

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000075 / 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:

5.551-4


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 DEZEMBRO DE 2014. R\$ 400,00.

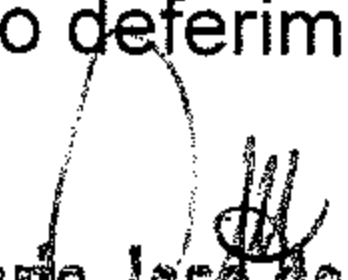
Observações:

DATA: 07/01/2015 HORA: 09:16:23

464



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora 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. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2014	
1.4 Data: <u>07/01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07/01</u> / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.265-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0075</u> / 2015.	2.2. Data: <u>07/01</u> / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>07/01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessalora CPF: 256.562.983-87
------------------------------------	---

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	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:46:19
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

107005

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 464 DATA: 07/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0075 VENCIMENTO: 26/01/2015

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
43.465,00	400,00	43.065,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

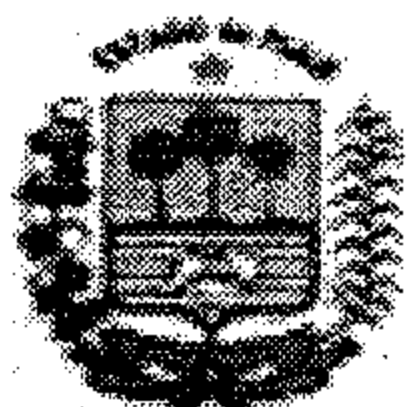
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/01/2015
 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 00307

DATA: 26/01/2015 VENC TO: 26/01/2015 PAG TO: 26/01/2015
 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 FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE D
EZEMBRO/2014.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107005/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	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	5551-4	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000075 / 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:

5.551-4

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 DEZEMBRO DE 2014. R\$ 400,00.

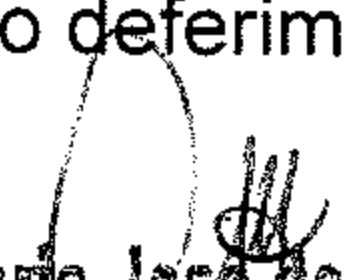
Observações:

DATA: 07/01/2015 HORA: 09:16:23

464



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora 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. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2014	
1.4 Data: 07/01 / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 07/01 / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.265-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0075 / 2015.	2.2. Data: 07/01 / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------	--------------------------	--

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 07/01 / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 07/01 / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessalora CPF: 256.562.983-87
--------------------------	---

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	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:46:19
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

107005

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 464	DATA: 07/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0075	VENCIMENTO: 26/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
43.465,00	400,00	43.065,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

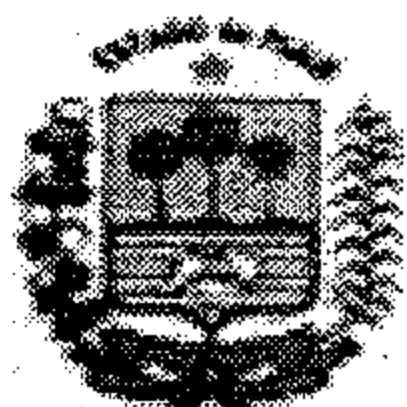
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/01/2015
 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 00307

DATA: 26/01/2015 VENC TO: 26/01/2015 PAG TO: 26/01/2015
 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 FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE D
EZEMBRO/2014.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107005/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	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	5551-4	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____