

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004330 / 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:

prefeitura
415017

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA
NESTA CIDADE, PARA AS TÉCNICAS DO CRAAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 04/08/2015 HORA: 12:49:48

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Aluguel

1.2. Justificativa:

Pagamento de aluguel de imóveis para Angelita Silva Maciel Campelo **Conta Poupança 16178-0 AG:1141-X**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Locação de Imóvel localizado na rua Francisca de Aragão Paiva nesta cidade, para as técnicas do CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social) referente ao mês de junho de 2015.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. e Promocao
Ass. Social e Trabalho
Assinatura Solicitante
CPF: 842 080 153-49

1.5 Data:

03/08/2015

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. e Promocao
Ass. Social e Trabalho
Assinatura Autorizada
CPF: 842 080 153-49

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21330

2.2. Data:

04/08/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14
Assinatura

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:

04/08/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
Assinatura
CPF: 535 982 563-87

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

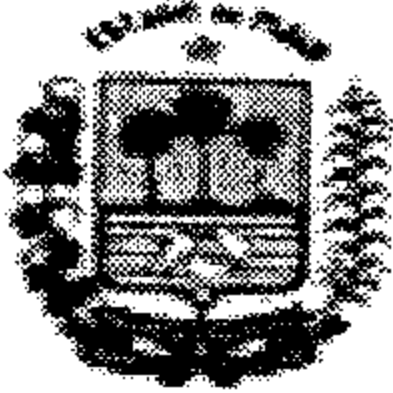
Creditado	
-----------	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	510016178-3	ANGELITA SILVA M CAMPELO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/08/2015 12:15:29
	J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/08/2015 13:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07538

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, PARA SE REM UTILIZADOS PELAS TECNICAS DO CRAS, NO EXERCICIO DE 2015, REF. AO MES DE JUNHO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415017/4		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**

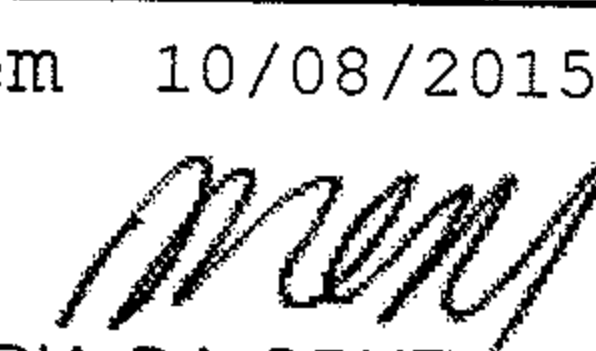
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.178	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____