

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005245 / 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 CONFFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -
CNM, COMPETENCIA JULHO DE 2014. R\$ 715,00.**

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 07:32:24

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria José de Tapuia Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

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 JULHO DE 2014.

1.4 Data: 10 / 10 / 2014

Assinatura Solicitante

Glomar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 055.192.243-87

1.5 Data: 10 / 10 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5245 / 2014.

2.2. Data:

10 / 10 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.292.243-14

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.

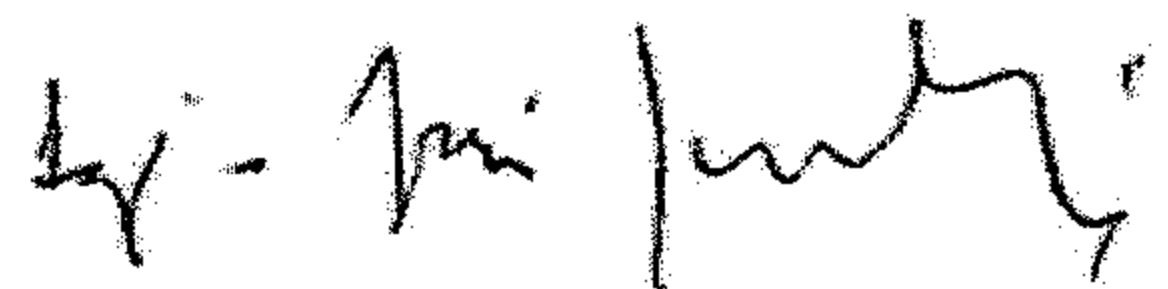
Maria da Cruz Fereira da Silva
Tesoureira
CPF: 055.192.243-87

EMPENHO 07/2014

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 **Julho de 2014** será debitado no dia 08/08/2014, no valor de **R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais)**.

Brasília – DF, 22 de Julho de 2014.

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



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

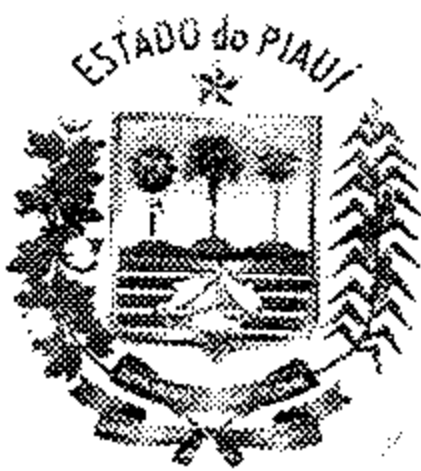
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO :

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
Tessoureira
CPF: 535.982/883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1008007

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 21

DATA: 08/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5245

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

3.744,66

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 JULHO/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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 08834

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 JULHO/2014.

Valor **715,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1008007/1		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: _____