

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000679 / 2015

**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:

F-4J

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5.551-4

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:13:30

Nestes termos peço deferimento

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

205014
[Handwritten signature]

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.

REFERENTE: JANEIRO DE 2015

1.4 Data: 05/02 / 2015.

1.5 Data: 05/02 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln
Prefeito Municipal
CPF: 002.003.289-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0679 / 2015.

2.2. Data:

05/02 / 2015.

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

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: 07/02 / 2015.

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.140.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02 / 2015.

Maria da Cruz
da Silva
CPF: 352.400.753-87

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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 13:02:15
	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

205014

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 05/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0679 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: **IRACY BEZERRA DE SOUSA** 227.702.323-04 CÓDIGO: 1057
ENDEREÇO: **RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	400,00	155.749,34


VALOR EM R\$
400,00 quatrocentos reais *****

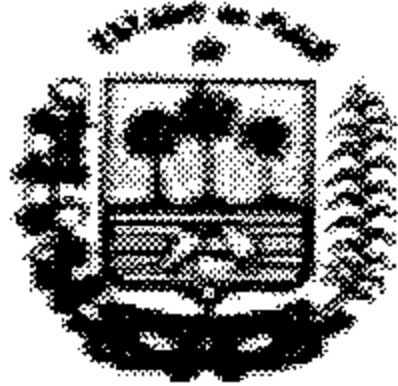
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO TELECENTRO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/02/2015

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 01311

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205014/1		020200	04.122.0005.2040.0000	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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.551	R\$ 400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

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: 000679 / 2015

**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:

F-4J

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5.551-4

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:13:30

Nestes termos peço deferimento

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

205014
[Handwritten signature]

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. REFERENTE: JANEIRO DE 2015	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Bezerra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura Ordenador Jose Lincoln Prefeito Municipal CPF: 002.003.289-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0679</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	Assinatura Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

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	Assinatura Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.140.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz da Silva CPF: 352.400.753-87
------------------------------------	---

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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 13:02:15
	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

205014

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 05/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0679 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: **IRACY BEZERRA DE SOUSA** 227.702.323-04 CÓDIGO: 1057
ENDEREÇO: **RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	400,00	155.749,34


VALOR EM R\$
400,00 quatrocentos reais *****

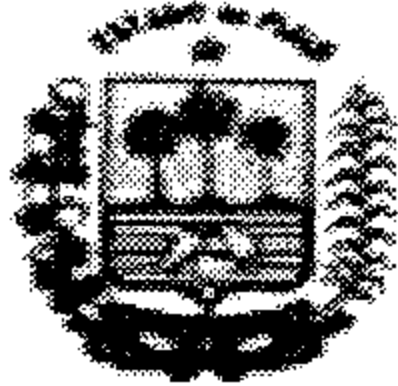
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO TELECENTRO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/02/2015

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 01311

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205014/1		020200	04.122.0005.2040.0000	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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.551	R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 400,00

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: _____