

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003630 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000245 FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 11445639000105
Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO 775
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:

eq: 3507-8
c/c. 44,418-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

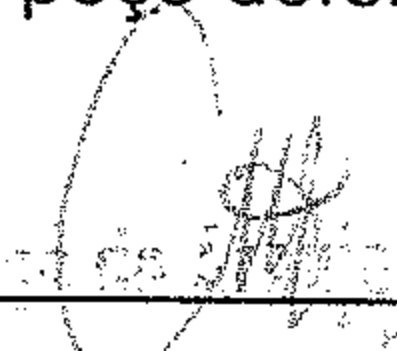
me-108001

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2014,
CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. R\$ 7.000,00.**

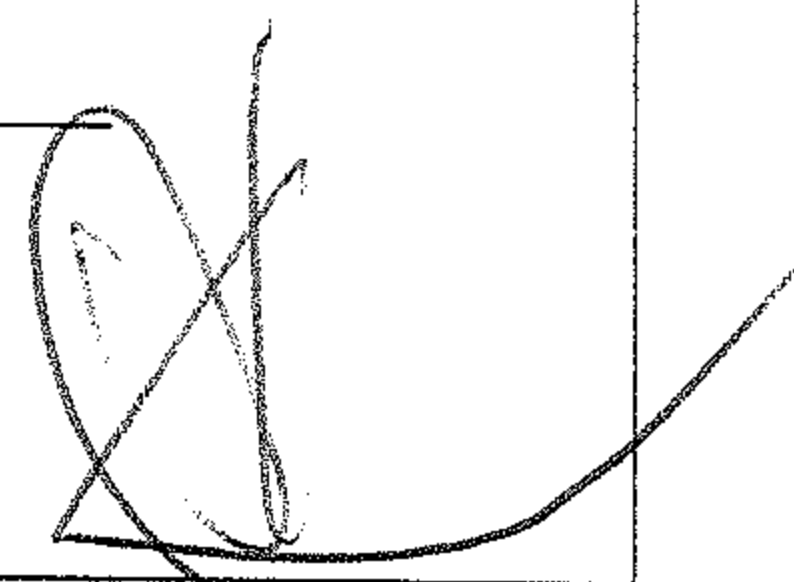
Observações:

DATA: 28/07/2014 HORA: 07:49:42

Nestes termos peço deferimento



Sra. Sora de S. M. V. V.
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CNPJ: 050.120.240-11



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

1.4 Data:

28/07

/ 2014

Gilmar Marques Beserra

Chefe de Gabinete

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

28/07

/ 2014.

Jose Inacio de Azeiteiro

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8630 / 2014.

2.2. Data:

28/07

/ 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.000,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/08 / 2014.

Jucileia Aparecida Soares

Controladora Interna

CPF: 091.211.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08

/ 2014.

Maria da Cruz Faria da Silva

Tesoureira

CPF: 535.962.803-57

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
114101141 SEGUNDA VIA 0020
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	663.507.000.044.418
VALOR TOTAL	6.895,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERREIRA & MOURA SOCIEDAD	
AGENCIA: 3507-6	CONTA: 44.418-9
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9F8.0A8.271.A29.04E
------------------	-----------------------


Jose Lincoln Sodral Maitis
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
114101141 SEGUNDA VIA 0013
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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	105,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CE1.7FC.1C5.566.50A
-----------------	-----------------------


Jose Lincoln Soodra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 07014

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

Credor...: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ/CPF: 11.445.639/0001-05 Cod: 157

Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS JURÍDICOS PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PI, SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF E TRIBUNAL DE CONTAS DO PI, CONFORME INEXIBILIDADE E PROCESSO N 5515/2014.

Valor 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 105,00

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108001/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.000,00	R\$ 105,00	R\$ 6.895,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 105,00	R\$ 6.895,00

Despesa Líquida: R\$ 6.895,00

ORDEN 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\$ 6.895,00
TOTAL . . .			R\$ 6.895,00

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: _____