

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002893 / 2015

**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:

Exatidão

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015 NO
VALOR DE R\$ 3.868,59.

Observações:

DATA: 28/05/2015 HORA: 11:14:19

Nestes termos peço deferimento

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

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
MAIO NO VALOR DE R\$ 3.868,59

1.4 Data: 28/05/2015

Nilo Alves de Sousa
CPF: 184.967.923-15
Assinatura Solicitante
Secretário de gov. adm. e finanças

1.5 Data: 28/05/2015

Maria de Carmo Costa Matos
Ser. Rivm. de Promoção
Assinatura do Ordenador
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 842.090.6249

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2893

2.2. Data:

28.05.15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

___/___/___

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/05/15

Controladoria Geral

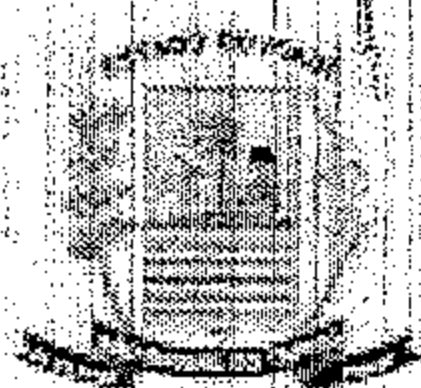
Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/05/15

Maria da Graça da Silva
Assinatura
CPF: 888.888.888-37



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

05/2015

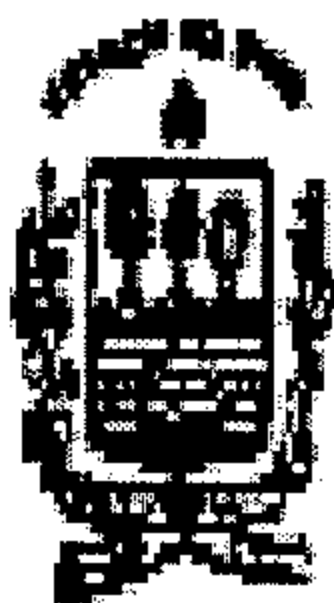
Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2015 10:04:02

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
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	1.00	0,00	159,59
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	1.00	0,00	742,79
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	1.00	0,00	216,98
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	1.00	0,00	267,11
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	1.00	0,00	210,03
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	626,31
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	108,96
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	1.00	0,00	1.172,61
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	1.00	0,00	192,16
Total Evento: 10			0,00	3.868,59
Total Geral: 10			Total: 0,00	3.868,59



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, Nº 92

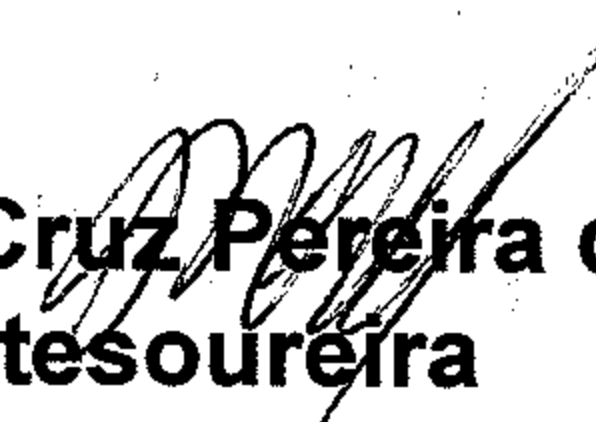
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 - fone/fax (086) 32491333

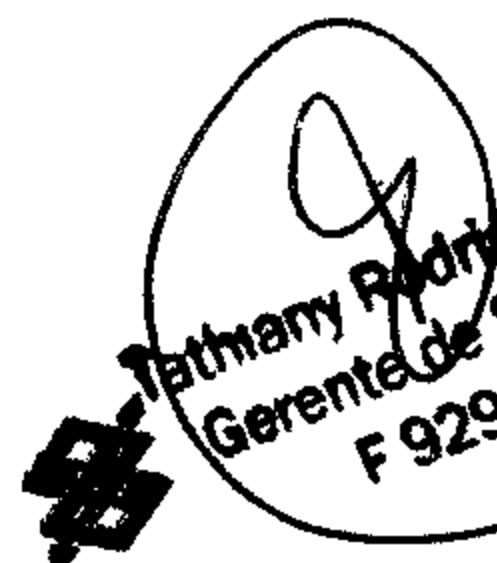
Ofício nº 81 /2015 São Miguel do Tapuio/PI, 28 de maio de 2015.

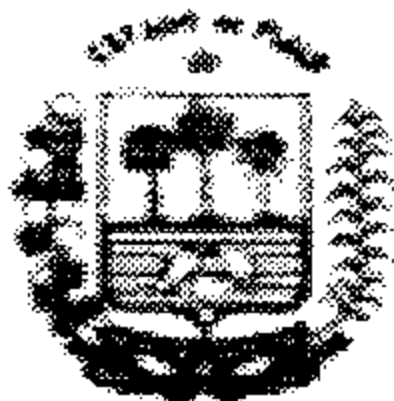
AO BANCO DO BRASIL
Senhor Gerente

Solicito a transferência no valor de R\$ 3.868,59(três mil,oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) da conta AG. 1141-x CONTA 13624-7 para credito na AG. 1141x CONTA 31027114-2 para pagamento de consignados dos funcionários do mês de maio de 2015 devido a problema no gerenciador financeiro desta prefeitura.

Atenciosamente,


Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira


Tathamy Rodrigues Soares
Gerente de Serviços EE
F 9290367-3



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04176

DATA: 28/05/2015 VENCTO: 28/05/2015 PAGTO: 28/05/2015

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 EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **3.868,59**

(três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 3.868,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2358/1		990009			R\$ 3.868,59	R\$ 0,00	R\$ 3.868,59
TOTAL					R\$ 3.868,59	R\$ 0,00	R\$ 3.868,59

Despesa Líquida: **R\$ 3.868,59**

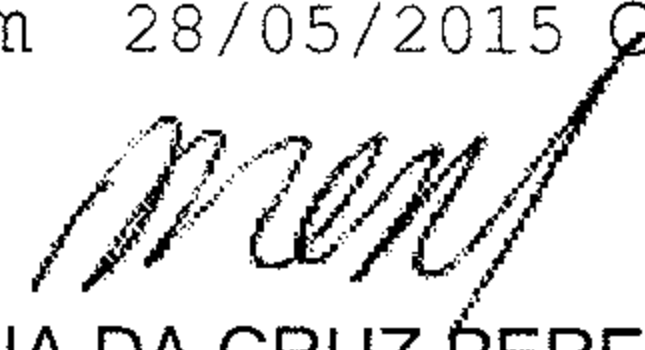
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	27.114	R\$ 3.868,59
TOTAL. . .			R\$ 3.868,59

Despesa paga em 28/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____