

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002058 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000726 IRACY BEZERRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 22770232304

Endereço: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

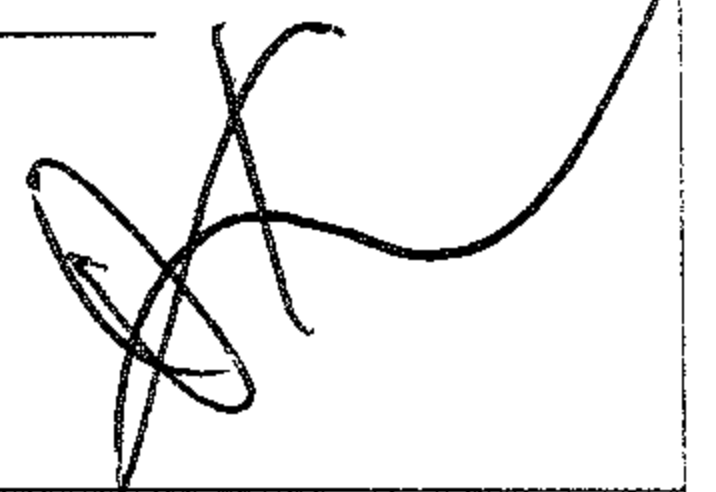
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,
COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 11:32:47

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ALUGUEL IRACY BEZERRA DE SOUSA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. COMPETENCIA: MAIO / 2014.	
1.4 Data: <u>07/05</u> / 2014 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 052.400.753-87	1.5 Data: <u>07/05</u> / 2014. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2058</u> / 2014.	2.2. Data: <u>04/05</u> / 2014.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 400,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/05</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Gregora da Silva Tesoureira CPF: 052.330-87
------------------------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5551-4 IRACY BEZERRA DE SOUZA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 10:56:58
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

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
Tesorera
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03629

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: IRACY BEZERRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 227.702.323-04 Cod: 1057
 Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, EXERCICIO DE 2014, REF ERENTE AO MES DE MAIO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306159/3		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____