

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001515 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

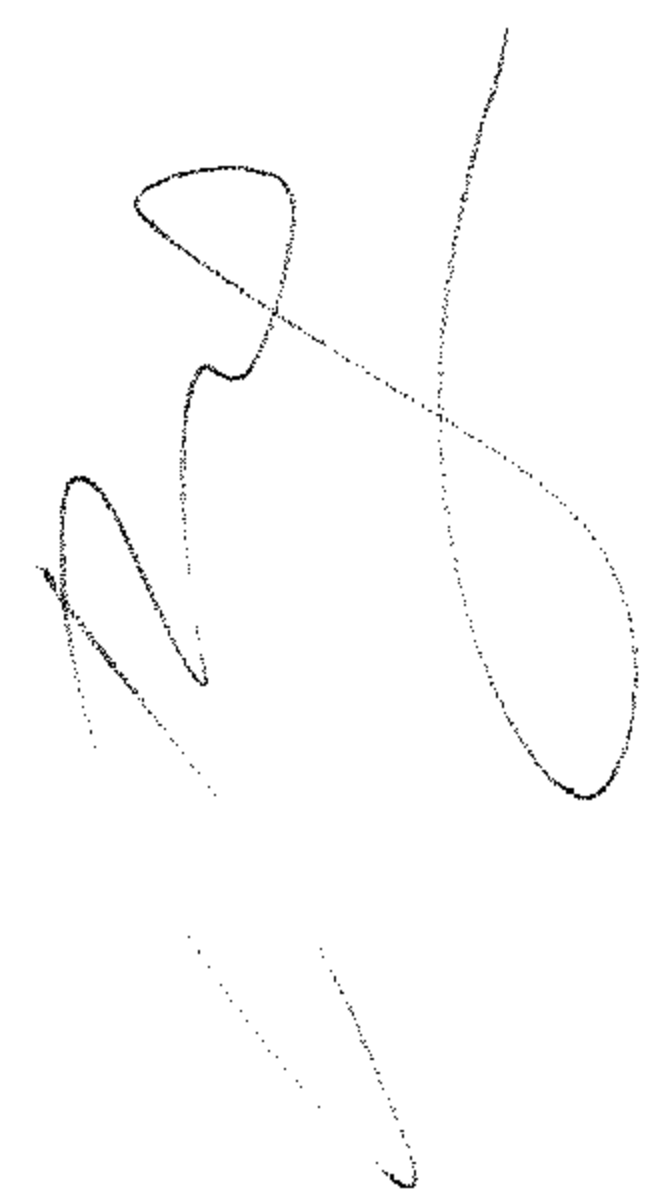
7E-306129

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 18,90.

Observações:

DATA: 10/04/2014 HORA: 13:16:29



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Departamento de Protocolo e Arquivo
CPF: 099.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX.	
1.4 Data: <u>10/01</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 032.400.753-87	1.5 Data: <u>10/04</u> / 2014. Assinatura Ordenador Jose Lincoln Sobral Posteire Municipal CPF: 032.195.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1535</u> / 2014.	2.2. Data: <u>10/04</u> / 2014.	Assinatura Jose Lincoln Sobral Posteire Municipal CPF: 032.195.255-91
---------------------------------------	------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 18,90	3.3. Data: ___/___/2014.	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>04</u> / 2014..	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10/04</u> / 2014.	Assinatura Maria da C. Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.882.803-87
------------------------------------	--

CX

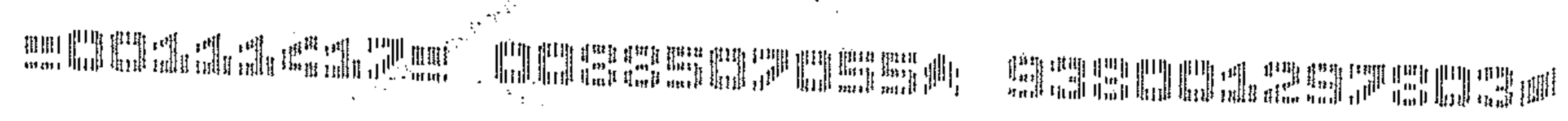
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	111	X	9	12.978-X	5	000	00105	0
003	001	111	X	9	12.978-X	5	000	00105	0

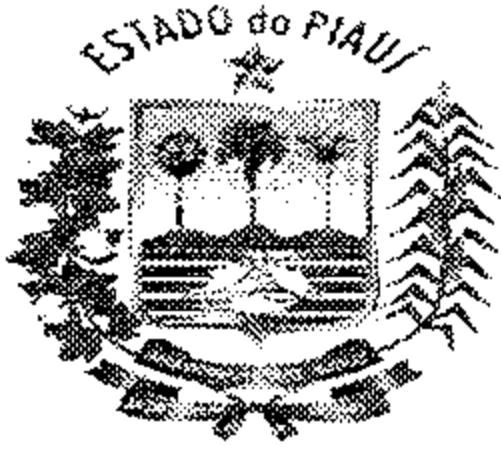
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio ou à sua ordem
S. M. Tapuio - 18 de março de 2014

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECÇÃO: 08/2013

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03042

DATA: 04/04/2014 VENCTO: 04/04/2014 PAGTO: 04/04/2014

Credor..: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **18,90**

(dezoito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 18,90
TOTAL					R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 18,90

Despesa Líquida: **R\$ 18,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	850705	R\$ 18,90
TOTAL. . .			R\$ 18,90

Despesa paga em 04/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001574 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

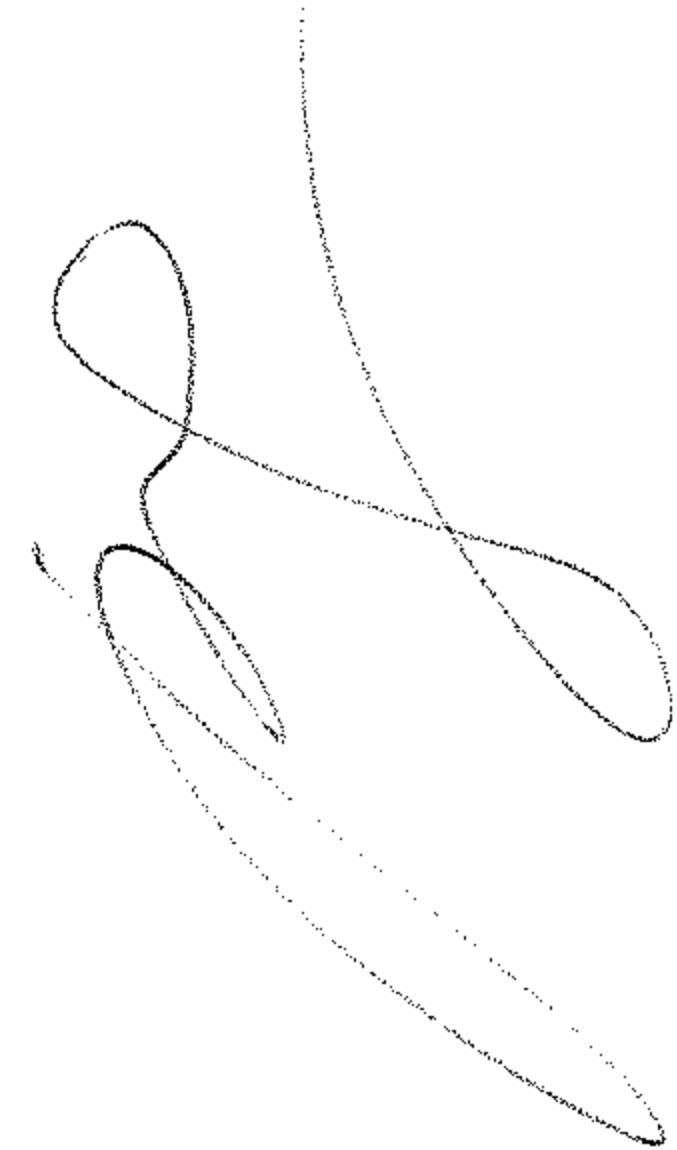
**CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ne 306129

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 61,30.

Observações:



DATA: 14/04/2014 HORA: 10:51:17

Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ 05.202.097/0001-00

CX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
003	001	141	9	9	12.570-X	5	000	050705	R\$ # 2.000,00 #

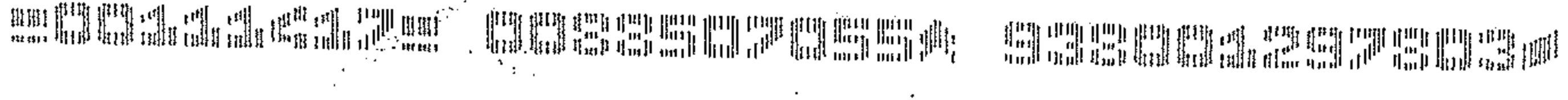
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio ou à sua ordem

S. M. Tapuio - 18 de março de 2014

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 08/2013

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CDP/ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **61,30**

(sessenta e um reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 61,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 61,30	R\$ 0,00	R\$ 61,30
TOTAL					R\$ 61,30	R\$ 0,00	R\$ 61,30

Despesa Líquida: **R\$ 61,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	850705	R\$ 61,30
TOTAL. . .			R\$ 61,30

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX.

1.4 Data: 14/04 /2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 52.400.753-87

1.5 Data: 14/04 /2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Melo
Prefeito Municipal
CPF: 834.153.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 574 /2014.

2.2. Data:

14/04 /2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

61,30

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14 / 04 / 2014..

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 910.114.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/04 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.932.863-87

PAGO POR CAIXA

EMPRESA: ...
CNPJ: ...
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

COMPROVANTE DO CLIENTE


Movimento: 14/04/2014 Hora: 11:16:12
Caixa: 50967000 Matrícula: 89220026
Lancamento: 013 Atendimento: 00009
Modalidade: A Via 14


DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.
SEDEX A VISTA	1	61,30
Valor do Produto		61,30
Imp. Destin. (0543-000 (CF))		0,120
Peso real (RD)		0,120
Peso Tarifado		0,120
OBJETO		SA 4679653-000

Valor declarado não solicitado (RD)
No caso de objeto com valor, favor segurar,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHO DEPOSITADO	61,30
VALOR REFEITO (R\$)	61,30

SERV. POSTAIS: DIRETORIA DE SERVIÇOS LET 0538/76
...
...

PAGUE-SE 14/04/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 14/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 - O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 - A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 - A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

~~Assinatura do Servidor~~
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA N° 12978-X
CHEQUE N° 850705

TRABONAL

BRAS. DE CORTA E TELEFONOS
UNIDADE - RUA SAO MIGUEL DO LAROU
MUNICIPAL DO LAROU
RUA SAO MIGUEL DO LAROU - ENS. EST. - MONTUBI

COMPROVANTE DO CLIENTE

Mostrador: 19/04/2011 Hora: 08:37:57
Carr: 10210310 Matrícula: 89220625
Lancamento: 004 Atendimento: 00002
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNIT.
COMPROVANTE A VISTA	1	18,50
Valor do Produto		18,50
Imp. Destacado		0,00
Peso Bruto	0,00	0,00
Peso Líquido	0,00	0,00
OBJETO		740,500000
AVISO DE RECEBIMENTO		3,00
Valor Adicional		0,50
Valor do Carro de Retorno		100,00
VALOR EM DINHEIRO (R\$):		18,50
VALOR RECEBIDO (R\$):		18,50

SERV. POSTAIS: DIÁRIOS E DEVERES LET (8538/78)
CAB. VALORES E DEVERES DO TROP. 000 00 000
DIÁRIOS E DEVERES DO TROP. 0000/20/2000 PARA SERVIÇOS E
RECEBIMENTOS: 0000/20/2000

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 10.10.11 14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 52.695.255-91

PAGO EM 10.04.14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA Nº	<u>12978-X</u>
CHEQUE Nº	<u>850705</u>

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O (s) material (is) foi (ram) recebido (a)
 - O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (a)
 - A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (a)
 - A (s) Obra (s) foi (ram) executada (a)

Assinado por:
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Orçamento
CPF: 916.777.693-00

PAGO POR CAIXA

⊗ X

CEL. CID. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 34005/1 - AC SAO MIGUEL DO FAPULO
 SAO MIGUEL DO FAPULO PI
 CNPJ: 340263161288026 Ins. E.C.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 04/04/2014 Hora: 11:43:33
 Caixa: 56816201 Matrícula: 89220625
 Lançamento: 017 Atendimento: 00013
 Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	18,90
Valor do Portador		18,90
Cep Destino: 64017-280 (PI)		
Peso real (KG)		0,110
Peso Tarifado		0,110
OBJETO: SA 34074-1156R		
AVISO DE RECEBIMENTO		3,000
Valor AdValorem		0,50
Valor Declarado(R\$)		100,00
VALOR EM DINHEIRO(R\$)		18,90
VALOR RECEBIDO(R\$)		50,00

TROCO(R\$)----- 31,10

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERTOS LET 6538/78

CAC CAPITAL E REGIÕES METROPOLITANAS

DEPARTAMENTO LOCAL: 08007250100 SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES: 08007250100

VIA-CLIENTE: SA 34074-1156R

PAGUE-SE 04/04/2014

Jose Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 04/04/2014

Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA N° 12.978-X
CHEQUE N° 850705

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 - O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 - A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 - A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Planejamento e Arquivado
 CPF: 916.777.693-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001477 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ME-306129

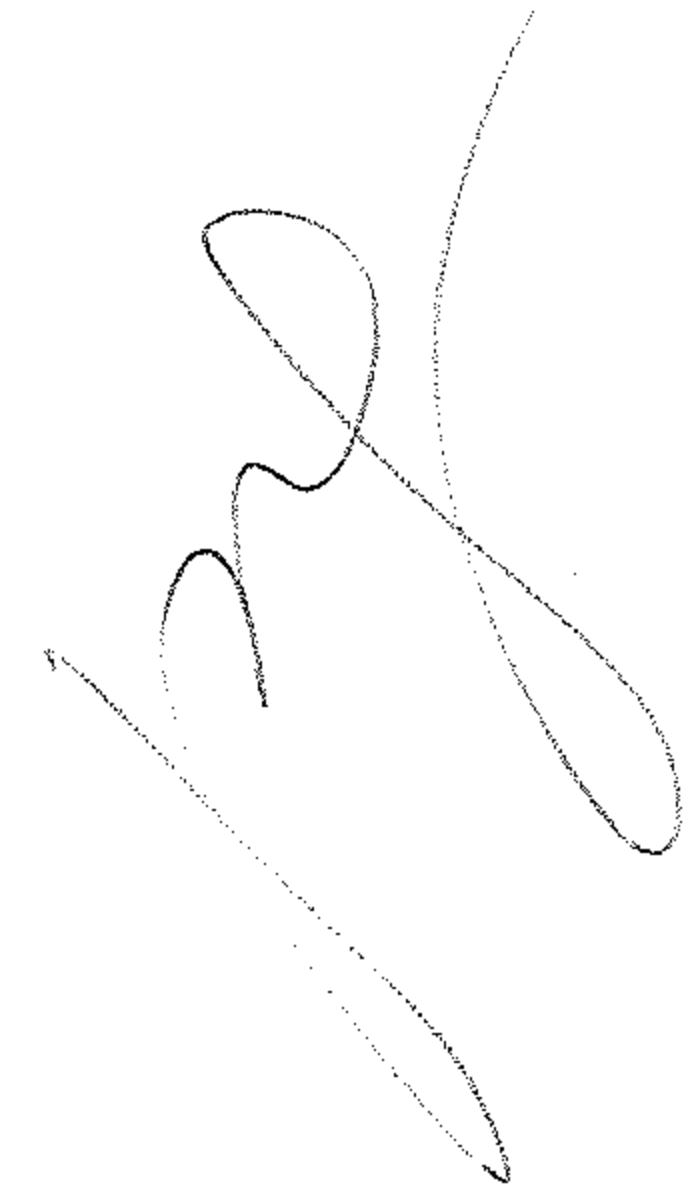
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 18,90.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 13:33:58

Nestes termos peço deferimento



MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA VIEL
COMISSÁRIO DE SERVIÇO E PROTOCOLO
CPF: 050.292.343-14

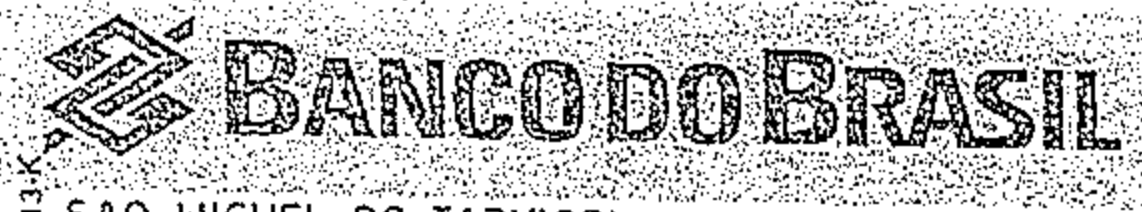
CX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	1441	X	9	12.978-X	5	000	850705	8
008	001	1441	X	9	12.978-X	5	800	850705	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. Miguel do Tapuio ou à sua ordem

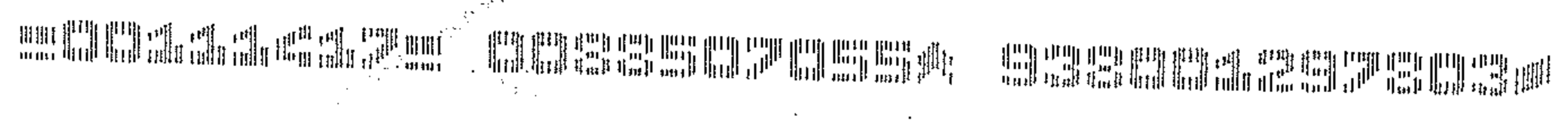
S. M. Tapuio - SP, 18 de março de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

[Handwritten signature]





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 10/04/2014 VENCTO: 10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **18,90**


(dezoito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,90**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/6	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 18,90
TOTAL				R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 18,90

Despesa Líquida: **R\$ 18,90**

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\$
	111	850705	R\$ 18,90
TOTAL. . .			R\$ 18,90

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX.

1.4 Data: 04/04 /2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 04/04 /2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1447 /2014.

2.2. Data:

04/04 /2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

18,90

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.944.537-90

4.2. Data: 04 / 04 /2014..

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/04 /2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria

CPF: 535.982.883-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001319 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

4002-9

Proprietário/Interessado: 0000281 ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO

CNPJ/CPF: 13072480397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ME - 30 6175

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO
AMBIENTE. R\$ 500,00.

Observações:



DATA: 04/04/2014 HORA: 07:55:20

Nestes termos peço deferimento

Mariana Jose da Silva Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 09.208.313-14

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente ao aluguel da sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente

1.3. Detalhamento


Pagamento a Angelita Silva Maciel Campelo, referente ao aluguel da sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente

R\$: 500,00 (quinhentos reais)

1.4 Data: 04/04/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/04/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1319/14

2.2. Data:

04/04/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90


4.2. Data: 07/04/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/04/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
Tesouraria
CPF: 535.982.883-87

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.002
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELITA S M CAMPES *
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.002-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.686.D5D.D4D.307.8ED
------------------	-----------------------


José Lincoln Salgado Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03032

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor...: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO CNPJ/CPF: 130.724.803-97 Cod: 706

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MARÇO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306175/2		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

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\$ 500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS – APPM	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS – APPM. COMPETENCIA: ABRIL/2014.	
1.4 Data: ___/___/2014 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete 011.555.468.732.87	1.5 Data: ___/___/2014. Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 20027 /2014.	2.2. Data: 04/06/2014.	Assinatura
--------------------------------	---------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.534,00	3.3. Data: ___/___/2014.	Assinatura
------------	----------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/2014.	Assinatura
-----------------------------	------------

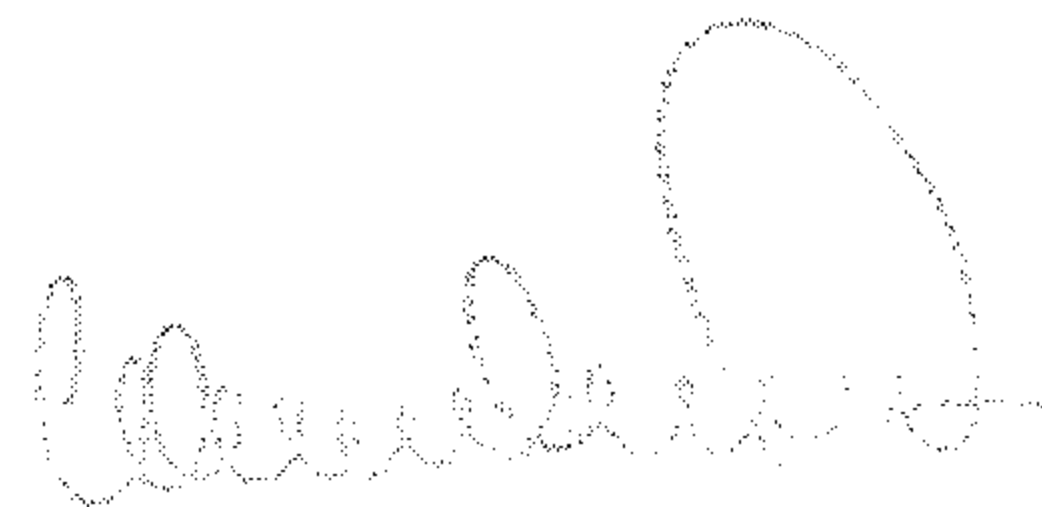
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CBC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O

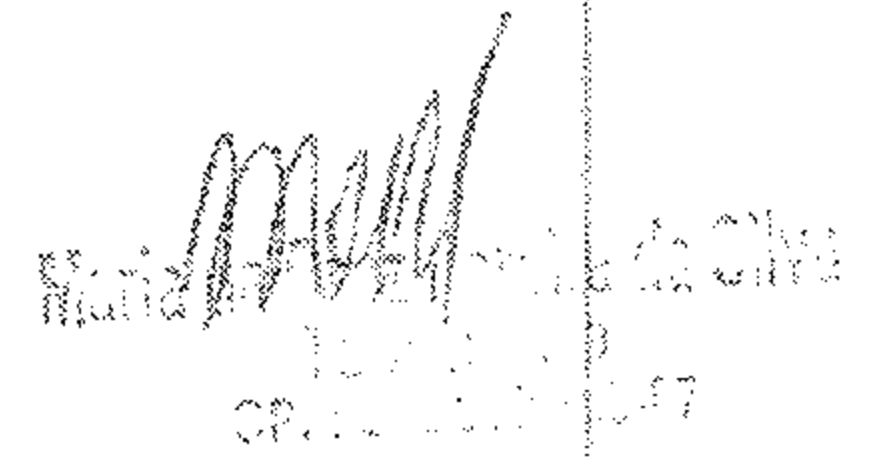
R\$.....2.534,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO
a importância de R\$.....2.534,00
(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais.....)
referente a contribuição do mês de abril/2014 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 08 de abril de 2014



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



Maria... da Silva
CPF: 000.000.000-00



Aviso de lançamento

04/06/2014 12:51:43

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

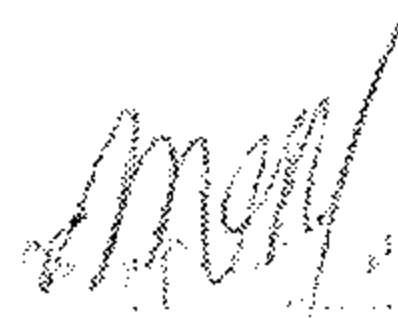
Data 23/04/2014 Valor R\$ 2.534,00 D


Importe referente a Contribuição, documento 7.756.672.390.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA em 04/06/2014 12:51:43


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
04/06/2014


04/06/2014



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03022

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor...: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - API CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 292

Endereço: AV.PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO PARA ASSOCIACAO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO PARA EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **2.534,00**

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.534,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001/4		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00
TOTAL					R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.534,00**

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\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 2.534,00
TOTAL.			R\$ 2.534,00

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001761 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL- DARF**

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

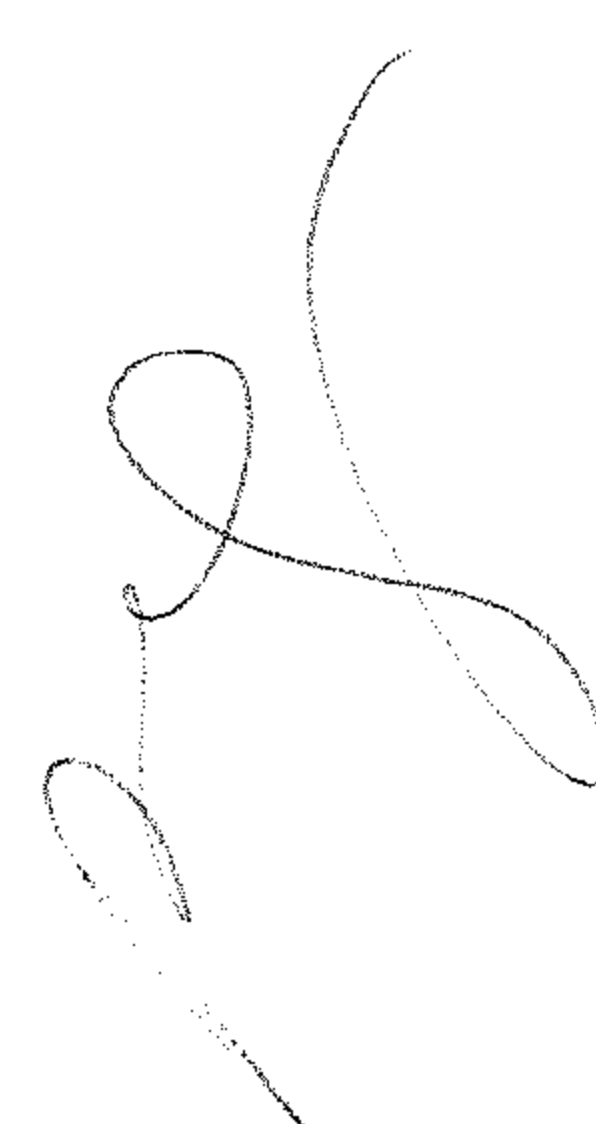
Fone:

106071

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 4.420,68.

Observações:



DATA: 25/04/2014 HORA: 12:33:18

Nestes termos peço deferimento

Elisria Josely Araújo Vieira
Departamento de Administração e Protocolo
25/04/2014 12:33:18

PP-3082

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO PASEP

COMPETÊNCIA: MARÇO 2014

1.4 Data: 25/04/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25/04/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3761/14

2.2. Data:

25/04/14

Maria José do Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

4.420,68

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 25/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.000.000-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:


25/04/14

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


Controladoria Geral

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032014
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	4.420,68
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 25/04/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	4.420,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.1207 25/04/2014 12:19:02	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032014
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	4.420,68
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 25/04/2014 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	4.420,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.1207 25/04/2014 12:19:02	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.863-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 002627 / 2014

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000785 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 05821962000125

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS S/N

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: 211-0595/0597

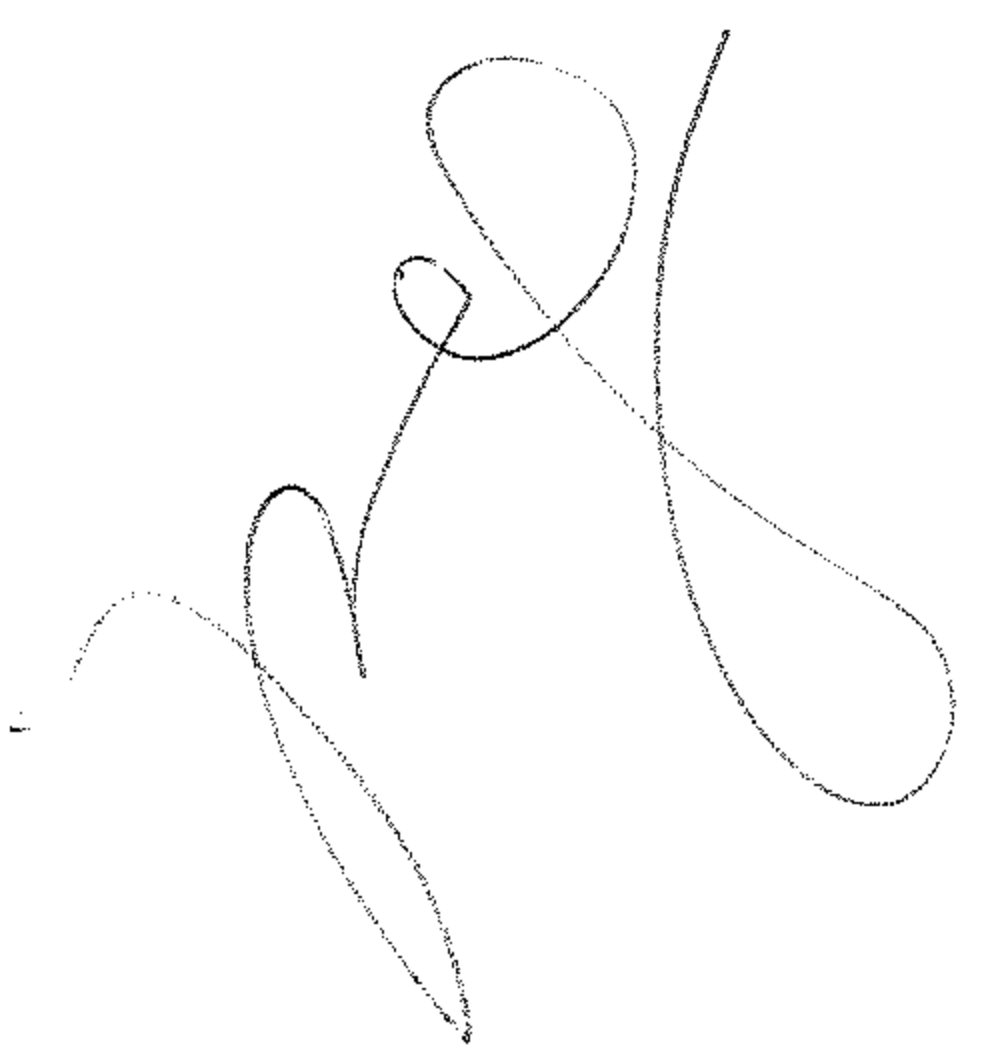
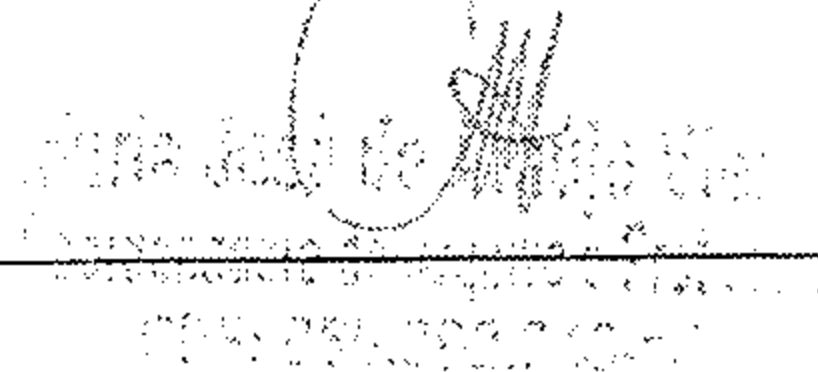
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO- APPM, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 2.534,00.

Observações:

DATA: 04/06/2014 HORA: 13:07:16

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 25/04/2014 VENCTO: 25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, REF. AO MES DE MARÇO.

Valor **4.420,68**

(quatro mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.420,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106091/29		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.420,68	R\$ 0,00	R\$ 4.420,68
TOTAL					R\$ 4.420,68	R\$ 0,00	R\$ 4.420,68

Despesa Líquida: **R\$ 4.420,68**

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	42.501	R\$ 4.420,68
TOTAL			R\$ 4.420,68

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

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

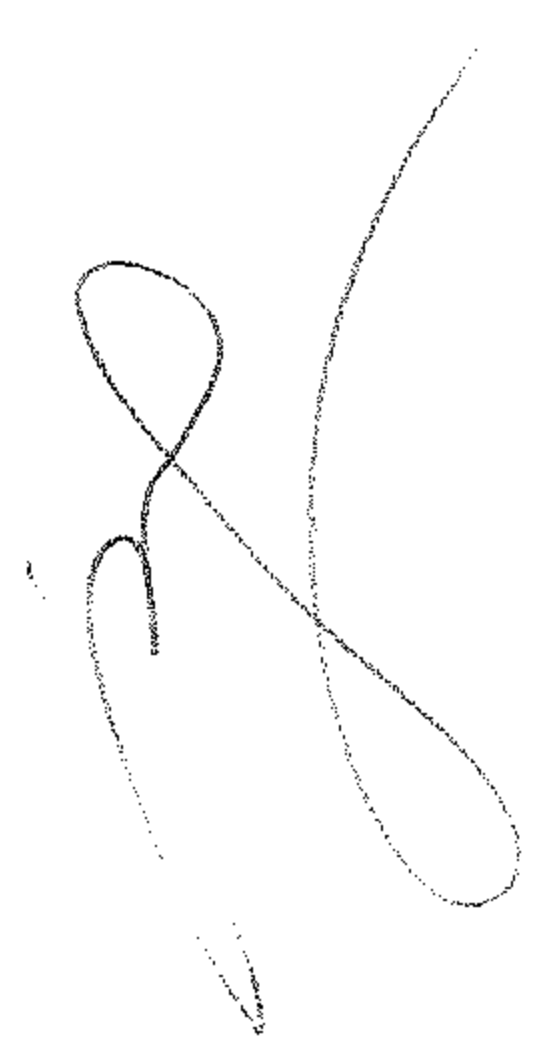
Fone:

NE - 306159

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

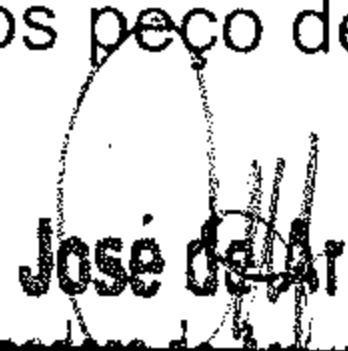
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. R\$ 400,00.

Observações:



DATA: 07/04/2014 HORA: 11:50:15

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

07.3020

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.

1.4 Data: 07/04 / 2014.

1.5 Data: 07/04 / 2014.


Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0350 / 2014.

2.2. Data:

07/04 / 2014.


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

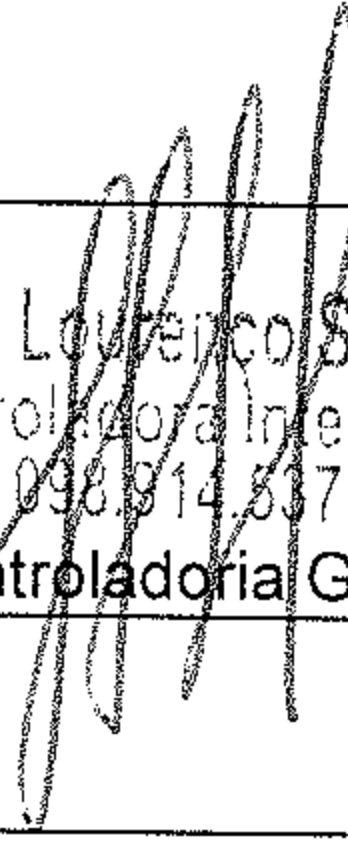
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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



Juilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.837-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 08/04 / 2014.

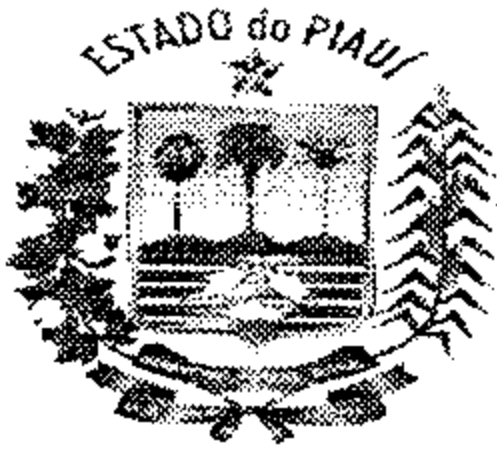
5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04 / 2014.


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

CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03020

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

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, RE F. AO MES DE MARÇO.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306159/2		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 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



Emissão de comprovantes

28/04/2014 08:18:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.11
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1141 - AGENCIA SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
PERIODO DE APURACAO	30/03/2014
NUMERO DO CPNJ	06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	32.014
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.420,68
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.420,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.724.24D.7BC.103.EF7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042501

0
José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001790 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

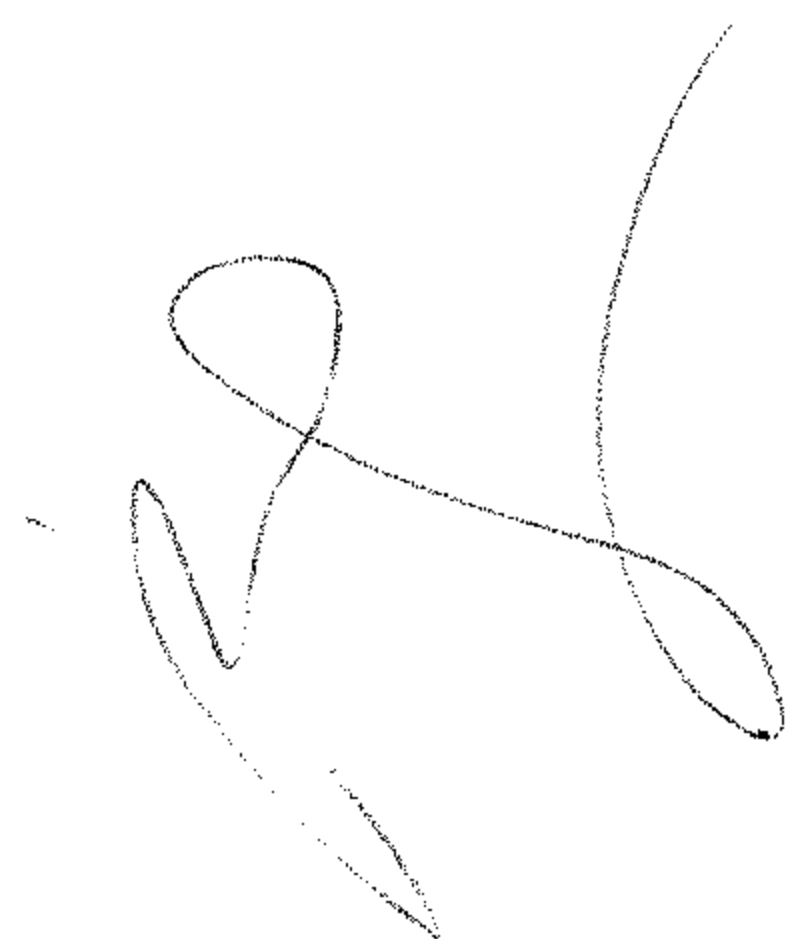
Fone:

NE-130042

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA,
COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 238,00.

Observações:



DATA: 28/04/2014 HORA: 07:36:19

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

OP-1875

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA	
COMPETÊNCIA: ABRIL_2014	
VALOR: 238,00	
1.4 Data: 28/04/2014 Assinatura Solicitante Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo Adm. e Finanças CPF: 944.507.303-90	1.5 Data: ____/____/2014 Autorização do Ordenador Maria José de Araújo Vieira

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5790	2.2. Data: 28/04/2014	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\$ 238,00	3.3. Data: ____/____/2014	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 098.914.527-90
4.2. Data: 30/04/2014	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/04/2014	Maria da Graça F. da Silva Assinatura do Ordenador
--------------------------	---

Transferência entre contas diversas

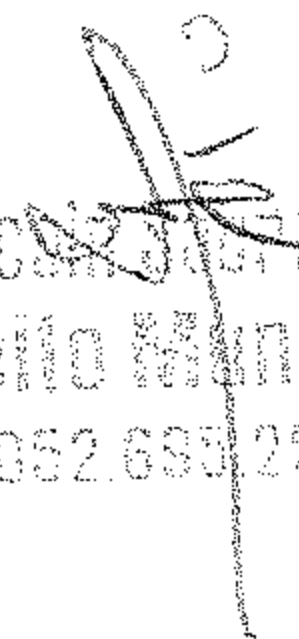
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	238,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/04/2014 14:27:49
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2014 15:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.680.250-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessal
CPF: 515.952.883-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 30/01/2014 VENCTO: 30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. REF. MÊS DE JANEIRO

Valor **238,00**

(duzentos e trinta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 238,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00
TOTAL					R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00

Despesa Líquida: **R\$ 238,00**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 238,00
TOTAL.			R\$ 238,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____