

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: **/2014**

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR VALDERI ALVES RODRIGUES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

Data **06/03/2014**

Nestes termos peço deferimento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

24/03/2014 HORA: 11:05:36
DATA EFETIVACAO: 24/03
CONVENIO: 000463175
OPERADOR: 00046317

AGENCIA: 0619
CONTA: 023.00026810-6
NOME: ANTONIA AVES DA SILVA

VALOR: 188,98

CODIFICACAO: 884289045

=====

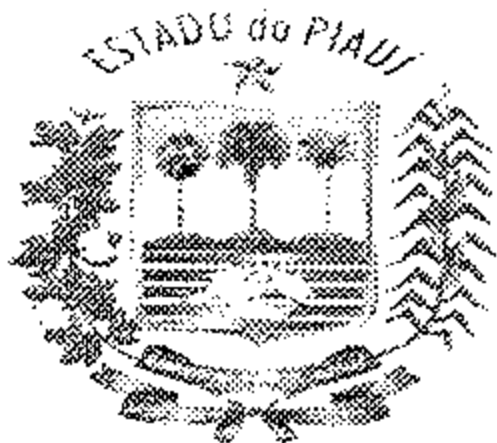
DISQUE CAIXA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7474

=====

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIAS PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.422.952/0001-29 Cod: 32

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SERVIDOR VALDERI ALVES RODRIGUES, RE F. AO MES DE FEVEREIRO/2014.

Valor **188,96**

(cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 188,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428/1		990004			R\$ 188,96	R\$ 0,00	R\$ 188,96
TOTAL					R\$ 188,96	R\$ 0,00	R\$ 188,96

Despesa Líquida: **R\$ 188,96**

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\$
	12.978	850705	R\$ 188,96
TOTAL . . .			R\$ 188,96

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

mf
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____