

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000831 / 2015

**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:**

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

40.029-9

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

Observações:

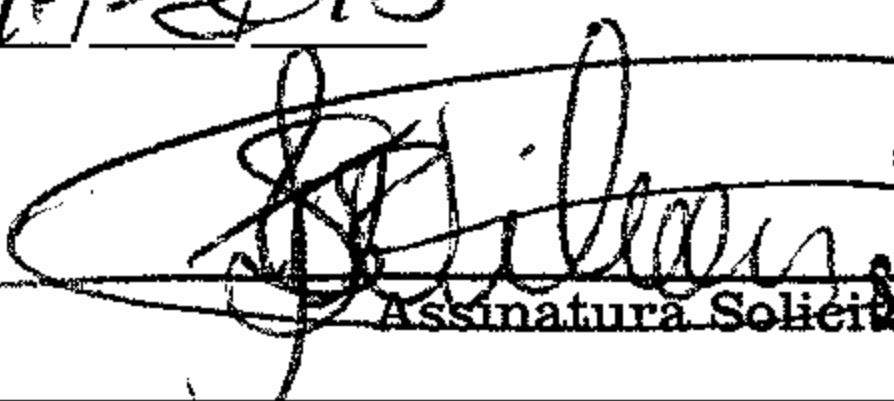
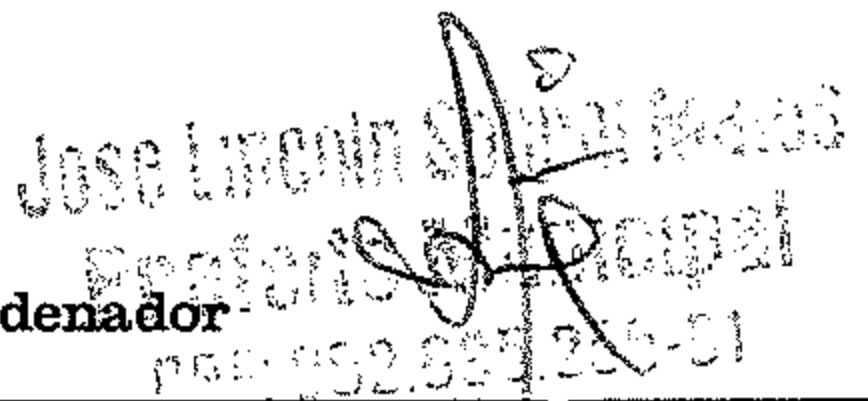
DATA: 10/02/2015 HORA: 11:34:28

Nestes termos peço deferimento

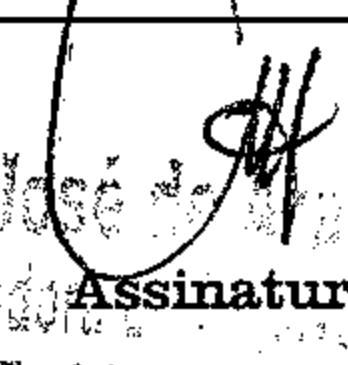
Maria Jose de Araújo Vieira
Secretaria de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-14

206003

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente ao aluguel da Casa onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Angelita Silva Maciel, referente ao aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. R\$:500 ,00	
1.4 Data: 10/02/15  Assinatura Solicitante Francisco Wilson Soares Cruz Mun. de Cul., Turismo e Meio Ambiente CPF: 000.952.623-42	1.5 Data: 10/02/15  Autorização do Ordenador Jose Lincoln Silva Maciel CPF: 002.989.239-01

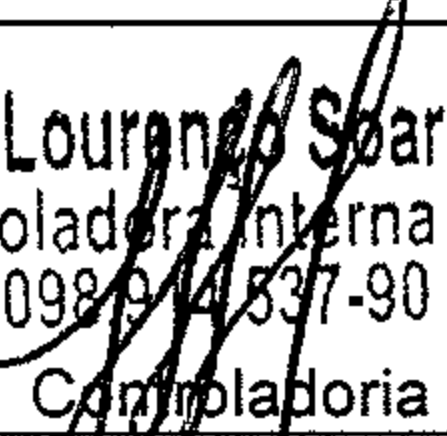
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0831	2.2. Data: 10/02/15	 Assinatura Maria José de Paula Vieira Coordenadora de 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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.944.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	 Autorização do Ordenador Maria da Cruz CPF: 000.952.623-42
------------------------	---

11/02/2015

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

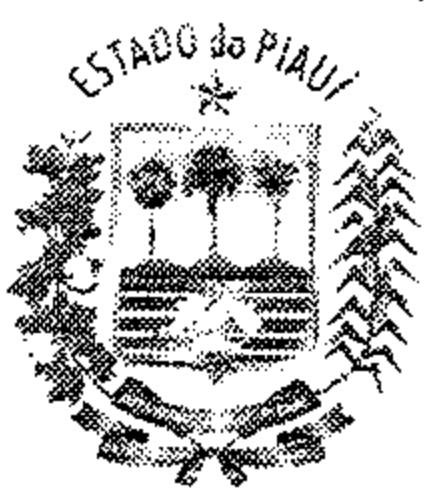
Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 13:05:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 13:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 62	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0831	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	500,00	33.112,00

VALOR EM R\$ 500,00	quinientos reais ***** ***
--------------------------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

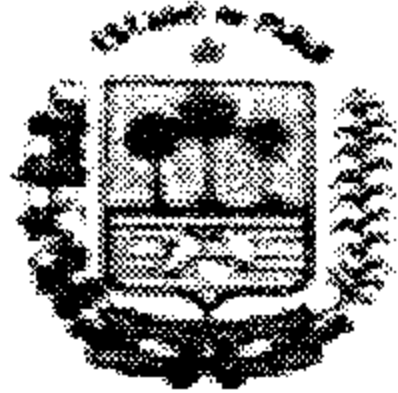
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
 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 UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206003/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

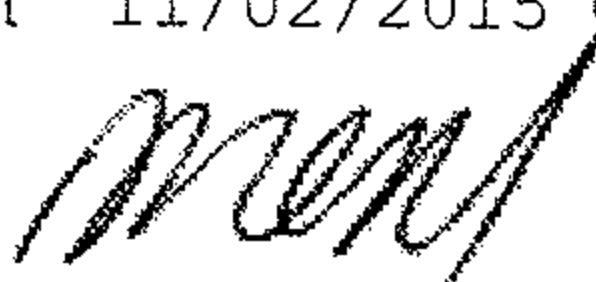
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	4.002	R\$ 500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 11/02/2015 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: 000831 / 2015

**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:**

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

40.029-9

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

Observações:

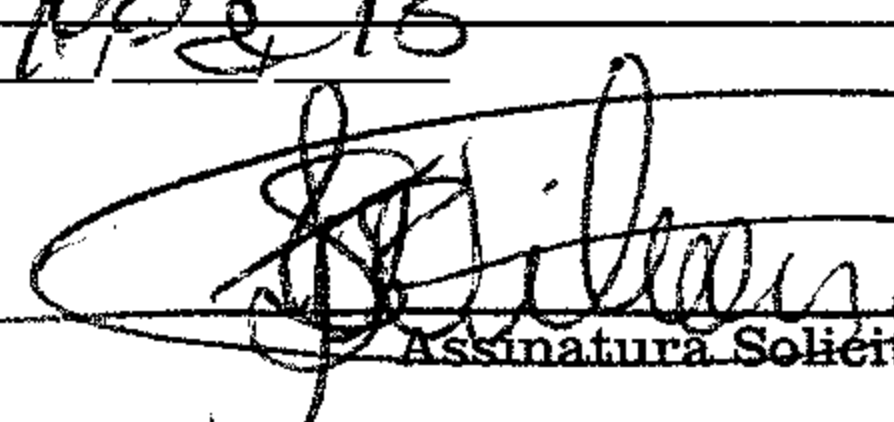
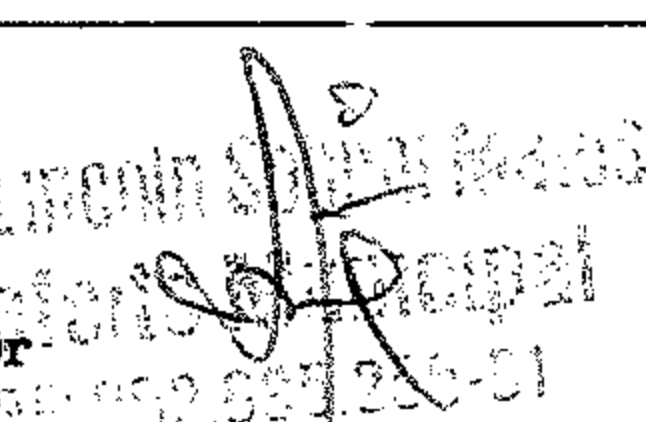
DATA: 10/02/2015 HORA: 11:34:28

Nestes termos peço deferimento

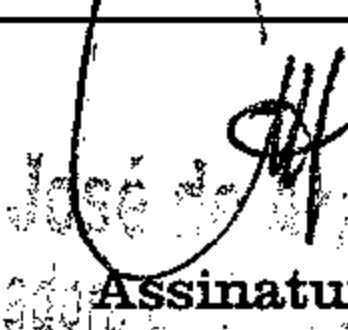
Maria Jose de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

206003

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente ao aluguel da Casa onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Angelita Silva Maciel, referente ao aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. R\$:500 ,00	
1.4 Data: 10/02/15  Assinatura Solicitante Francisco Wilson Soares Cruz Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente CPF: 000.952.623-42	1.5 Data: 10/02/15  Autorização do Ordenador Jose Lincoln Silva Maciel Secretaria Municipal CPF: 002.989.239-01

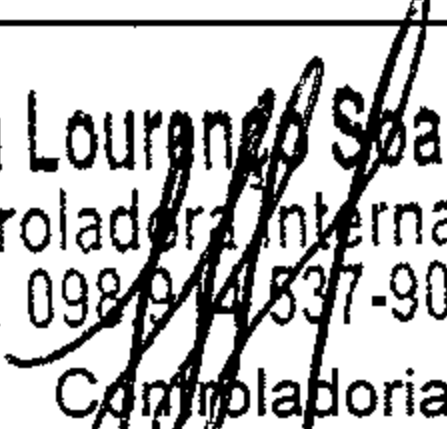
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0831	2.2. Data: 10/02/15	 Assinatura Maria José de Paula Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

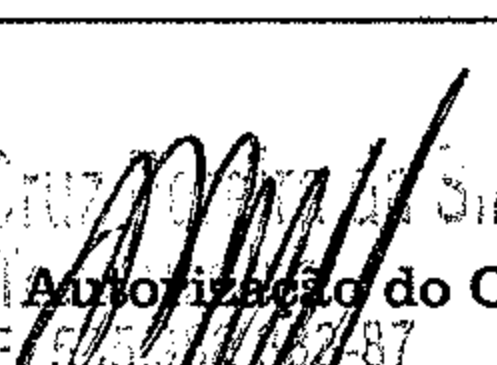
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourando Soares Controladora Interna CPF: 098.944.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	 Autorização do Ordenador Maria da Cruz CPF: 032.211.622-87
------------------------	---

11/02/2015

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

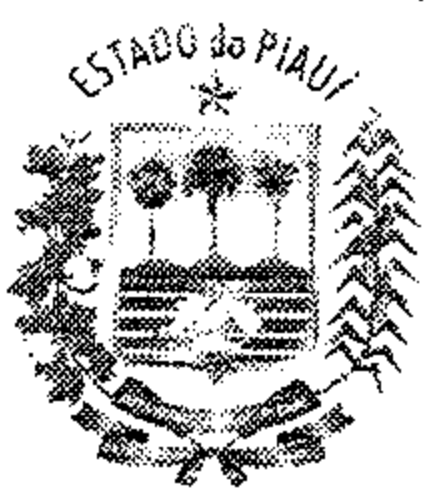
Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 13:05:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 13:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 62	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0831	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	500,00	33.112,00

VALOR EM R\$ 500,00	quinientos reais ***** ***
--------------------------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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

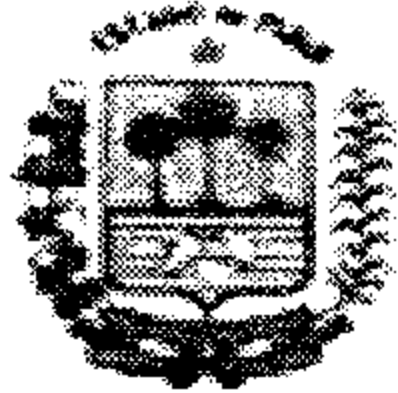
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 11/02/2015 VENCIMENTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
 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 UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206003/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	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	4.002	R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____