

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003799 / 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:

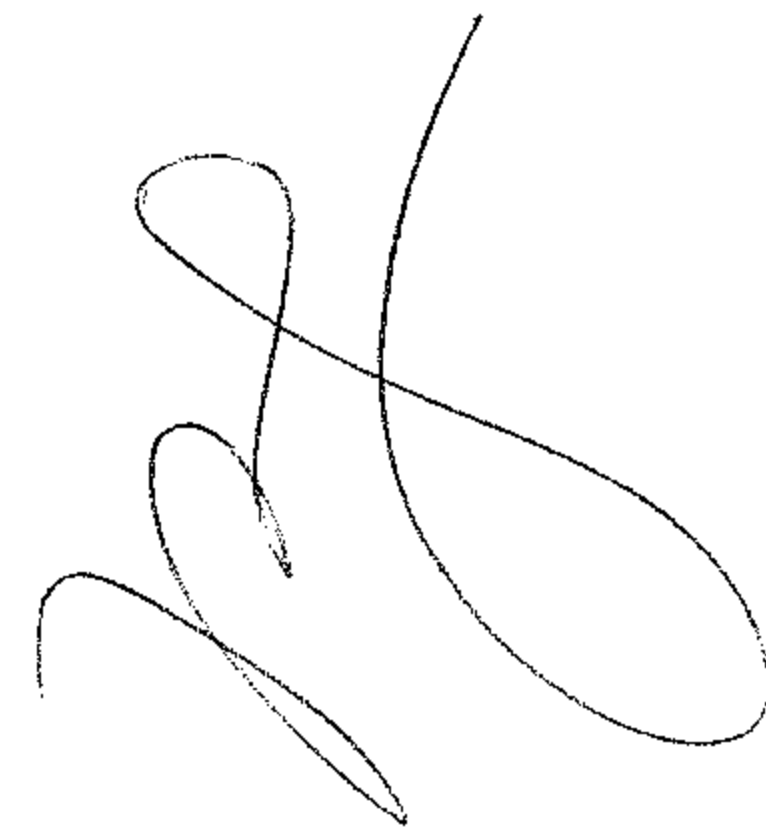
5.551.4

306159

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,
COMPETENCIA AGOSTO/2014. R\$ 400,00.**

Observações:





DATA: 06/08/2014 HORA: 12:38:24

Nestes termos peço deferimento




IRACY BEZERRA DE SOUSA
Proprietário/Interessado
CPF: 000.000.000-00

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. COMPETENCIA: AGOSTO / 2014.	
1.4 Data: <u>06/08</u> / 2014.	1.5 Data: <u>06/08</u> / 2014.
 Gilmar Marques Bezerra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.691.753-87	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

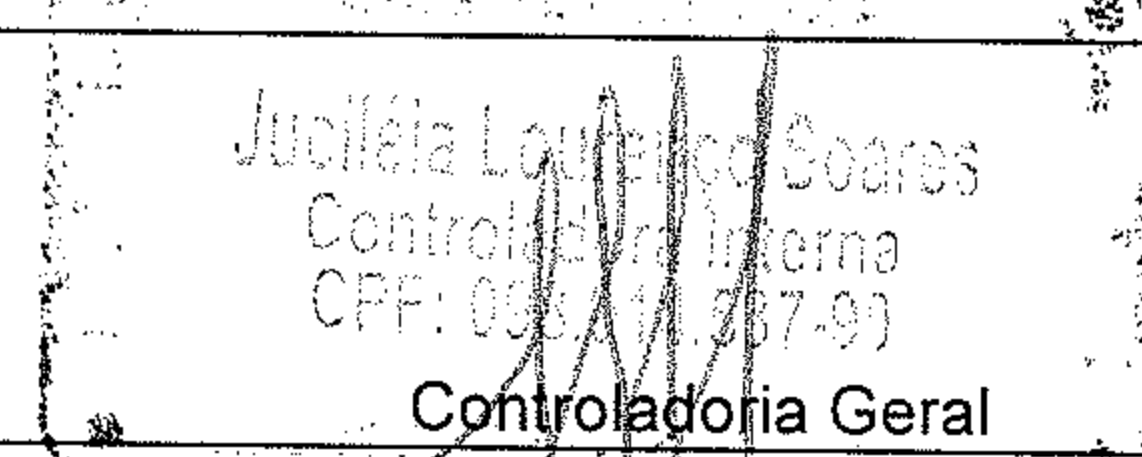
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3799</u> / 2014.	2.2. Data: <u>06/08</u> / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	---

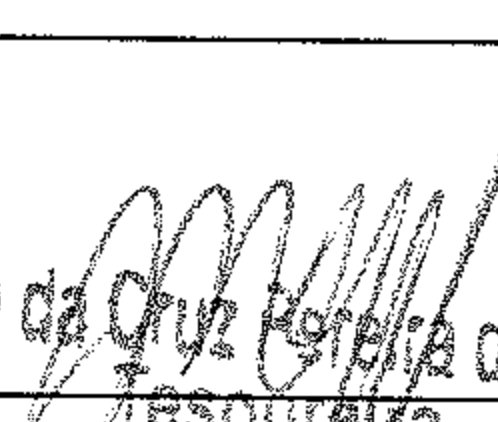
3. EMPENHO

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 Controladoria Interna CPF: 033.111.287-99 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/08</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.882-87
------------------------------------	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06992

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 AGOSTO.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306159/6		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 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
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	5.F90.E39.EAB.A9F.BB9
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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