

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001870 / 2015

**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:

F-41

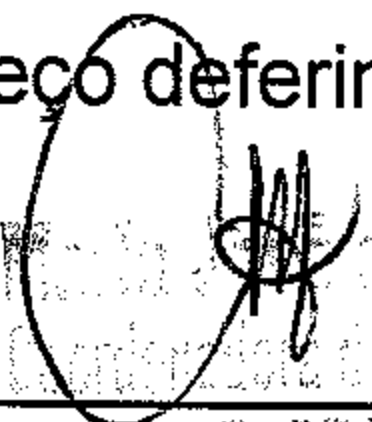
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 12:48:02

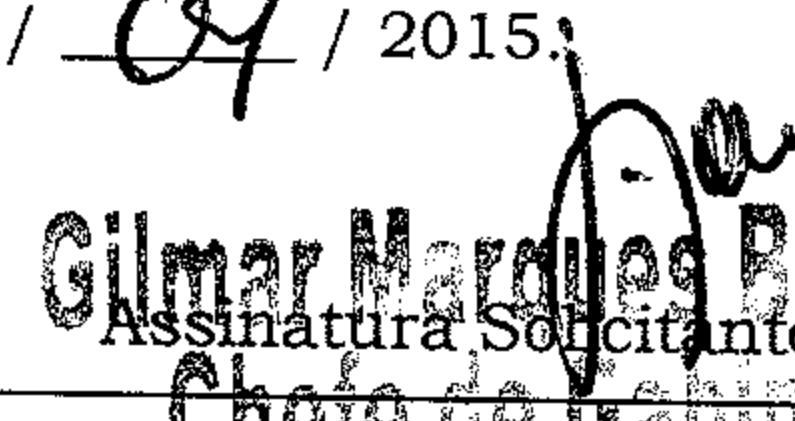
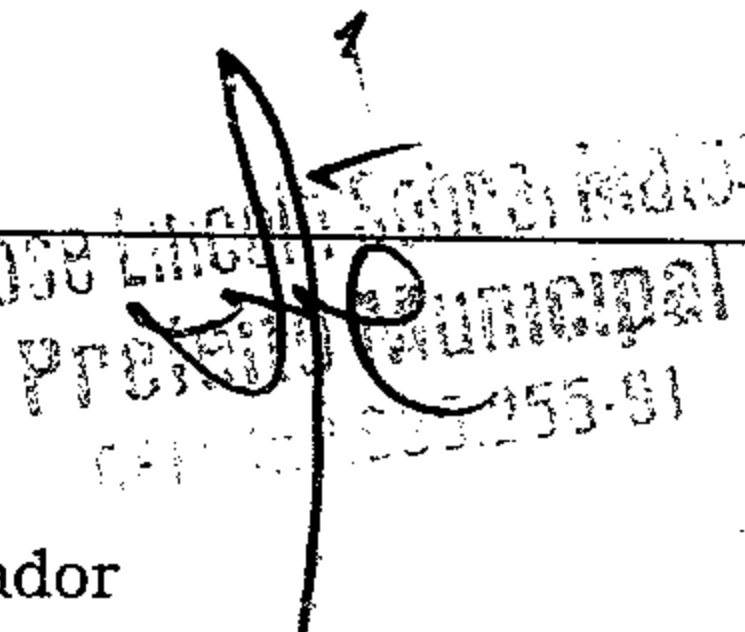
Nestes termos peço deferimento



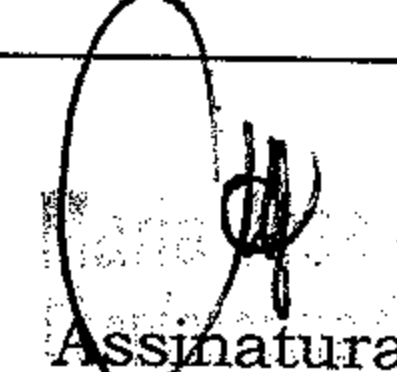
CPF: 050.292.343-74

Q

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ALUGUEL	
IRACY BEZERRA DE SOUSA C/C: 5.551-4	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.	
1.4 Data: 09 / 04 / 2015.	1.5 Data: 09 / 04 / 2015.
 Gilmar Marques Reserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 252.400.753-87	 Jose Manoel Bezerra de Sousa Assinatura Ordenador Município de São Miguel do Tapuio PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 555.255-91

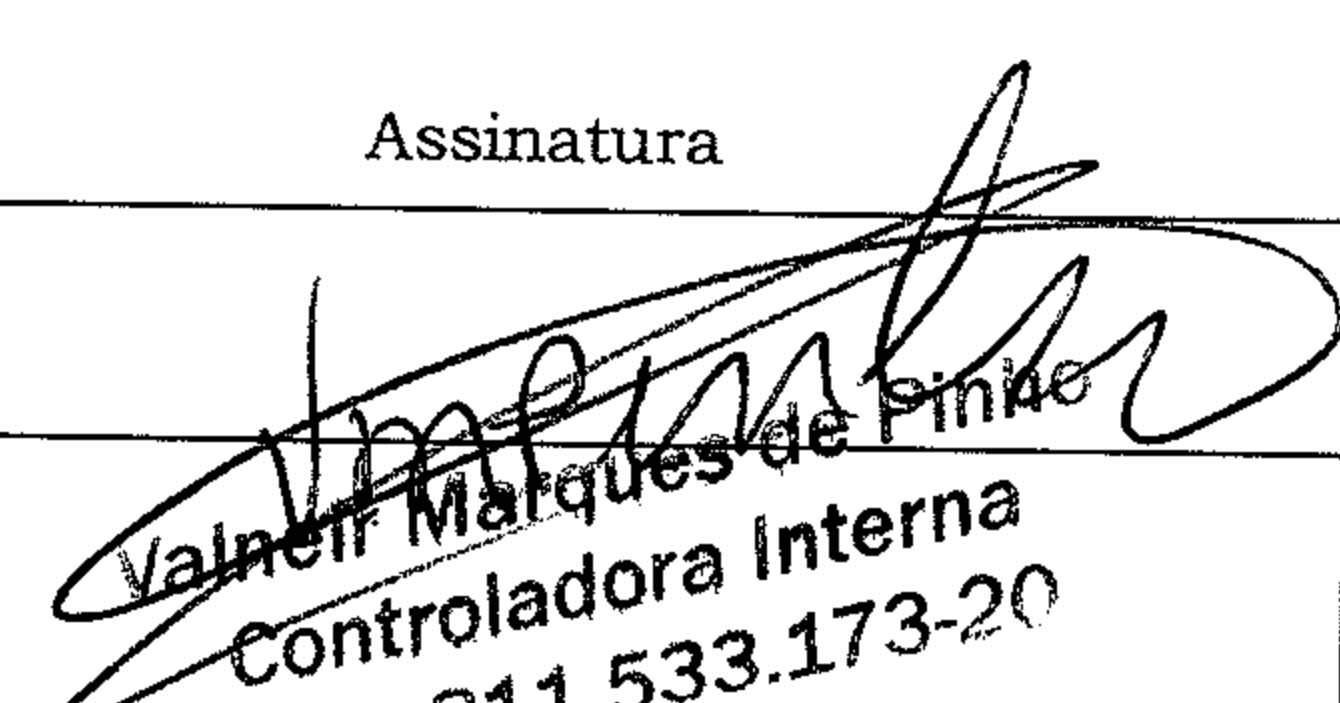
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1870 / 2015.	2.2. Data: 09 / 04 / 2015.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura Protocolo
--------------------------------	----------------------------	--

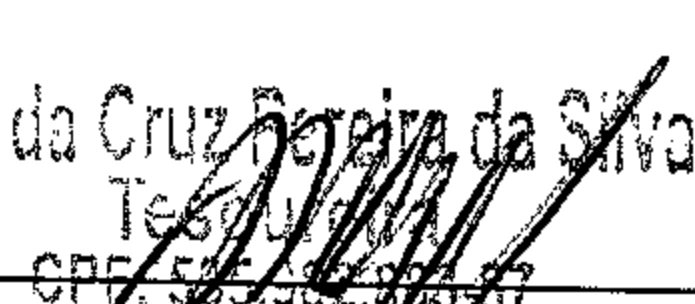
3. EMPENHO

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	 Valneir Marques de Pinna Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 10 / 04 / 2015.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15 / 04 / 2015.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 555.255-91
-------------------------------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

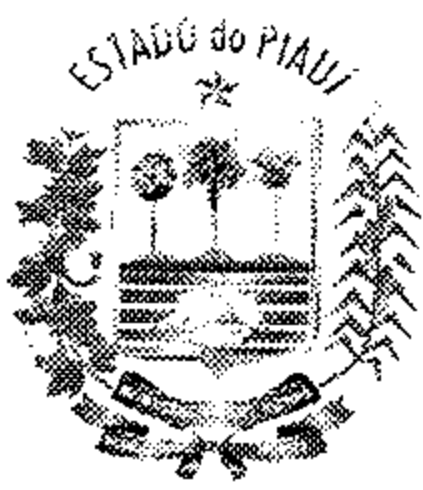
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	5551-4	IRACY BEZERRA DE SOUZA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 14:06:45
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:38:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407033

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 41	DATA: 07/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1870	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	400,00	146.357,01

VALOR EM R\$
400,00 quatrocentos reais *****

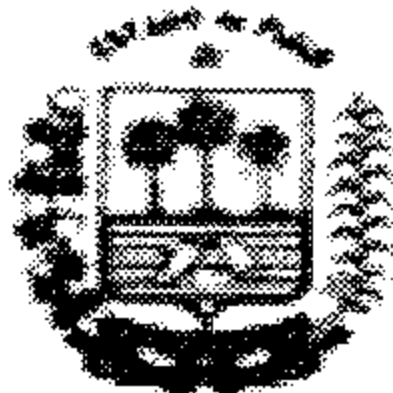
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO TELECENTRO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03340

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO TELECENTRO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407033/1		020200	04.122.0005.2040.0000	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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.551	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____