

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005379 / 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

ne - 12 1001

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
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO - APPM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 2.534,00.**

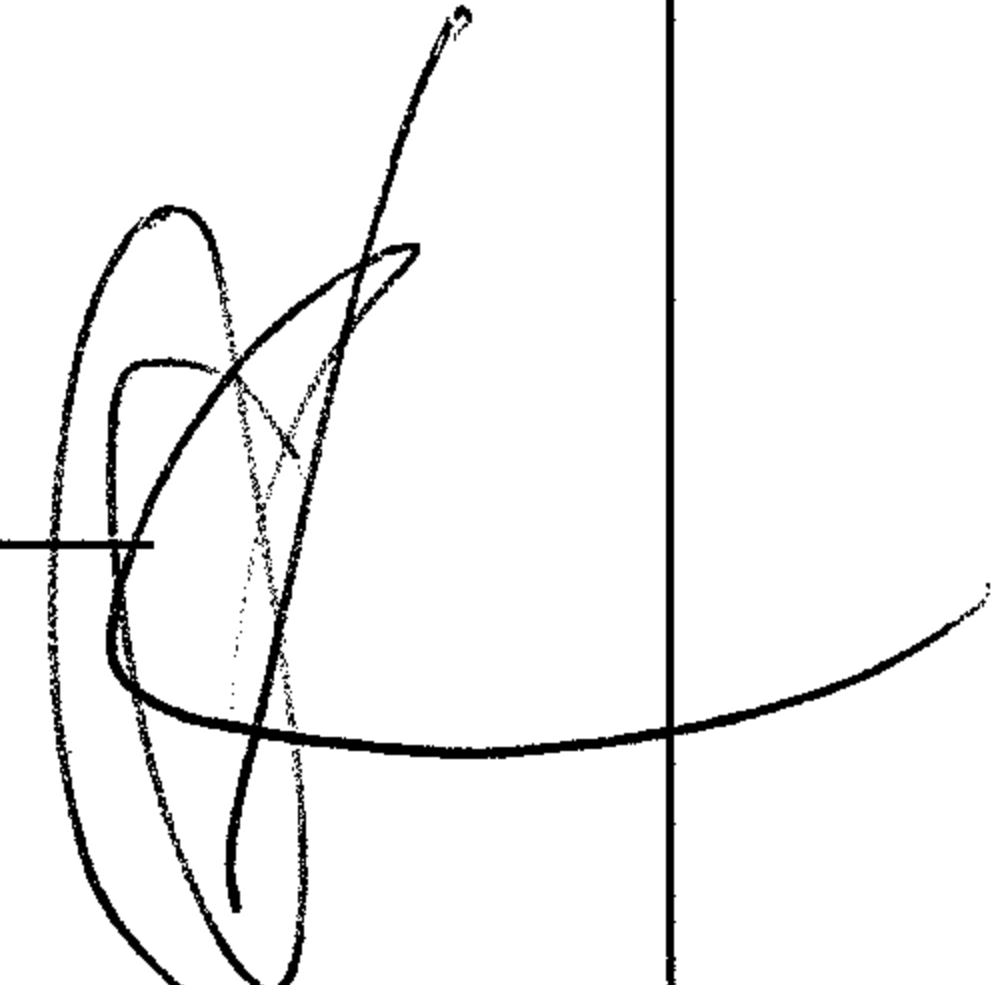
Observações:

DATA: 21/10/2014 HORA: 09:04:29

Nestes termos peço deferimento



Maria Josefa Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS – APPM

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

1.4 Data: 21 / 10 / 2014

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 332.400.753-87

1.5 Data: 21 / 10 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
Assinatura do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5379 /2014.

2.2. Data:

21 / 10 / 2014.

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 050.292.242-14

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:

21 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.083-87

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M
=====

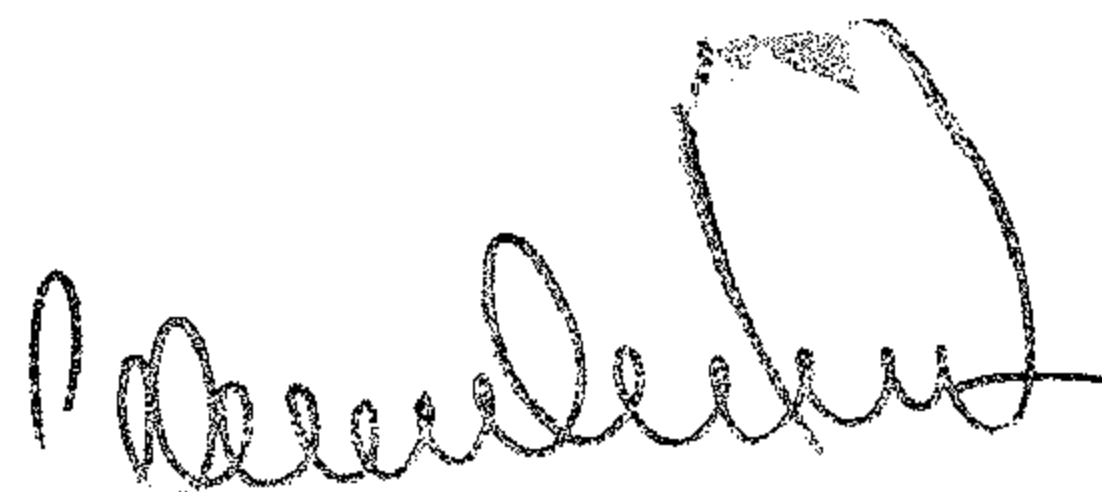
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CEC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O

R\$.....2.534,00

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

Teresina, 21 de outubro de 2014



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



Aviso de lançamento

21/11/2014 09:55:02

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

Data 21/10/2014 Valor R\$ 2.534,00 D

Importe referente a Contribuição, documento 9.594.365.400.100, 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 21/11/2014 09:55:02

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 08772

DATA: 21/10/2014 VENCTO: 21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor...: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - API 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. COMPETENCIA: OUTUBRO.

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
121001/10		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**

ORDEN 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 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____