

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001167 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

F 42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO
Nº 0373.139-35. R\$ 2.733,00.

Observações:

DATA: 27/02/2015 HORA: 07:50:32

Nestes termos peço deferimento

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

22/3009

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TARIFA DE TAXA - CAIXA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO Nº 0373.139-35.	
1.4 Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015. JOSE LINCOLN NORRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.095.295-91 Assinatura Autorizador Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1167</u> / 2015.	2.2. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	Maria José Azeite Vianna Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 030.222.343-14
---------------------------------------	--	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.733,00	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	Maria do Socorro da Silva CPF: 535.382.983-87
--	---



Documento de Lançamento de
Evento - DLE - Pagamento /
Recebimento

Unidade de Movimento Código	DV	Data de movimento
--------------------------------	----	-------------------

2ª via - Unidade de Destino	Cod. Eventc	DV	Codigo Produto	DV	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
	0635	1	1177	6	4 4 - Recebimento/Crédito 5- Pagamento/Débito	1 1 - Normal 2 - Estorno	
Unidade de destino Código	DV	Centro custo responsab Código	DV	Data Efetiva	Tipo de analítico	Código Analítico	DV
					1-Sequencial 2 - CPF 3 - CNPJ 4 - DPJ		
Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira			

Nome do evento

Tarifa s/ Análise de Empreendimento

Historico

Ressarcimento de Despesa - Análise de Reprogramação Contratual - Contrato - 0373.139-35. Município de São Miguel do Tapuio

Jairo Eliseu Alcantara Junior
JAIRO ELISEU ALCANTARA JUNIOR
Auxiliar Operacional
Matr 129706-0 GIGOVITE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

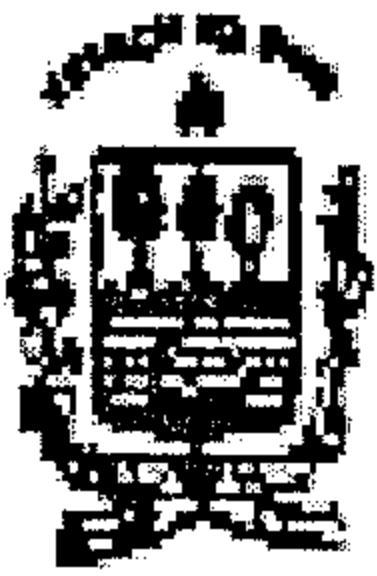
Quantidade	Valor
1	R\$ 2.733,00

Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Autenticação

Assinatura do Responsável pela unidade

Márcio Azevedo Basílio
MÁRCIO AZEVEDO BASÍLIO
Coordenador
Matr. 0075861-3 GIGOVITE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI
Tel/Fax – (86) 3249-1333

Ofício nº 022/2015 – São Miguel do Tapuio (PI), 27 de fevereiro de 2015.

Ilmo Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Campo Maior – PI

Assunto: PAGAMENTO DE TARIFA

Senhor Gerente,

Solicito a V. Senhoria que seja efetuado o pagamento no valor de R\$ 2.733,00 (dois mil e setecentos e trinta e três reais), de nossa conta corrente nº 61-0, agência 0616, operação 006, referente a tarifa s/ análise de empreendimento do contrato nº 0373.139-35.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600020

Conta Referência:

0616/006/00000061-0

Nome:

PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Período:

de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2015	000000	DEB.AUTOR	2.733,00D	30.996,22C
06/03/2015	104204	ARR DH CB	73,00C	31.069,22C
06/03/2015	104204	DEB TARIFA	4,00D	31.065,22C
09/03/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	31.036,72C
10/03/2015	104204	ARR DH CB	40,44C	31.077,16C
10/03/2015	104204	DEB TARIFA	2,00D	31.075,16C
11/03/2015	104204	ARR DH CB	31,07C	31.106,23C
11/03/2015	104204	DEB TARIFA	1,00D	31.105,23C
18/03/2015	104204	ARR DH CB	47,57C	31.152,80C
18/03/2015	104204	DEB TARIFA	6,00D	31.146,80C
19/03/2015	104204	ARR DH CB	33,00C	31.179,80C
19/03/2015	104204	DEB TARIFA	1,00D	31.178,80C
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		31.178,80C



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

NOTA DE EMPENHO

225009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 25/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1167	VENCIMENTO: 27/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 68
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	2.733,00	568.784,07

VALOR EM R\$	dois mil, setecentos e trinta e três reais *****
2.733,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

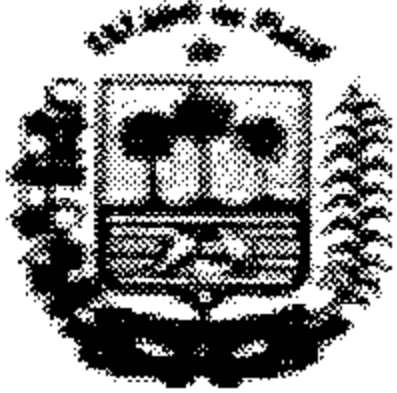
VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA- ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO
 CONTRATUAL-CONTRATO 0373.139-35, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.733,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/02/2015
 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 01316

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA- ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL-CONTRATO 0373.139-35, MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.733,00**

(dois mil, setecentos e trinta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.733,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225009/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.733,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,00
TOTAL					R\$ 2.733,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.733,00**

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\$
	0061	DEBAUT	R\$ 2.733,00
TOTAL.			R\$ 2.733,00

Despesa paga em 27/02/2015 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: 001167 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

F 42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO
Nº 0373.139-35. R\$ 2.733,00.

Observações:

DATA: 27/02/2015 HORA: 07:50:32

Nestes termos peço deferimento

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

22/3009

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TARIFA DE TAXA - CAIXA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO Nº 0373.139-35.	
1.4 Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015. JOSE LINCOLN NORRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.095.295-91 Assinatura Autorizador Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1167</u> / 2015.	2.2. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	Maria José Azeite Vianna Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 030.222.343-14
---------------------------------------	--	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.733,00	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	Maria do Socorro da Silva CPF: 535.382.983-87
--	---



Documento de Lançamento de
Evento - DLE - Pagamento /
Recebimento

Unidade de Movimento Código	DV	Data de movimento
--------------------------------	----	-------------------

2ª via - Unidade de Destino	Cod. Evento	DV	Código Produto	DV	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
	0635	1	1177	6	4 4 - Recebimento/Crédito 5- Pagamento/Débito	1 1 - Normal 2 - Estorno	
Unidade de destino Código	DV	Centro custo responsab Código	DV	Data Efetiva	Tipo de analítico	Código Analítico	DV
					1-Sequencial 2 - CPF 3 - CNPJ 4 - DPJ		
Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira			

Nome do evento

Tarifa s/ Análise de Empreendimento

Historico

Ressarcimento de Despesa - Análise de Reprogramação Contratual - Contrato - 0373.139-35. Município de São Miguel do Tapuio

Jairo Eliseu Alcantara Junior
JAIRO ELISEU ALCANTARA JUNIOR
Auxiliar Operacional
Matr 129706-0 GIGOVITE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

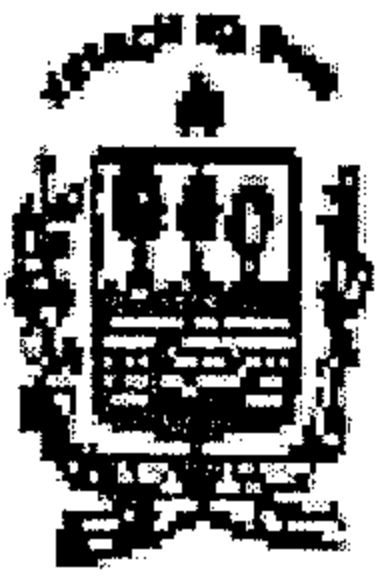
Quantidade	Valor
1	R\$ 2.733,00

Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Autenticação

Assinatura do Responsável pela unidade

Mário Roberto Azevedo Basilio
MÁRIO ROBERTO AZEVEDO BASILIO
Coordenador
Matr. 0075861-3 GIGOVITE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI
Tel/Fax – (86) 3249-1333

Ofício nº 022/2015 – São Miguel do Tapuio (PI), 27 de fevereiro de 2015.

Ilmo Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Campo Maior – PI

Assunto: PAGAMENTO DE TARIFA

Senhor Gerente,

Solicito a V. Senhoria que seja efetuado o pagamento no valor de R\$ 2.733,00 (dois mil e setecentos e trinta e três reais), de nossa conta corrente nº 61-0, agência 0616, operação 006, referente a tarifa s/ análise de empreendimento do contrato nº 0373.139-35.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600020

Conta Referência:

0616/006/00000061-0

Nome:

PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Período:

de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2015	000000	DEB.AUTOR	2.733,00D	30.996,22C
06/03/2015	104204	ARR DH CB	73,00C	31.069,22C
06/03/2015	104204	DEB TARIFA	4,00D	31.065,22C
09/03/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	31.036,72C
10/03/2015	104204	ARR DH CB	40,44C	31.077,16C
10/03/2015	104204	DEB TARIFA	2,00D	31.075,16C
11/03/2015	104204	ARR DH CB	31,07C	31.106,23C
11/03/2015	104204	DEB TARIFA	1,00D	31.105,23C
18/03/2015	104204	ARR DH CB	47,57C	31.152,80C
18/03/2015	104204	DEB TARIFA	6,00D	31.146,80C
19/03/2015	104204	ARR DH CB	33,00C	31.179,80C
19/03/2015	104204	DEB TARIFA	1,00D	31.178,80C
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		31.178,80C



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

NOTA DE EMPENHO

225009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 25/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1167	VENCIMENTO: 27/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 68
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	2.733,00	568.784,07

VALOR EM R\$	dois mil, setecentos e trinta e três reais *****
2.733,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA- ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL-CONTRATO 0373.139-35, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

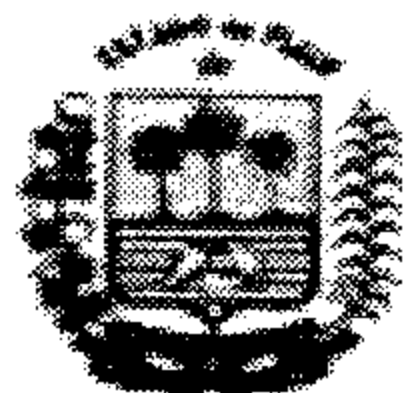
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.733,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/02/2015

 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 01316

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA- ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL-CONTRATO 0373.139-35, MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.733,00**

(dois mil, setecentos e trinta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.733,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225009/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.733,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,00
TOTAL					R\$ 2.733,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.733,00**

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\$
	0061	DEBAUT	R\$ 2.733,00
TOTAL.			R\$ 2.733,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____