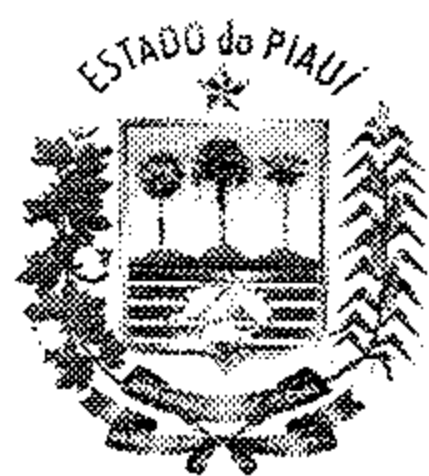
|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 048955                   | CONFED NACIONAL MUNICIPIO |
| NR.REMESSA: 001975                 | RETORNO/SEQ: 004279/00409 |
| AUTORIZACAO DEBITO:                | 001638                    |
| DATA PREVISTA DO DEBITO:           | 10.10.2014                |
| DATA DO DEBITO:                    | 10.10.2014                |
| VALOR DO DEBITO R\$                | 715,00                    |
| HISTORICO LANCAMENTO: CONTRIBUICAO |                           |

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.FBD.5B1.B4B.09B.ABF

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Secretaria  
CPF: 535.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**1008004**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 21

DATA: 08/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5249

VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 140

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BL C

DISTRITO FEDERAL

UF: DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020100

04.122.0005.2041.0000

3.3.90.39.99

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

Manutenção do Gabinete do Prefeito

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

127.790,00

715,00

5.889,66

**VALOR EM R\$**

**715,00**

setecentos e quinze reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,  
REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**715,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 08831

DATA: 10/10/2014 VENCTO: 10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor...: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 Cod: 140

Endereço: SHCS CR 505 BL C

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP: 70350-530

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

Valor **715,00**

(setecentos e quinze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 715,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1008004/1       |    | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 715,00 | R\$ 0,00 | R\$ 715,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 715,00 | R\$ 0,00 | R\$ 715,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 715,00**

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 | DEBAUT | R\$ 715,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 715,00 |

Despesa paga em 10/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_