

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005326 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000421 ISAAC LUÍS GOMES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 06325134389

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

3211

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 APRESENTACAO DO PROJETO
CIDADAO AFINADO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DURANTE OS FESTEJOS DA CIDADE.
R\$ 8.000,00.**

Observações:



DATA: 17/10/2014 HORA: 08:39:36

Nestes termos peço deferimento


Marcelo José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DURANTE OS FESTEJOS DA CIDADE.

R\$ 8.000,00

1.4 Data: 17 / 10 /2014

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
Assinatura
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data: 17 / 10 /2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5326

2.2. Data:

17 / 10 /2014

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
Assinatura
CPF: 842.080.153-49

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

8.000,00

3.3. Data:

___ / ___ /2014

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 17 / 10 /2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-80
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17 / 10 /2014

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
Assinatura
CPF: 535.982.883-07

Autorização do Ordenador

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PARA OS ALUNOS DO () OBJETO CIDADÃO AFINADO REFERENTE AS () REPRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO 2014

NOME	CPF/ RG	ASSINATURA
ALISSON RODRIGUES COSTA	057.875.773-70	Alisson Rodrigues Costa
ALUIZIO VIEIRA BARROS NETO	005.525.473-01	Aluizio Vieira Barros Neto
ANA LUIZA BESERRA DOS SANTOS	794.061.905-59	Ana Luiza Bezerra dos Santos
ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR	718.034.753-15	Antonio Alves de Macedo Junior
EDUARDO BESERRA DE SOUSA	057.450.083-93	Eduardo Beserra de Sousa
FERNANDO SOUSA SABOIA	041.645.533-67	Fernando Sousa
FILIPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	Filipe Silva Germano
FRANKLIN GONCALVES L. SILVA	912.114.253-04	Franklin Gonçalves Lima Neto
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
ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA	063.251.343-89	Isaac Luis Gomes de Oliveira
JACKSON ANTONIO B. DA SILVA.	397.958.533-68	Jackson Antonio Bezerra da Silva
LUCIANO SOARES PEREIRA A. DA SILVA.	955.527.313-87	Luciano Soares Pereira Alves da Silva
LUCILIA MARIA ALVES DE ARAÚJO	036.615.183-56	Lucília Maria Alves de Araújo
MARCOS HENRIQUE F. LIMA	054.204.273-89	Marcos Henrique Franco Lima
RAI DOUGLAS A. DO NASCIMENTO.	292.121.268-47	Rai Douglas Alves do Nascimento
RAÍ PEREIRA GERMANO	718.034.753-15	Rai Pereira Germano
RAIMUNDO RODRIGUES DE S. NETO.	019.412.113-56	Raimundo Rodrigues de Sousa Neto
ANTONIO KAUÊ CAVALCANTE FERREIRA	076.890.373-48	Antonio Kauê Cavalcante Ferreira
ANTONIO VINICIUS GONÇALVES DA SILVA	071.312.666-96	Antonio Vinicius Gonçalves da Silva

VALOR 8.000 (OITO MIL REAIS)
SÃO MIGUEL DO TAPUIO 20 DE OUTUBRO DE 2014

TRANSCREVENÇA
ELETRÔNICA

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Marla da Silva
Secretaria da Silva
CPF: 535.902.813-87



Emissão de comprovantes

04/11/2014 13:03:29

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:14
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.426
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISAAC LUIS GOMES OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F71.85A.DE7.B64.7A3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Fereira da Silva
Tesoureira/
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1015018

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 341	DATA: 15/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5326	VENCIMENTO: 17/10/2014		
NOME: ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA		063.251.343-89		CÓDIGO: 750		
ENDEREÇO: COLETOR JOSE DE ARAUJO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS					
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
24.800,00		8.000,00		665,01		
VALOR EM R\$						
8.000,00		oito mil reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2014 DURANTE OS FESTEJOS DA CIDADE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS 8.000,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 08849

DATA: 17/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

Credor...: ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 063.251.343-89

Cod: 750

Endereço: COLETOR JOSE DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO CIDADÃO AFINADO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2014 DURANTE OS FESTEJOS DA CIDADE.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1015018/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	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 ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 8.000,00
TOTAL . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 17/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____