

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000227 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F- 3402

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EMISSAO DE 35 CPF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. R\$ 199,50

Observações:


DATA: 06/02/2014 HORA: 12:38:09



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Emissão de CPF	
1.3. Detalhamento Referente a emissão de 35 CPF, no mês de Fevereiro de 2014. Valor total R\$: 199,50	
1.4 Data: <u>06/02/14</u>	1.5 Data: <u>06/02/14</u>
 Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	Autorização do Ordenador Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>227 / 2014</u>	2.2. Data: <u>06/02/14</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-74
--	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucilene Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.914.537-90
4.2. Data: <u>13/02/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/02/14</u>	Maria da Luz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO
RELAÇÃO DE CPF MÊS DE FEVEREIRO**

1. Alanis Morissette Carvalho Lima
2. Antonio Wandeson Ferreira Lima
3. Alesandro Oliveira da Silva
4. Alex Costa Monte
5. Alison Zito de Almeida Ferreira
6. Antonio Andressa de Almeida Ferreira
7. Antonio Jose Araújo Monte
8. Breatriz de Sousa Chaves
9. Belnivan Rodrigues Gomes
10. Danilo Cardoso da Silva
11. Débora Ferreira Mota
12. Edinaldo de Sousa Lima
13. Eduardo Pereira de Sousa Caié
14. Elizangela da Conceição Silva
15. Francisca Keilane Ferreira Leite
16. Fabíola Alves da Silva
17. Francisca Angélica Campelo Araújo
18. Francisco Reginaldo Alves da Silva
19. Francisco Robson dos Santos Silva
20. Francisca Vanessa Alves da Silva
21. Irlene Pereira da Silva
22. João Batista Rodrigues Gomes
23. João Guilhermy Soares Mota
24. Janaina Maria da Silva
25. Lizandra Vieira Campelo
26. Laiane Araujo Cardoso
27. Leonardo Lima Gomes
28. Maria Antonia da Silva Vieira
29. Mariana Vieira de Almeida
30. Paulo André da Silva
31. Paulo Henrique Alves Pereira
32. Rivaldo Gonçalves Soares
33. Raimundo Sidney de Souza
34. Talita Vieira Rocha
35. Vitória Régia Justino

Taxa R\$: 5.70

Total R\$: 199,50

Comp 000 000 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV X X C1 9 9 Conta 15.024.7 15.024.7 C2 0 0 Série 000 000 Cheque N.º 050624 050624 C3 8 8 R\$ ~~717,66~~ #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e dezessete reais e e centavos acima

sessenta e seis centavos

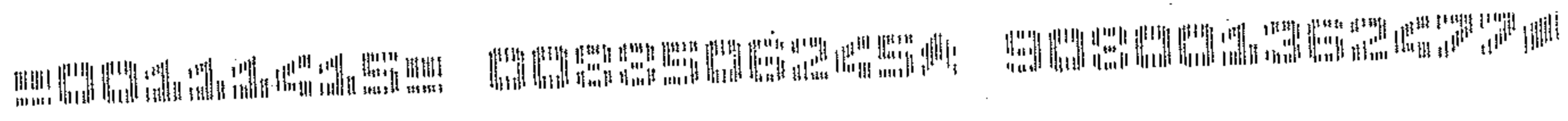
a Prefeitura Municipal de SM Tapuió - PI ou à sua ordem

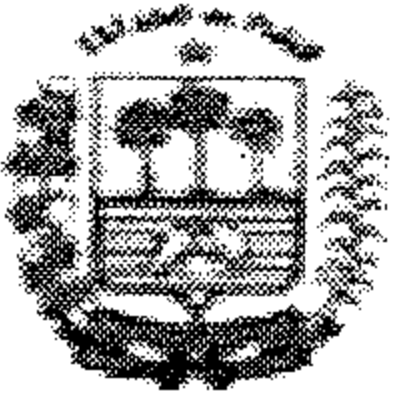
SM Tapuió - PI, B de fevereiro, de 2014

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 10/2013

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.360,00	1.200,00	199,50	40.160,50

FICHA: 342 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0227

CREDOR...: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26

CÓDIGO: 299

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CPF, PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

199,50

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

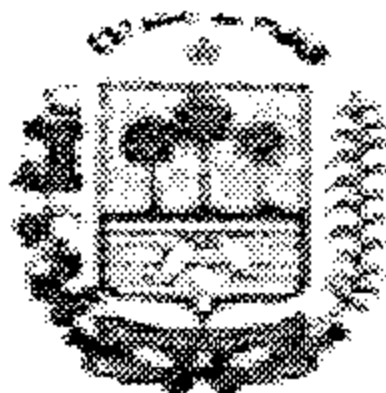
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 181

ORDEM DE PAGAMENTO 00919

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor..: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE CNPJ: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CPF, PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.

Valor **199,50**

(cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *

* *

* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20706	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 199,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,50
TOTAL					R\$ 199,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,50

Despesa Líquida: **R\$ 199,50**

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\$
001	13.624	850624	R\$ 199,50
TOTAL			R\$ 199,50

Despesa paga em 13/02/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____