

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000131 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000276 CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 06735708000177

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 467

Bairro: CENTRO

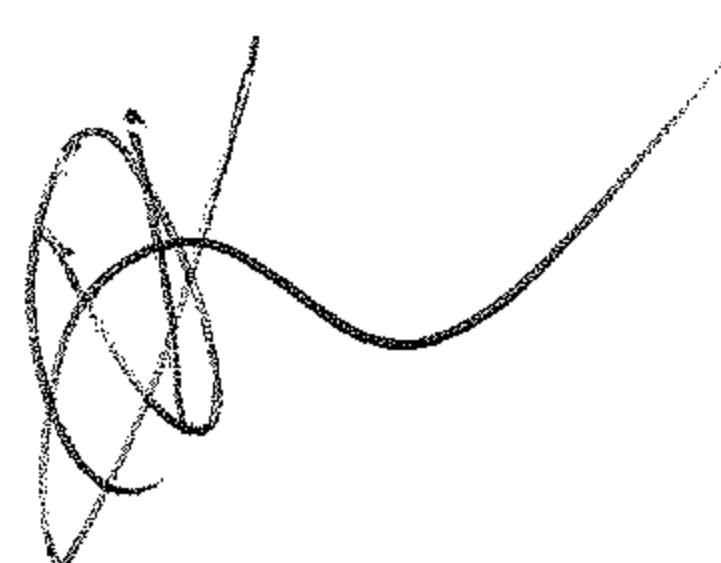
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,
AVERBACOES E CERTIDOES DE IMOVEL. R\$ 368,00.**

Observações:





DATA: 04/02/2014 HORA: 09:41:03


Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS CARTORÁRIOS | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| PAGAMENTO À: CARTÓRIO CAVALCANTE JÚNIOR | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES DE IMÓVEL. | |
| VALOR R\$ 368,00 | |
| 1.4 Data: 03/02/2014 | 1.5 Data: 03/02/14 |
|  Assinatura Solicitante |  José Lincoln Sobral Mateus Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador |

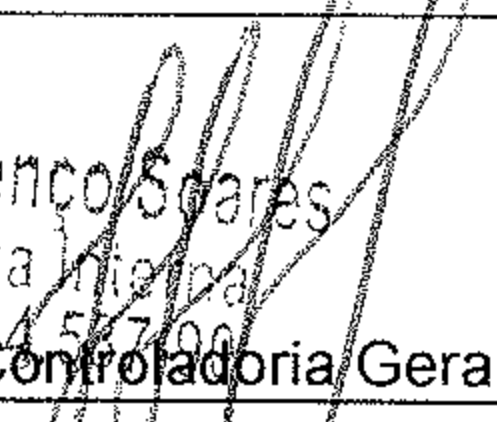
2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: 00131 | 2.2. Data: 04/02/14 |  Assinatura |
|----------------------------|------------------------|---|

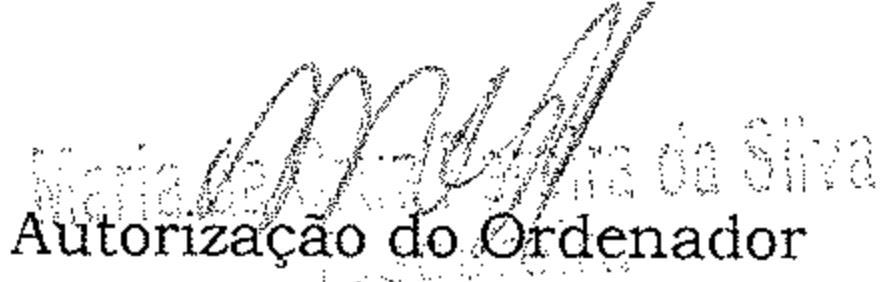
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 368,00 | 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 Geral CPF: 098.914.567-06 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 05/02/14 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 18/02/14 |  Autorização do Ordenador CPF: 535.524.990-97 |
|------------------------|--|



ESTADO DO PIAUÍ
PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Rua Francisca de Aragão Paiva S/Nº Fone (086.2491275)
CARTÓRIO: 1º OFICIO CNPJ 06.735.708/0001-77

RECIBO

R\$ 368,00

R E C E B I da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, a importância de trezentos e sessenta e oito reais (R\$328,00), como serviços prestados por este cartório, como seja: Averbações. Reconhecimentos de firmas e autenticações.

São Miguel do Tapuio, 03 de fevereiro de 2014

Stênio de Castro Cavalcante
Tabelião Público

Cartório Cavalcante Júnior
Stênio de Castro Cavalcante
Tabelião Público e Oficial do Registro Civil
Francisco Glayston de Castro Cavalcante
Substituto
Praça Cel. Manoel Evaristo nº 471
São Miguel do Tapuio-PI

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

PAGUE-SE

10/02/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM

12/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas


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

| Creditado | | |
|----------------|------------|------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 7397-0 | CARTORIO CAVALCANTE JR |
| Valor | 368,00 | |
| Data | Nesta data | |

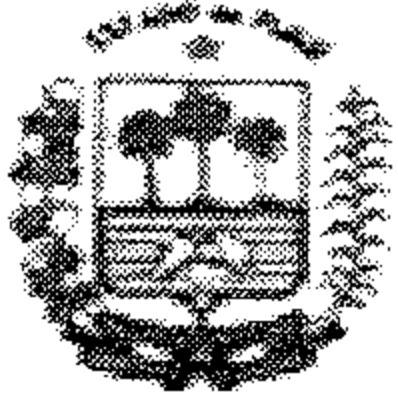
| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/02/2014 13:37:09 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 12/02/2014 15:19:33 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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 207003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 27.812.0073.2650.0000 | Manutenção das atividades esportivas | | | |
| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 82.040,00 | 140,00 | 368,00 | 81.672,00 | |

FICHA: 72 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0131

CREDOR...: CARTORIO CAVALCANTE JUNIOR- 1º OFICIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.735.708/0001-77

CÓDIGO: 1211

ENDEREÇO: R- FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES DE IMÓVEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 368,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

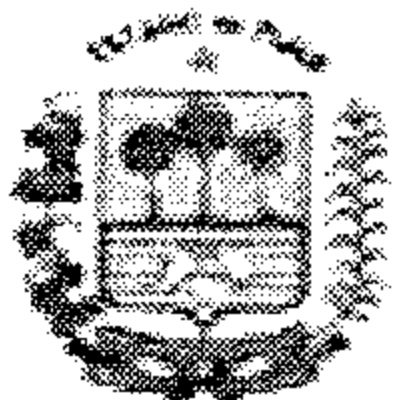
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor.: CARTORIO CAVALCANTE JUNIOR- 1º O CNPJ: 06.735.708/0001-77 Cod: 1211

Endereço: R- FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES DE IMOVEL.

Valor **368,00**

(trezentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 368,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 20700 | / 1 | OR 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 368,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 368,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 368,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 368,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 368,00**

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\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 4.238 | TRANSF | R\$ 368,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 368,00 |

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____