

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000909 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000785 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 05821962000125

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS S/N

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: TERESINA

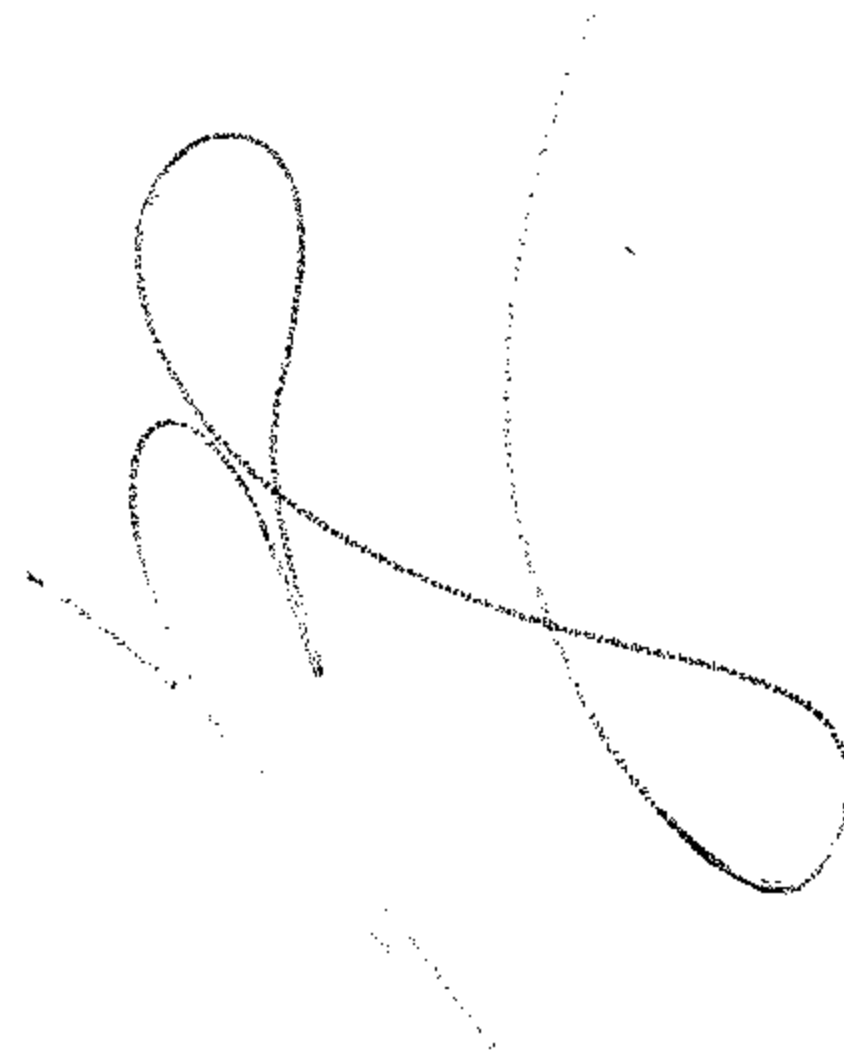
Fone: 211-0595/0597

F-21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

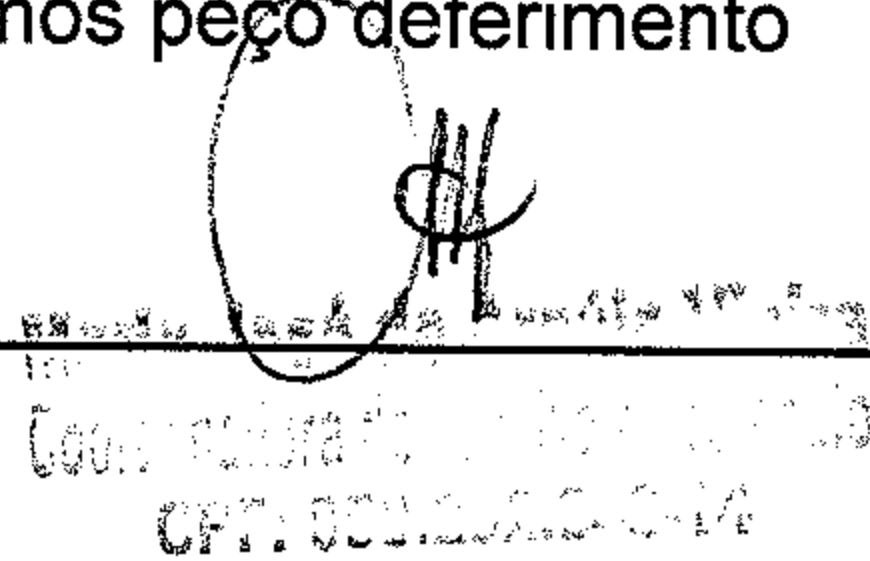
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2015. R\$ 2.694,50

Observações:



DATA: 27/01/2015 HORA: 14:26:10

Nestes termos peço deferimento



Comunidade de São Miguel do Tapuío
CPT: 00000000-0/14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

1.3. Detalhamento

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

R\$ 2.694,50

1.4 Data: 27 / 01 / 2015

1.5 Data: 27 / 01 / 2015

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
MPE Municipal
CPF: 352.400.753-87

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0909 / 2015

2.2. Data:

27 / 01 / 2015

Maria Jose Arruda
Coordenadora
CPF: 352.400.753-87

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.694,50

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2015.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 352.400.753-87

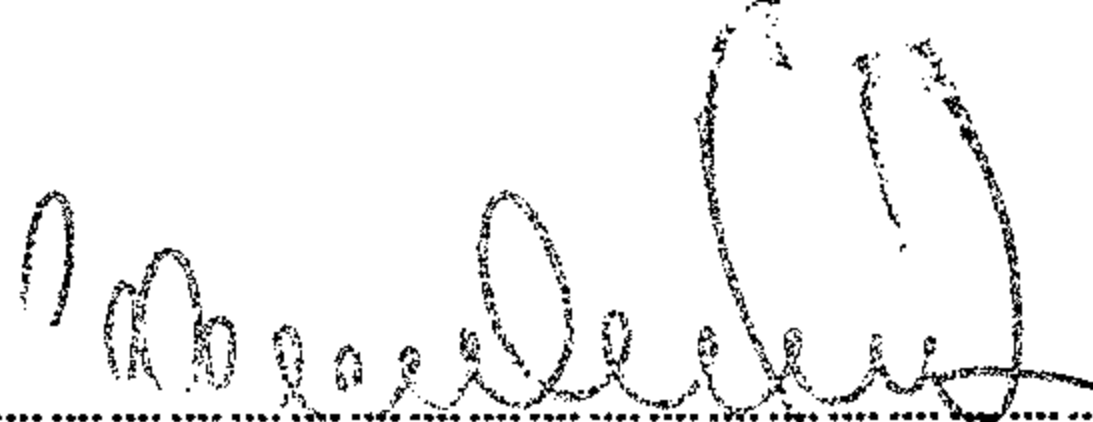
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M
===== = = = =
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CGC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O
=====

R\$.....2.694,50

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO
a importância de R\$.....2.694,50
(dois mil seiscentos e noventa quatro reais e cinquenta centavos)
referente a contribuição do mes de janeiro/2015 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 27 de janeiro de 2015



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



Aviso de lançamento

05/03/2015 10:02:05

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Data 27/01/2015 Valor R\$ 2.694,50 D

Importe referente a Contribuição, documento 10.562.563.430.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA em 05/03/2015 10:02:05

2055 LINCOLN RUA DE SAO MIGUEL DO
Prefeitura Municipal
CPF: 052 995 255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

126024

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 21 DATA: 26/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0909 VENCIMENTO: 27/01/2015

NOME: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM** 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 292
 ENDEREÇO: **AV.PEDRO FREITAS** TERESINA UF: **PI**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
196.268,00	2.694,50	193.573,50

VALOR EM R\$ dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****
 2.694,50 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

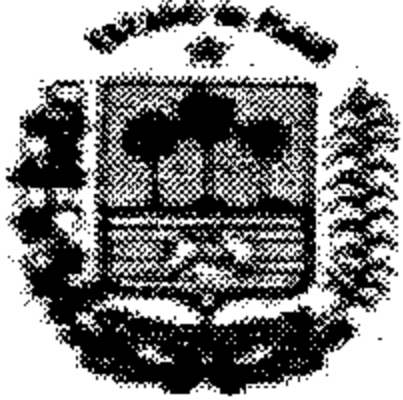
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM, REF. AO MES DE JANEIRO/15.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.694,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/01/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 27/01/2015 VENCTO: 27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015
 Credor..: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AP! CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 292
 Endereço: AV.PEDRO FREITAS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM, REF. AO MES DE JANEIRO/15.

Valor **2.694,50**

(dois mil, seiscientos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.694,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126024/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.694,50	R\$ 0,00	R\$ 2.694,50
TOTAL					R\$ 2.694,50	R\$ 0,00	R\$ 2.694,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.694,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 2.694,50
TOTAL. . .			R\$ 2.694,50

Despesa paga em 27/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000909 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000785 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 05821962000125

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS S/N

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: TERESINA

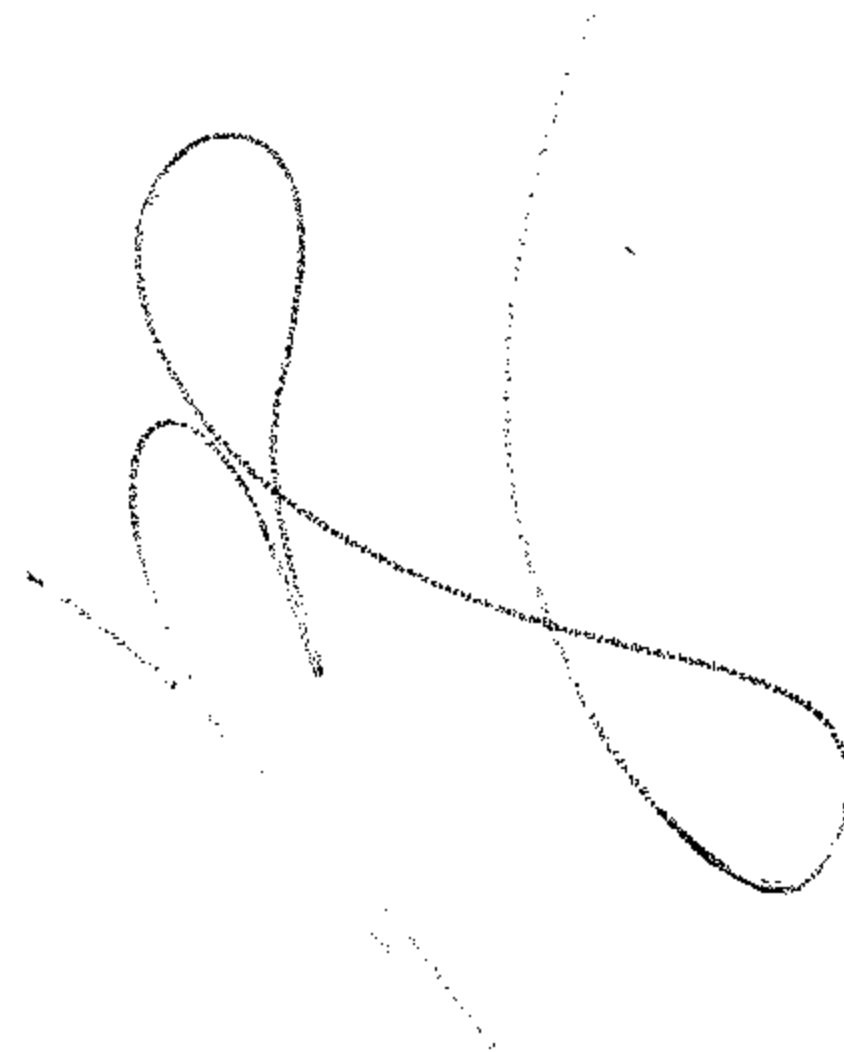
Fone: 211-0595/0597

F-21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2015. R\$ 2.694,50

Observações:



DATA: 27/01/2015 HORA: 14:26:10

Nestes termos peço deferimento



Comunidade de São Miguel do Tapuío
CPT: 00000000-0/14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

1.3. Detalhamento

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

R\$ 2.694,50

1.4 Data: 27 / 01 / 2015

1.5 Data: 27 / 01 / 2015

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Jose Lincoln Sobral Matos
MPE Municipal
CPF: 352.400.753-87

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0909 / 2015

2.2. Data:

27 / 01 / 2015

Maria Jose Arruda
Maria Jose Arruda
Coordenadora
CPF: 352.400.753-87

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.694,50

3.3. Data:

___/___/ 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2015.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 352.400.753-87

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M
===== = = = =
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CGC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O
=====

R\$.....2.694,50

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO
a importância de R\$.....2.694,50
(dois mil seiscentos e noventa quatro reais e cinquenta centavos)
referente a contribuição do mes de janeiro/2015 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 27 de janeiro de 2015



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



Aviso de lançamento

05/03/2015 10:02:05

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Data 27/01/2015 Valor R\$ 2.694,50 D

Importe referente a Contribuição, documento 10.562.563.430.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA em 05/03/2015 10:02:05

2055 LINCOLN RUI DE SAUS
Prefeito Municipal
CPF: 052 995 255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

126024

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 21 DATA: 26/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0909 VENCIMENTO: 27/01/2015

NOME: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM** 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 292
 ENDEREÇO: **AV.PEDRO FREITAS** TERESINA UF: **PI**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
196.268,00	2.694,50	193.573,50

VALOR EM R\$ dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****
 2.694,50 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM, REF. AO MES DE JANEIRO/15.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

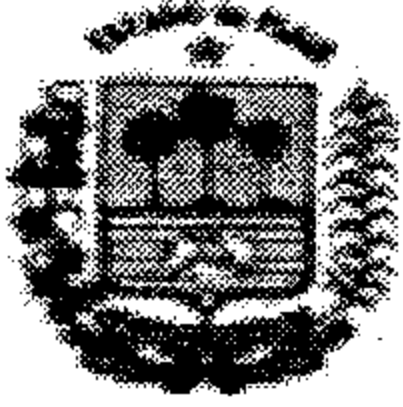
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.694,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 27/01/2015 VENCTO: 27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015
 Credor..: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AP! CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 292
 Endereço: AV.PEDRO FREITAS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM, REF. AO MES DE JANEIRO/15.

Valor **2.694,50**

(dois mil, seiscientos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.694,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126024/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.694,50	R\$ 0,00	R\$ 2.694,50
TOTAL					R\$ 2.694,50	R\$ 0,00	R\$ 2.694,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.694,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 2.694,50
TOTAL. . .			R\$ 2.694,50

Despesa paga em 27/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____