

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004946 / 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:

Extra

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA
SETEMBRO DE 2014 NO VALOR DE R\$ 5.124,77.**

Observações:

DATA: 30/09/2014 HORA: 08:57:20

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SETEMBRO 2014

VALOR: 5.124,77

1.4 Data: ____/____/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/2014

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4946

2.2. Data:

30/09/2014

Assinatura
CPF: 050.243.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.124,77

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: 30/09/2014

Glória Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/2014

Maria da Graça Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 533.904.107



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/09/2014 14:10:59

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 811 - EMPRESTIMO BB				
88-1	ELIANE ALVES VIANA	1.00	0,00	172,05
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	1.00	0,00	267,11
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	1.00	0,00	192,16
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	1.00	0,00	951,38
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	1.00	0,00	210,03
999-1	MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	1.00	0,00	748,27
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	1.00	0,00	1.660,19
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	455,92
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	1.00	0,00	159,59
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	1.00	0,00	199,11
1001-2	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	108,96
Total Evento: 11			0,00	5.124,77
Total Geral: 11			Total: 0,00	5.124,77

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Silva
CPF: 000.002.083-87

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:56
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.031.027.114
VALOR TOTAL	5.124,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M SAO MIGUEL DO TAPUIO*
AGENCIA: 1141-X CONTA: 31.027.114-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	3.E5A.9BE.C75.84C.555
-----------------	-----------------------

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

José Lincoln Sobral Ramos
Presidente Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08330

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL , COMPETENCIA: SETEMBR O/2014.

Valor 5.124,77

(cinco mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.124,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1803/1		990009			R\$ 5.124,77	R\$ 0,00	R\$ 5.124,77
TOTAL					R\$ 5.124,77	R\$ 0,00	R\$ 5.124,77

Despesa Líquida: R\$ 5.124,77

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\$ 5.124,77
TOTAL	. . .		R\$ 5.124,77

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____