

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002514 / 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 JUNHO/2014. R\$ 400,00.

**Observações:**

**DATA: 02/06/2014 HORA: 12:43:39**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José Araújo Vieira  
Departamento 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: JUNHO / 2014.

1.4 Data: 02/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/06 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.695.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 25/4 / 2014.

2.2. Data:

02/06 / 2014.

Maria José Araújo Vial  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.392.343-44

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

4.2. Data: 09/06 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.663-87

## 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 17/06/2014 08:10:23  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Jose Lincoln Sobral Matos  
Secretaria Municipal  
CPF: 000.000.000-01



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05029

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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. REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Valor 400,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306159/4		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 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_