

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: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

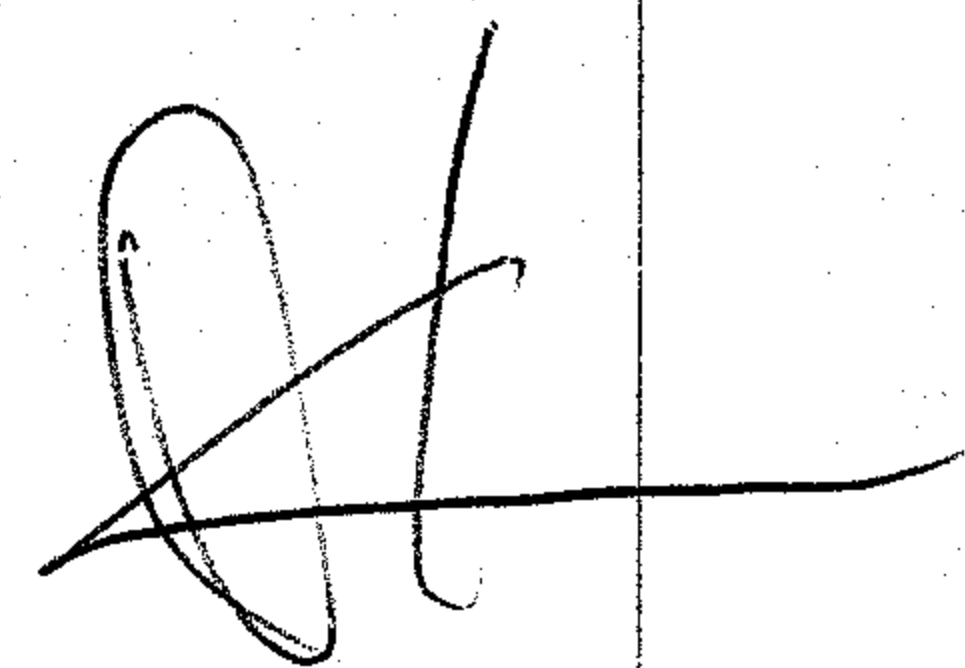
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SENHOR VALDERIR ALVES RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. NO VALOR DE R\$ 188,96.

OBSERVAÇÃO: REF. 07/2014

Data: **31/07/2014**

Nestes termos peço deferimento



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUARI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

31/07/2014 HORA: 10:24
DATA EFETIVACAO: 31/07
CONVENIO: 004-3175
OPERADOR: JP-002

AGENCIA: 0616
CONTA: 023
NOME: ANTONIA AP DA SILVA

VALOR: 188,96

COD. OPERACAO: 0043175137

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101

OUVIDORIA - 0800 725 7474

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

JOSÉ LINCOLN ROBERTO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06402

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014
 Credor...: **PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA** CNPJ/CPF: Cod: 1467
 Endereço:
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SENHOR VALDERIR ALVES DA SILVA, COMPETENCIA: JULHO/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
1305/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 188,96
TOTAL . . .			R\$ 188,96

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____