

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000695 / 2014

**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:

*Arquit. Jovial
F-341*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-39

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 13:43:04

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Marta Jose de Araujo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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.	
1.4 Data: <u>06</u> / <u>03</u> / 2014. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>06</u> / <u>03</u> / 2014. José Lincoln Soutal Matos Autorização do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>095</u> / 2014.	2.2. Data: <u>06</u> / <u>03</u> / 2014.	Maria Rosa de Araújo Viana Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 2013-14
--------------------------------------	--	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>03</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2014.	Maria do Carmo da Silva Assinatura CPF: 352.400.753-87
---	--

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:09
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.551
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRACY BEZERRA DE SOUZA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.551-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EB5.311.F74.728.C3C
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.932.883-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306159

Tipo Empenho: GL - Global	FICHA: 341	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0695	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.300,00	4.400,00	54.797,70

VALOR EM R\$ **4.400,00** quatro mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, EXERCICIO DE 2014.

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

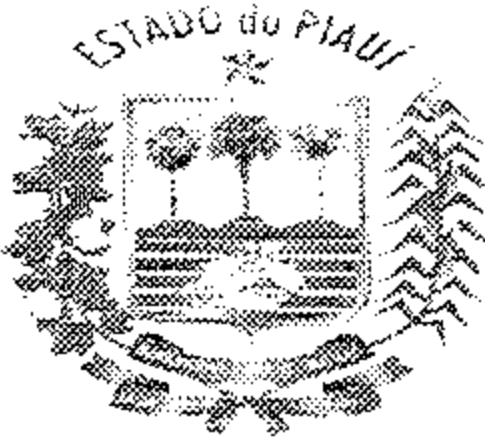
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 4.400,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02281

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
 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 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, EXERCICIO DE 2014, REF . AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306159/1	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 ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____