

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000800 / 2015**

**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-480


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO. R\$ 600,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/02/2015 HORA: 14:24:42**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Mário José de Azeiteiro  
Coordenador Administrativo  
CPF: 028.537.820-74

ROBERTO

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

**ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO**

1.3. Detalhamento

**À PARCELA DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.**

**R\$ 600,00**

1.4 Data: 13 / 02 / 2015

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*

CPF: 352.400.753-87  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 13 / 02 / 2015

Autorização do Ordenador

*José Lincoln*

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0800 / 2015

2.2. Data:

13 / 02 / 2015

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**600,00**

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

4.2. Data: 13 / 02 / 2015.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 02 / 2015.

*Maria do Carmo*  
CPF: 352.400.753-87

# 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\$ 600,00 (seiscentos reais) referente à parcela de fevereiro de 2015 conforme convênio firmado.

São Miguel do Tapuio (PI), 18 de fevereiro de 2015

Manoel Evaristo de Paiva

ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO

PAGUE-SE 18 102 115

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

PAGO EM 18 102 115

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA Nº
CHEQUE Nº <u>850748</u>





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**210008**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 480	DATA: 10/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0800	VENCIMENTO: 13/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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
14.896,00	600,00	10.896,00

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos reais *****
<b>600,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

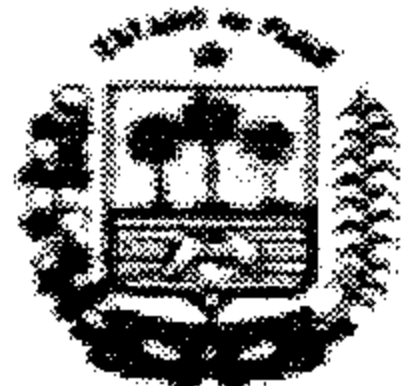
VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>600,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01055

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

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 PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210008/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850748	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 13/02/2015 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: 000800 / 2015**

**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-480


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO. R\$ 600,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/02/2015 HORA: 14:24:42**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Mário José de Azeiteiro  
Coordenador Administrativo  
CPF: 028.527.200-74

ROBERTO

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

**ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO**

1.3. Detalhamento

**À PARCELA DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.**

**R\$ 600,00**

1.4 Data: 13 / 02 / 2015

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*

CPF: 352.400.753-87  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 13 / 02 / 2015

Autorização do Ordenador

*José Lincoln*

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0800 / 2015

2.2. Data:

13 / 02 / 2015

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**600,00**

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

4.2. Data: 13 / 02 / 2015.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 02 / 2015.

*Maria do Carmo*

CPF: 352.400.753-87



# 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\$ 600,00 (seiscentos reais) referente à parcela de fevereiro de 2015 conforme convênio firmado.

São Miguel do Tapuio (PI), 18 de fevereiro de 2015

Manoel Evaristo de Paiva

ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO

PAGUE-SE 18 102 115

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

PAGO EM 18 102 115

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA Nº
CHEQUE Nº <u>850748</u>





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**210008**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 480      DATA: 10/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0800      VENCIMENTO: 13/02/2015

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
14.896,00	600,00	10.896,00

**VALOR EM R\$**      seiscentos reais \*\*\*\*\*  
**600,00**      \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

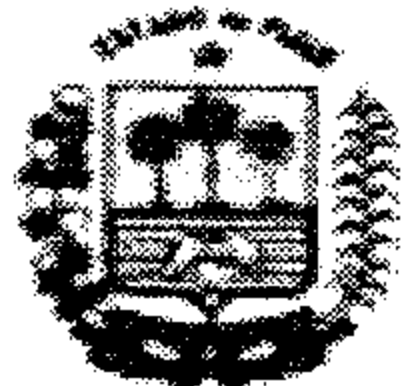
VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **600,00**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01055

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

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 PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210008/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850748	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 13/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_