

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006447 / 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:

F-360

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

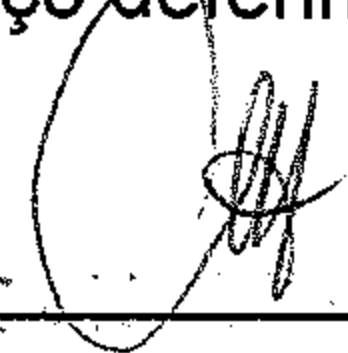
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
E A ASSOCIACAO. R\$ 600,00.**

Observações:



DATA: 09/12/2014 HORA: 14:55:20

Nestes termos peço deferimento



Coordenador de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-11

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO

1.3. Detalhamento

REPASSE CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO.

1.4 Data: 09, 12 / 2014.

1.5 Data: 09, 12 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0445 / 2014.

2.2. Data:

09, 12 / 2014.

Assinatura
CPF: 052.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

600,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09, 12 / 2014.

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17, 12 / 2014.

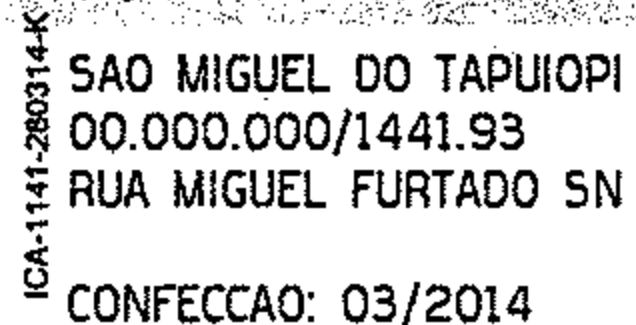
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.867.043-87

Pague por este
cheque a quantia de

Sixcentos reais

e centavos acima

SMT 17 de dezembro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1209001

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 360

DATA: 09/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6447

VENCIMENTO: 17/12/2014

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

76.180,00

600,00

8.643,51

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 80

ORDEM DE PAGAMENTO 10275

DATA: 17/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 A ASSO CIAÇÃO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209001/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	850743	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 17/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____