

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000844 / 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: 24/02/2015 HORA: 14:28:05

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Mário José de Almeida Vieira
Chefe de Serviço de Protocolo
CPF: 050.402.643-14

22.0052
[Handwritten Signature]

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: 24, 02 / 2015

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

1.5 Data: 24, 02 / 2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0844 / 2015

2.2. Data:

24, 02 / 2015

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.313-14

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.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24, 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 535.982.883-87

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M
=====

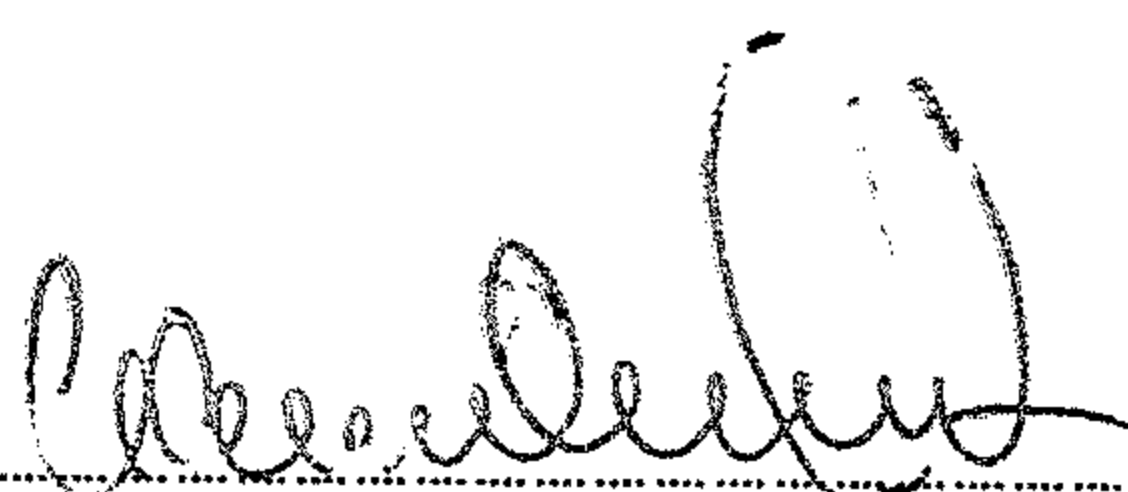
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CBC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

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 seiscientos e noventa quatro reais e cinquenta centavos)
referente a contribuição do mes fevereiro/2015 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 24 de fevereiro de 2015



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



Aviso de lançamento

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

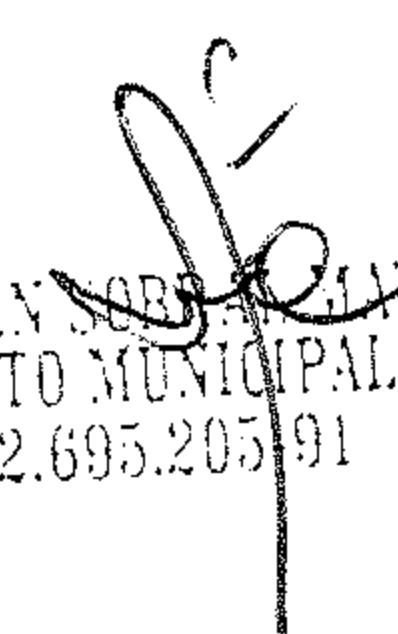
Data 24/02/2015 Valor R\$ 2.694,50 D


Importe referente a Contribuição, documento 10.796.852.420.100, 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 09:57:49


JOSE LINCOLN SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.863-87



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

NOTA DE EMPENHO

220058

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 21 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0844 VENCIMENTO: 24/02/2015

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
195.268,00	2.694,50	182.674,00

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2015.

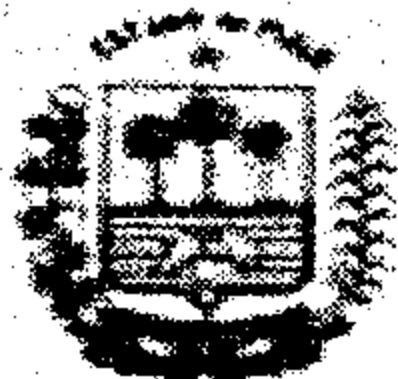
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.694,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

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 01258

DATA: 24/02/2015 VENCTO: 24/02/2015 PAGTO: 24/02/2015

Credor...: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - API CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 292

Endereço: AV.PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **2.694,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220058/1		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 24/02/2015 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: 000844 / 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: 24/02/2015 HORA: 14:28:05

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Mário José de Almeida Vieira
Chefe de Departamento de Protocolo
CPF: 058.402.643-14

22.0052
[Handwritten Signature]

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: 24, 02 / 2015

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

1.5 Data: 24, 02 / 2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0844 / 2015

2.2. Data:

24, 02 / 2015

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.313-14

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.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24, 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 535.982.883-87

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M
=====

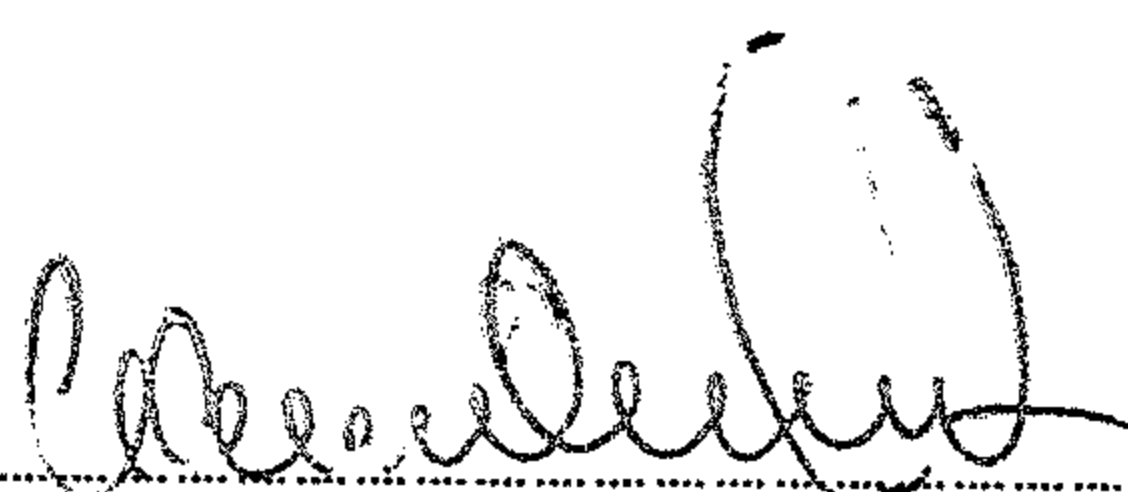
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CBC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

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 fevereiro/2015 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 24 de fevereiro de 2015



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



Aviso de lançamento

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

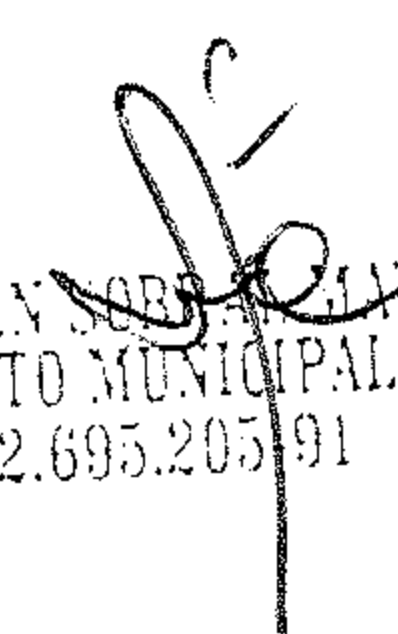
Data 24/02/2015 Valor R\$ 2.694,50 D


Importe referente a Contribuição, documento 10.796.852.420.100, 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 09:57:49


JOSE LINCOLN SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.863-87



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

NOTA DE EMPENHO

220058

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 21 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0844 VENCIMENTO: 24/02/2015

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
195.268,00	2.694,50	182.674,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

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 01258

DATA: 24/02/2015 VENCTO: 24/02/2015 PAGTO: 24/02/2015

Credor...: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - API CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 292

Endereço: AV.PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **2.694,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220058/1		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 24/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____