

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002623 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001243 RAQUEL SILVA DE CARVALHO**

**CNPJ/CPF: 00241702321**

**Endereço: QUADRA G / CASA 32, TAQUARI**

**Bairro: VALE QUEM TEM**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F- 39

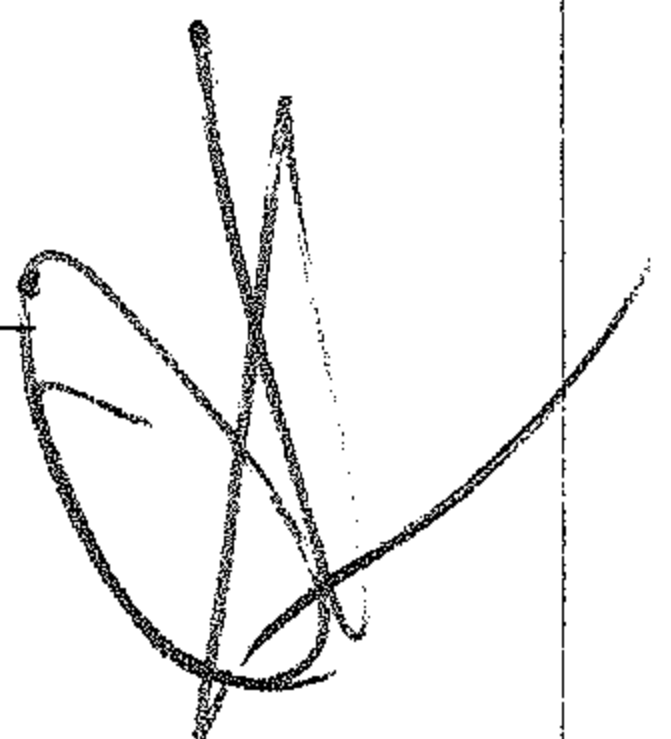
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A HOSPEDAGEN DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO  
TAPUIO. R\$ 225,00.

**Observações:**

**DATA: 05/06/2014 HORA: 12:29:39**

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 056.292.243-44



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**RAQUEL SILVA DE CARVALHO**

1.3. Detalhamento

REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

1.4 Data: 05/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Reseria**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05/06 / 2014.

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2623 / 2014.

2.2. Data:

05/06 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**225,00**

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: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/06 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/06 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 635.602.603-87



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	3076334	
CPF	002.417.023-21	
Nome favorecido	RAQUEL SILVA DE CARVALHO	

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA

Número documento 62.503

Valor 225,00

Data transferência 25/06/2014

"C" - CNPJ diferente


Autenticação SISBB F992411CA7ECDEFF

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/06/2014 12:59:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/06/2014 13:00:47

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 002.417.023-21



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**613005**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 39	DATA: 13/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2623	VENCIMENTO: 25/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RAQUEL SILVA DE CARVALHO	002.417.023-21	CÓDIGO: 1443
ENDEREÇO: QUADRA G, CASA	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
103.630,00	225,00	70.661,13

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e vinte e cinco reais *****
<b>225,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE JUNHI/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>225,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/06/2014  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 04992

DATA: 25/06/2014 VENCTO: 25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

Credor...: RAQUEL SILVA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 002.417.023-21 Cod: 1443

Endereço: QUADRA G, CASA

Cidade...: TERESINA CEP: 64057-023

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE JUNHI/2014.

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
613005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	62.503	R\$ 225,00
TOTAL . . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 25/06/2014 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: \_\_\_\_\_