

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005789 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001279 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO
JUAZEIRO**

CNPJ/CPF: 69655470000190

Endereço: LOC. SACO DO JUAZEIRO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

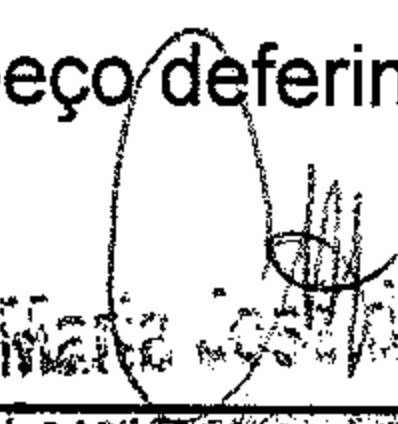
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
E A ASSOCIACAO, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. R\$ 1.200,00.

Observações:

DATA: 11/11/2014 HORA: 07:45:57

Nestes termos peço deferimento

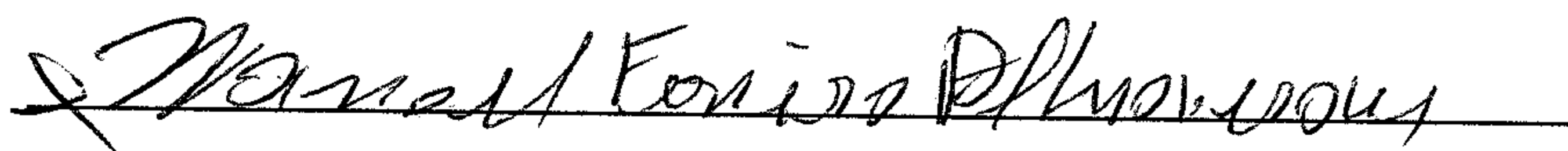

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[illegible]

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, CNPJ 06.716.906/0001-93, estabelecida na Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, n 92, São Miguel do Tapuio (PI), a quantia de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente às parcelas de setembro e outubro de 2014 conforme convênio firmado.

São Miguel do Tapuio (PI), 12 de novembro de 2014



ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO

PAGO POR BANCO
BANCO <u>B.B</u>
CONTA <u>12978-X</u>
CHEQUE N° <u>850740</u>



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1110001

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 360

DATA: 10/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5789

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJ SACO DO JUAZEIRO

69.655.470/0001-90

CÓDIGO: 1527

ENDEREÇO: LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020700
20.605.0055.2500.0000
3.3.90.39.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

76.180,00

1.200,00

11.843,51

VALOR EM R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO, COMPETENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 09466

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJ SACO I CNPJ/CPF: 69.655.470/0001-90 Cod: 1527

Endereço: LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASSOCI
AÇÃO, COMPETENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1110001/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

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\$
	12.978	850740	R\$ 1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIACAO, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

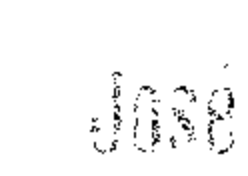
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIACAO, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

1.4 Data 03_11/_2014__


Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 03/11/14


José Lincoln Sobral Martins
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 002.982.953-31

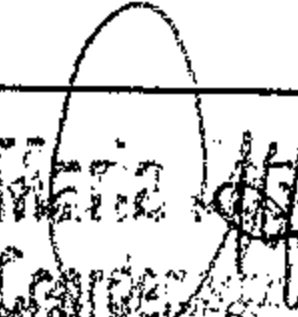
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5789

2.2. Data:

11/11/14


Maria da Cruz
Assinatura
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 2.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1.200,00.

3.3. Data:

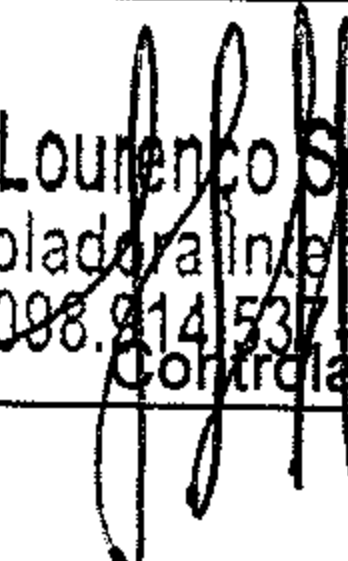
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/11/14

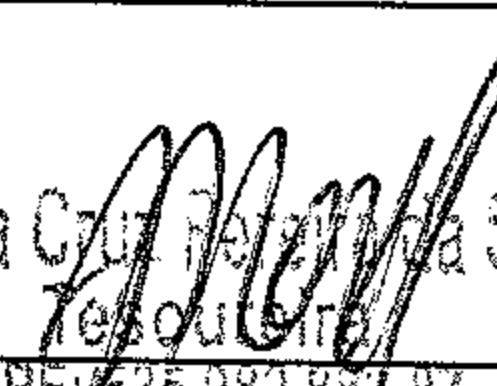

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Autorização do Ordenador


Maria da Cruz
Tessouraria
CPF: 535.982.887-87