

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000281 ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO

CNPJ/CPF: 13072480397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 500,00.


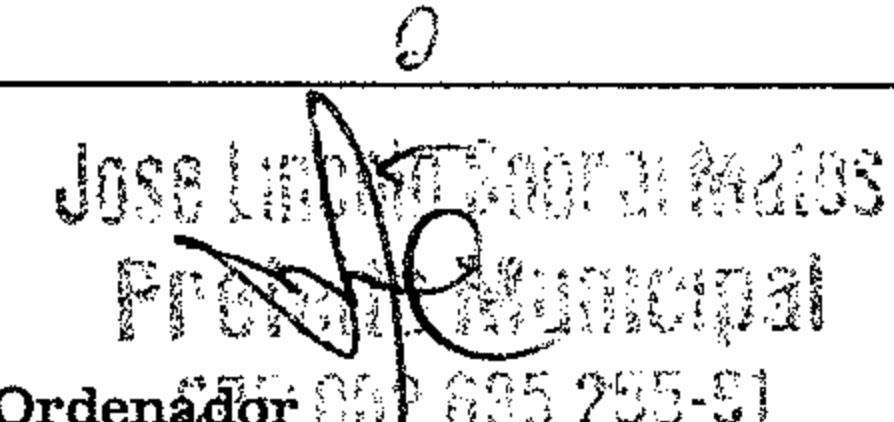
Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 07:39:48

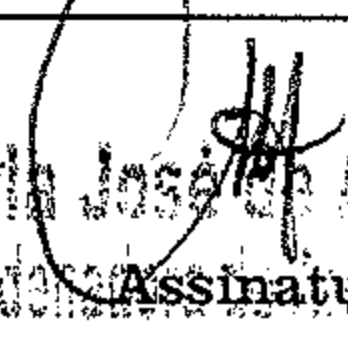
Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Pagamento do aluguel do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | |
| 1.3. Detalhamento Pagamento a Angelita Silva Maciel, referente ao aluguel do prédio onde funciona a Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. R\$: 500,00 | |
| 1.4 Data: 19/01/15  Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 19/01/15  Jose Lindolfo Soares de Matos Prefeito Municipal CPF: 050.695.295-91 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: 0192 | 2.2. Data: 12/04/15 |  Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Assinaturas e Protocolo CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|--|

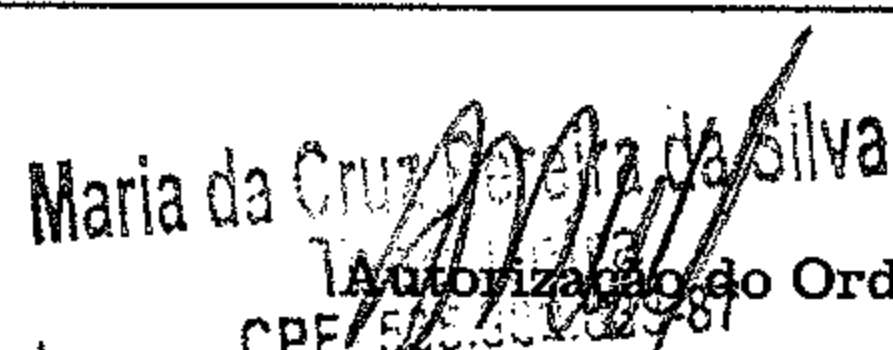
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|-----------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data: _/_/___ | Assinatura |
|------------|----------------|-----------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Controladoria Geral |
| 4.2. Data: _/ _/ _ | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 06/01/15 |  Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 525.692.123-91 |
|------------------------|--|

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 4002-9 ANGELITA S M CAMPEL *
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:56:41
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

105079

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 44 | DATA: 05/01/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 0192 | VENCIMENTO: 26/01/2015 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| NOME: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO | 130.724.803-97 | CÓDIGO: 706 |
| ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 159.864,00 | 500,00 | 123.510,93 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| VALOR EM R\$ | quinhentos reais ***** |
| 500,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

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

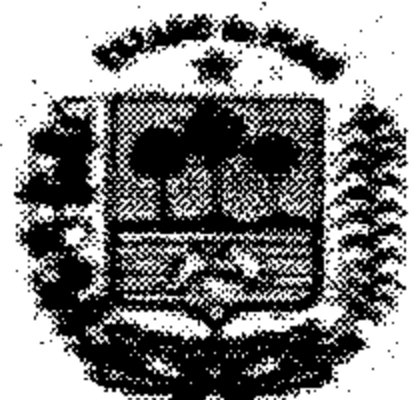
| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| 500,00 | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **05/01/2015**

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **05/01/2015**

[Assinatura]
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 00454

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 Credor..: **ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO** CNPJ/CPF: 130.724.803-97 Cod: 706
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 105079/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

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\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 4002-9 | R\$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 0000281 ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO

CNPJ/CPF: 13072480397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 500,00.


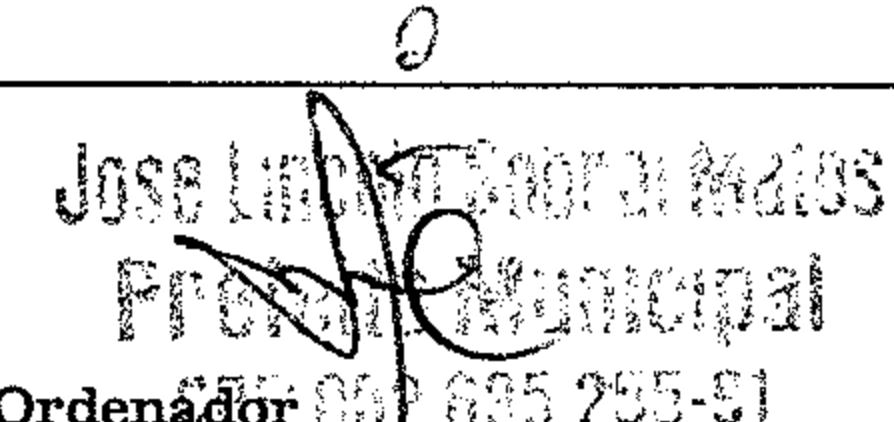
Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 07:39:48

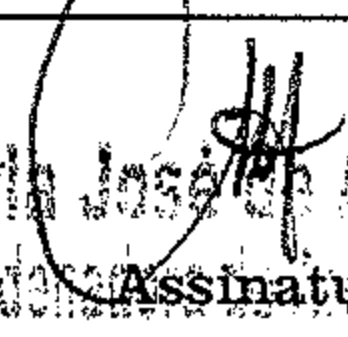
Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Pagamento do aluguel do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | |
| 1.3. Detalhamento Pagamento a Angelita Silva Maciel, referente ao aluguel do prédio onde funciona a Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. R\$: 500,00 | |
| 1.4 Data: 19/01/15  Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 19/01/15  Jose Lindolfo Soares de Matos Prefeito Municipal CPF: 050.695.295-91 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: 0192 | 2.2. Data: 12/04/15 |  Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Assinaturas e Protocolo CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|--|

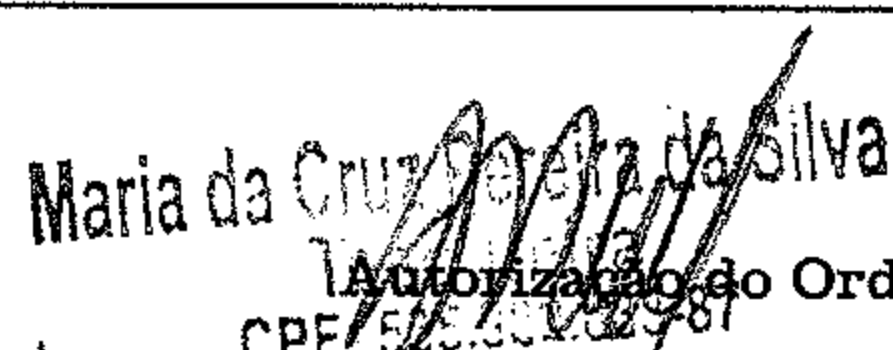
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|-----------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data: _/_/___ | Assinatura |
|------------|----------------|-----------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Controladoria Geral |
| 4.2. Data: _/ _/ _ | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 06/01/15 |  Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 525.692.122-91 |
|------------------------|--|

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 4002-9 ANGELITA S M CAMPEL *
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:56:41
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

105079

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 44 | DATA: 05/01/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 0192 | VENCIMENTO: 26/01/2015 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| NOME: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO | 130.724.803-97 | CÓDIGO: 706 |
| ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 159.864,00 | 500,00 | 123.510,93 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| VALOR EM R\$ | quinhentos reais ***** |
| 500,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

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

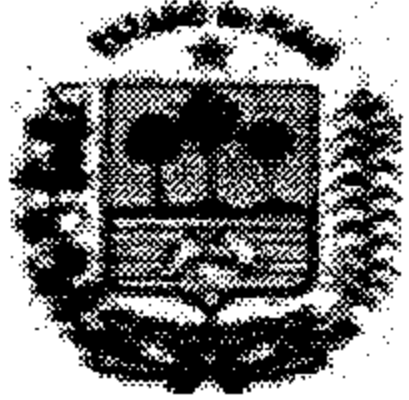
| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| 500,00 | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **05/01/2015**

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **05/01/2015**

[Assinatura]
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 00454

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 Credor..: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO CNPJ/CPF: 130.724.803-97 Cod: 706
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 105079/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

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\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 4002-9 | R\$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____