

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001917 / 2014**

**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**

*ME - 123001*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

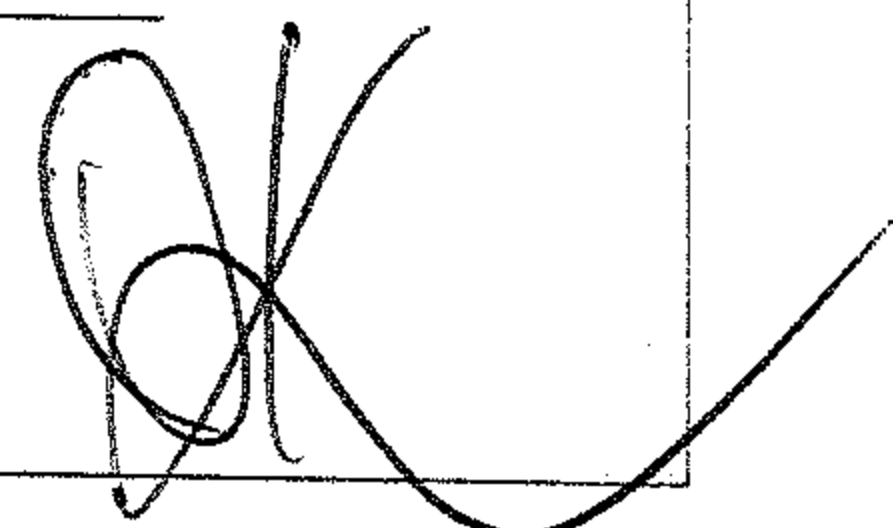
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 2.534,00.**

**Observações:**

**DATA: 05/05/2014 HORA: 07:34:19**

Nestes termos peço deferimento

*Maria Jose Araujo Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS – APPM

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS – APPM.

COMPETENCIA: MAIO/2014.

1.4 Data: 05/05/2014.

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

1.5 Data: 05/05/2014.

**Jose Lincoln Sobral Mates**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1917 /2014.

2.2. Data:

05/05/2014.

**Maria Jose de Araújo Vieira**  
Coordenadora Assinatura Protocolo  
CPF: 030.292.343-44

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**2.534,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/05/2014.

**Maria Jose de Araújo Vieira**  
Coordenadora Assinatura Tesouraria  
CPF: 030.292.343-44

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A F 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\$.....2.534,00  
.....

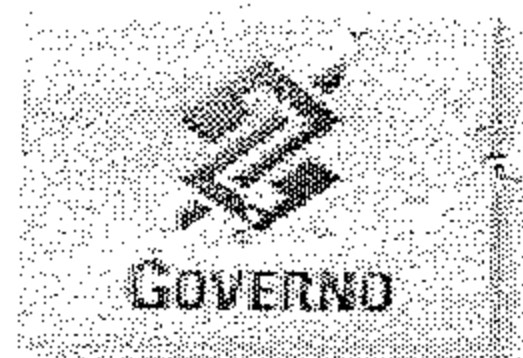
Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO  
a importância de R\$.....2.534,00  
(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais.....)  
referente a contribuição do mês de maio/2014 pelo que firmamos  
o presente recibo.

Teresina, 06 de maio de 2014

  
-----  
Valdeanir dos Santos Barros  
Tesoureiro

# Aviso de lançamento

13/06/2014 08:41:32



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

Data 20/05/2014 Valor R\$ 2.534,00 D

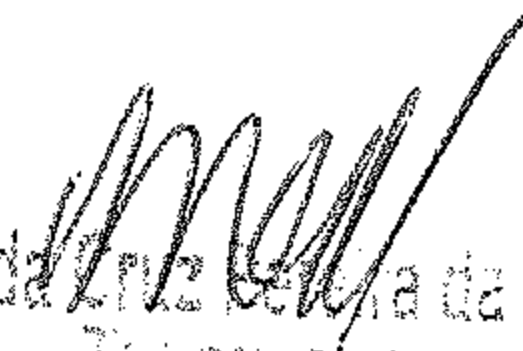
Importe referente a Contribuição, documento 8.049.219.380.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais)

\* 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 13/06/2014 08:41:32

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. adm.  
CPF: 055.112.913-07



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03626

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV.PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-900

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO PARA ASSOCIACAO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO PARA EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO.

Valor **2.534,00**

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.534,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001/5		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.534,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 2.534,00
TOTAL . . .			R\$ 2.534,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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