

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002098 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001230 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 40

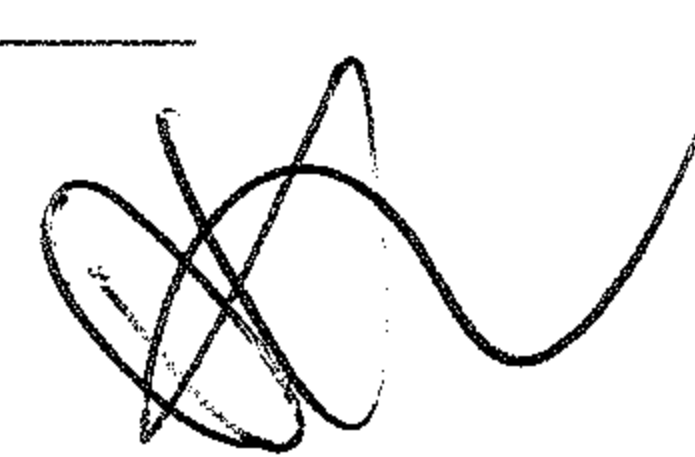
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL PARA CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 70,83.**

Observações:

DATA: 08/05/2014 HORA: 13:18:22

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



ORGÃO:

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ART

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.4 Data: 08/05 / 2014. **Gilmar Marques Bezerra**
 Chefe de Gabinete
 CPF: 352.400.753-87
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/05 / 2014. **Jose Onofre Sobral Mota**
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91
 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 2098 **2014.** 2.2. Data: 08/05 / 2014.
Maria José Araújo Vitor
 Coordenadora de Arquivo e Protocolo
 Assinatura

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 3.2. Valor R\$ 70,83 | 3.3. Data: ____/____/____ | Assinatura |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/05 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.974.537-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:
12/05 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
 CPF: 031.121.003-87

ART (Pais (M...))

ORNA
MUNDO
SUBNOTAS

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

BANCO DO BRASIL

Banco
001 - 9

00190.00009 02503.353001 02988.166183 1 60860000007083

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|
| Cedente CAU/PI | | Agência / Código do Cedente 3506-8 / 29176-5 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 25033530002988166-4 |
| Número do Documento 2988166 | | CPF/CNPJ 14.882.936/0001-06 | Vencimento 06/06/2014 | | Valor documento 70,83 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Instruções
CAU-PI-RRT - Exercício 2014 - R\$ 70,83
RRT Nº 2258580 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

Autenticação mecânica

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL
DANLUDO BRASIL

Banco
001 - 9

00190.00009 02503.353001 02988.166183 1 60860000007083

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 06/06/2014 |
| Cedente CAU/PI | | | | | Agência - Código do Cedente 3506-8 / 29176-5 |
| Data Documento 07/05/2014 | Nº do Documento 2988166 | Espécie Doc DM | Acerto N | Data Processamento 07/05/2014 | Nosso Número 25033530002988166-4 |
| Uso do Banco | Carteira 18 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda X | (-) Valor do Documento 70,83 |
| Instruções CAU-PI-RRT - Exercício 2014 - R\$ 70,83 RRT Nº 2258580 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Unidade Cedente CAU/PI 14.882.936/0001-06 Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO | | | | | (-) Desconto - Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora - Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado 70,83 |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





12/05/2014 09:48:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:36
114101141 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

BANCO DO BRASIL

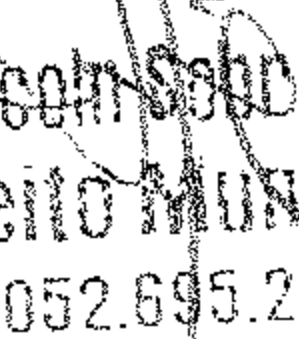
00190000090250335300102988166183160860000007083
NR. DOCUMENTO 51.201
NOSSO NUMERO 25033530002988166
CONVENIO 02503353
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3506/00029176
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 70,83
VALOR COBRADO 70,83


NR. AUTENTICACAO 4.638.0EC.6A2.97B.BC6

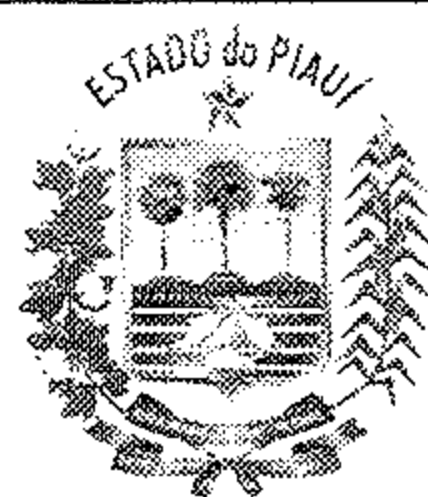
| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/05/2014 09:46:02 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 12/05/2014 09:48:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 035.882.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

509004

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 40 | DATA: 09/05/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2098 | VENCIMENTO: 12/05/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| NOME: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 14.882.936/0001-06 | CÓDIGO: 1441 |
| ENDEREÇO: RUA ELISEU MARTINS | TERESINA | 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 798.188,11 | 70,83 | 564,03 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| VALOR EM R\$ 70,83 | setenta reais e oitenta e três centavos ***** ***** |
|-------------------------------------|--|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

| | |
|---|--|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 70,83 |
|---|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/05/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03610

DATA: 12/05/2014 VENCTO: 12/05/2014 PAGTO: 12/05/2014

Credor...: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CNPJ/CPF: 14.882.936/0001-06 Cod: 1441

Endereço: RUA ELISEU MARTINS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-120

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **70,83**

(setenta reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 70,83**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 509004/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 70,83 | R\$ 0,00 | R\$ 70,83 |
| TOTAL | | | | | R\$ 70,83 | R\$ 0,00 | R\$ 70,83 |

Despesa Líquida: **R\$ 70,83**

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\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| | 4.238 | 51.201 | R\$ 70,83 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 70,83 |

Despesa paga em 12/05/2014 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: _____