

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003823 / 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:

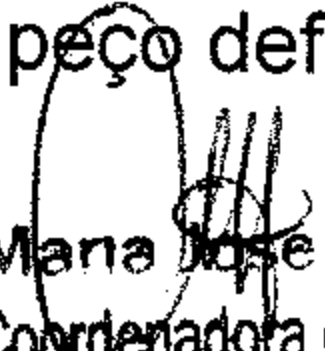
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A DIFERENCA DE CONSIGNADOS DO MES DE JUNHO DE 2015. R\$ 707,46.

Observações:

DATA: 07/07/2015 HORA: 08:15:07

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : DIFERENÇA DE CONSIGNADOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

1.4 Data 07/ 07/ 2015

Assinatura Nilo Alves de Sousa
Diretor Administrativo
CPF: 187.087.03-15

1.5 Data: 07/07/15

Jose Lincoln Souza Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3823

2.2. Data:

07/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF 060 392 343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

707,46

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 07/07/15

Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF 011 542 172-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF 535 982 883-87



Extrato conta corrente

18/09/2015 10:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Período do extrato 07/07/2015 até 07/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2015		Transferência	11.915.512.010.100	196.336,66 C	
07/07/2015		Transferência	11.915.525.010.100	336,60 C	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.964	42.158,98 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.965	25.961,04 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.966	5.336,41 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.967	31.236,77 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.968	14.705,39 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.969	8.529,46 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.970	11.190,57 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.971	11.483,00 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.972	21.323,65 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.973	13.822,82 D	
07/07/2015		Folha de Pagamento	2.974	10.588,57 D	
07/07/2015		Consignação	11.912.197.010.100	370,86 C	
07/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	370,86 C	
07/07/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06986

DATA: 07/07/2015

VENCTO: 07/07/2015

PAGTO: 07/07/2015

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 AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DO MES DE JUNHO/2015

Valor 707,45

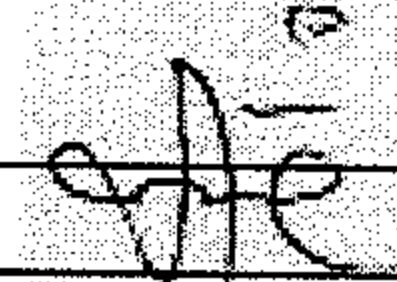
(setecentos e sete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 707,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2921/1		990009			R\$ 707,46	R\$ 0,00	R\$ 707,46
TOTAL					R\$ 707,46	R\$ 0,00	R\$ 707,46

Despesa Líquida: R\$ 707,46

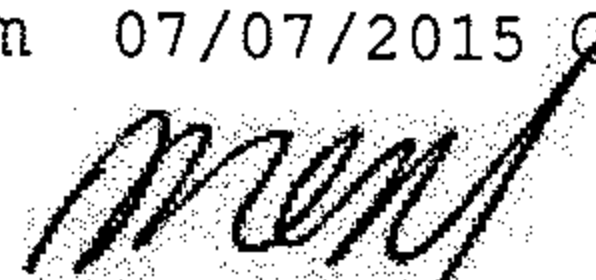
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	CONSIG	R\$ 707,46
TOTAL. . .			R\$ 707,46

Despesa paga em 07/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____