

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005721 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DIFERENCA DE REPASSE DE CONSIGNADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014.
R\$ 1.103,54.**

Observações:

DATA: 10/11/2014 HORA: 08:44:57

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 059.292.343-14

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

DIFERENÇA DE REPASSE DE CONSIGANDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

VALOR: 1.103,54

1.4 Data: ____/____/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/2014

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5721

2.2. Data:

10 / 11 / 2014

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.103,54

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 11 / 2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.615.835-00
Assinatura

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/2014

DIFERENÇA DE CONSIGNADOS MÊS DE OUTUBRO 2014							
Nome	Matrícula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor consignado	SITUAÇÃO	
LUZILENE ALVES DOS REIS	64630560300	834940473	1	646.305.603-00	142,30	SERVIDORA DE LICENÇA, VALOR A SER DESCONTADO POSTERIORMENTE	
MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	94450730372	812546408	1	944.507.303-72	694,02	VALOR PAGO NA RESCISÃO	
MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	94450730372	828083969	1	944.507.303-72	54,25	VALOR PAGO NA RESCISÃO	
OSENIRA LIMA ARAUJO	33048100300	818630677	1	330.481.003-00	212,97	VALOR PAGO NA RESCISÃO	
TOTAL					1.103,54		



Aviso de lançamento

08/01/2015 14:48:33

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

Data 10/11/2014 Valor R\$ 75,59 D

Importe referente a Consignação, documento 9.827.136.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JUCILEIA LOURENCO SOARES em 08/01/2015 14:48:33

de



Aviso de lançamento

08/01/2015 14:49:49

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

Data 10/11/2014 Valor R\$ 1.027,95 D

Importe referente a Aviso de Débito, documento 9.827.143.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JUCILEIA LOURENCO SOARES em 08/01/2015 14:49:49



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 10028

DATA: 10/11/2014 VENCTO: 10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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 DIFERENÇA DE CONSIGNADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.

Valor **1.027,95**

(um mil e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.027,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2147/1		990009			R\$ 1.027,95	R\$ 0,00	R\$ 1.027,95
TOTAL					R\$ 1.027,95	R\$ 0,00	R\$ 1.027,95

Despesa Líquida: **R\$ 1.027,95**

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\$ 1.027,95
TOTAL	. . .		R\$ 1.027,95

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____