

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005246 / 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

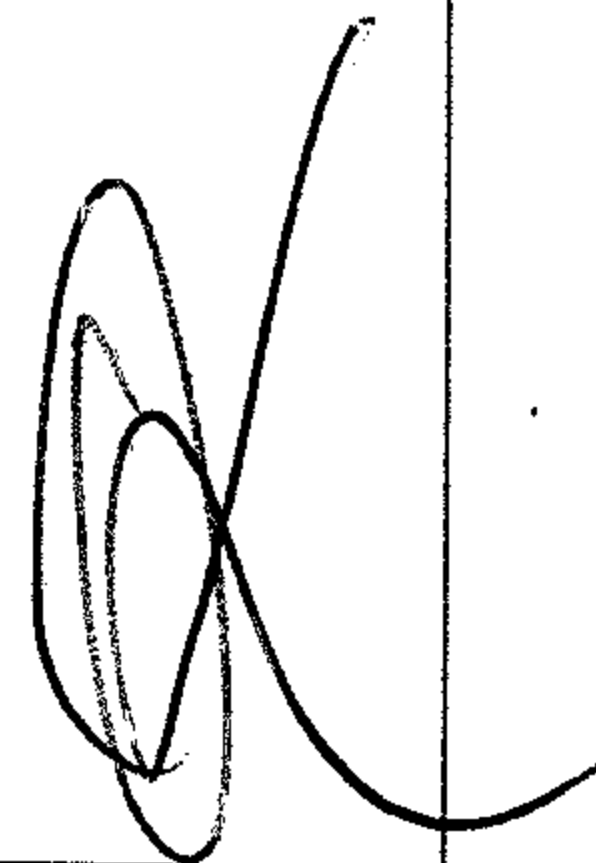
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM,
COMPETENCIA JUNHO DE 2014. R\$ 715,00.**

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 07:32:31

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



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 JUNHO DE 2014.

1.4 Data: 10 / 10 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Deserra
Chefe de Gabinete
CPF: 22.440.133-87

1.5 Data: 10 / 10 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5246 / 2014.

2.2. Data:

10 / 10 / 2014.

Assinatura
CPF: 050.292.243-14

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.

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 293.892/333-87



EMPENHO 06/2014

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 **Junho de 2014** será debitado no dia 10/07/2014, no valor de **R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais)**.

Brasília – DF, 25 de Junho 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: 001976	RETORNO/SEQ: 004280/00404
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: 3.AA2.321.663.1A8.436

José Lincoln Sobral Maues
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.083-87



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

NOTA DE EMPENHO

1008006

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 21	DATA: 08/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5246	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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
127.790,00		715,00		4.459,66	
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 JUNHO/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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 08833

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 JUNHO/2014.

Valor 715,00

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

Despesa Bruta: R\$ 715,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1008006/1		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: _____