

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000172 / 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:

Retirado

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

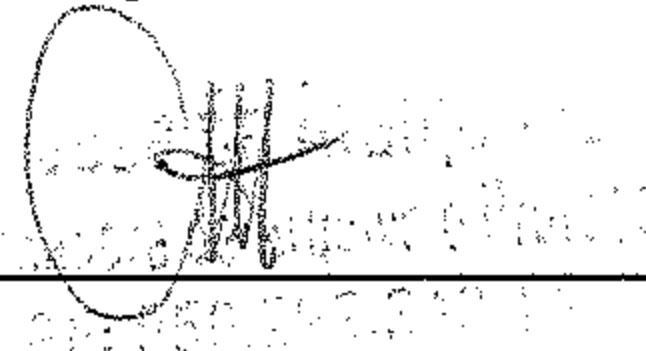
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RELACAO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL. R\$ 6.616,29.

Observações:

OK

DATA: 29/01/2014 HORA: 13:39:47

Nestes termos peço deferimento



Município de São Miguel do Tapuío



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

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/02/2014 10:59:14

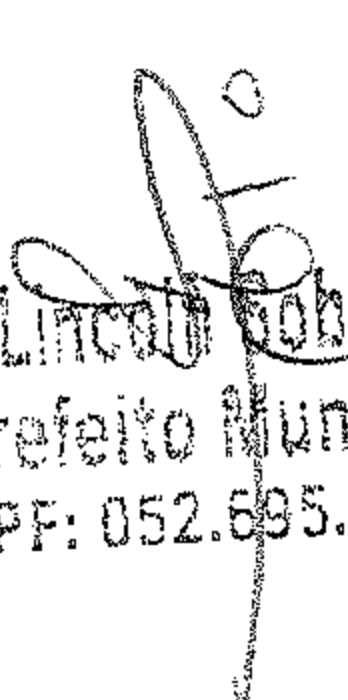
Relação de Trabalhadores por Evento


Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 811 - EMPRESTIMO BB				
86-1	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	1.00	0,00	96,74
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
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	1.00	0,00	140,30
972-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.00	0,00	132,85
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	1.00	0,00	210,03
999-1	MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	1.00	0,00	694,02
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	1.00	0,00	1.660,19
1011-1	JORGEVANIA SOARES DE MORAIS	1.00	0,00	1.483,95
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	455,92
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	1.00	0,00	159,59
Total Evento: 13			0,00	6.616,29

Total Geral: 13

Total: 0,00

6.616,29


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceureira
CPF: 635.982.883-87



29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

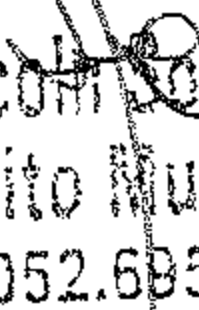
=====

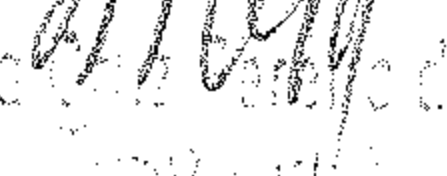
DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.031.027.114
VALOR TOTAL	6.616,29

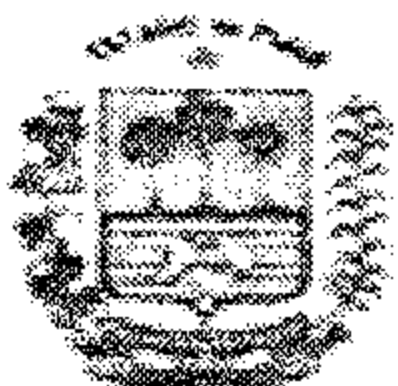
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M SAO MIGUEL DO TAPUIO*
AGENCIA: 1141-X CONTA: 31.027.114-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	F.CFE.899.935.1E6.70C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Schral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 029.822.000-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 29/01/2014 VENCIMENTO: 29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

Valor **6.616,29**

(seis mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.616,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990009		R\$ 6.616,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.616,29
TOTAL					R\$ 6.616,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.616,29

Despesa Líquida: **R\$ 6.616,29**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 6.616,29
TOTAL. . .			R\$ 6.616,29

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

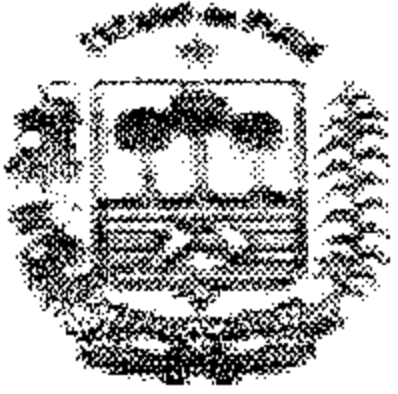

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.430,00	0,00	3.000,00	26.430,00

FICHA: 17 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.695.205-91

CÓDIGO: 290

ENDEREÇO: AV MAJOR GONCALO A. CHAVES

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor...: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ: 052.695.205-91 Cod: 290

Endereço: AV MAJOR GONCALO A. CHAVES

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12002	/ 1	OR 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

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\$
001	4.238	TRANF	R\$ 3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

15/01/2014		Cheque				
15/01/2014		Cheque	860.415	174,00 D		
15/01/2014		Cheque	860.419	852,60 D		
15/01/2014		Cheque	860.421	589,86 D		
15/01/2014		Cheque	860.422	589,86 D		
15/01/2014		Cheque	860.423	589,86 D		
15/01/2014		Cheque	860.425	589,86 D		
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.409,39 C	0,00 C	
16/01/2014		Cheque	860.315	391,50 D		
16/01/2014		Cheque	860.400	287,10 D		
16/01/2014		Cheque	860.404	365,40 D		
16/01/2014		Cheque	860.414	365,40 D		
16/01/2014		Cheque	860.417	365,40 D		
16/01/2014		Cheque	860.424	589,86 D		
16/01/2014		Cheque	860.427	2.750,00 D		
16/01/2014		Cheque	860.429	9.056,70 D		
16/01/2014		Consignação	6.739.450.010.100	391,94 D		
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.563,30 C	0,00 C	
17/01/2014		Cheque	860.398	678,60 D		
17/01/2014		Cheque	860.413	178,35 D		
17/01/2014		Cheque	860.418	261,00 D		
17/01/2014		+ Transferência on line	660.106.000.008.351	1.800,00 D		
17/01/2014		17/01 0106 8351-8 F CANUTO OLIVE				
17/01/2014		+ Transferência on line	661.141.000.006.511	3.807,60 D		
17/01/2014		17/01 1141 6511-0 WILMAR MARQUES				
17/01/2014		+ Transferência on line	661.141.000.006.511	3.568,00 D		
17/01/2014		17/01 1141 6511-0 WILMAR MARQUES				
17/01/2014		+ Transferência on line	661.640.000.048.817	250,00 D		
17/01/2014		17/01 1640 48817-8 CASA DAS POLIA				
17/01/2014		+ Transferência on line	663.399.000.038.572	1.148,98 D		
17/01/2014		17/01 3399 E COML MA 00006716906000193				
17/01/2014		+ Transferência on line	663.399.000.501.841	190,00 D		
17/01/2014		17/01 3399 ALPHA MAQ 00006716906000193				
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.882,53 C	0,00 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	59.022,98 C		
20/01/2014		FPE/FPM	350	109.234,01 C		
20/01/2014		Cheque	860.403	443,70 D		
20/01/2014		Cheque	860.420	443,70 D		
20/01/2014		+ Transferência on line	661.141.000.004.029	3.000,00 D		
20/01/2014		20/01 1141 4029-0 JOSE L S MATOS				
20/01/2014		+ Transferência on line	661.141.000.009.570	73.009,37 D		
20/01/2014		20/01 1141 9570-2 C MUN S MIGUEL				
20/01/2014		+ Transferência on line	663.285.000.096.420	380,00 D		
20/01/2014		20/01 3285 96420-4 FRANCISCO BARR				
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.682,56 D		
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	25.238,54 D		
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	33.651,39 D		
20/01/2014		+ INSS Arrecadação	12.001	43.513,64 D		
20/01/2014		GPS- Ident.: 6716906000193 - 12/2013				
20/01/2014		Emissão de DOC	12.002	2.458,73 D		
20/01/2014		Emissão de DOC	12.003	2.186,43 D		
20/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.054.769	7,40 D		
20/01/2014		Tarifa referente a 20/01/2014	820.201.300.054.770	7,40 D		
20/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico				
20/01/2014		Tarifa referente a 20/01/2014				
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.765,87 C	0,00 C	
21/01/2014		Cheque Compensado	860.351	294,93 D		
21/01/2014		Cheque Compensado	860.426	1.677,00 D		
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.971,93 C	0,00 C	
22/01/2014	21/01/2014	CH DEVOLV COM IRREGULARID	860.351	294,93 C		
22/01/2014	21/01/2014	Estomo Resgate Automátic	70	1.971,93 D		
22/01/2014	21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.677,00 C	0,00 C	
27/01/2014		+ Impostos	12.701	2.963,80 D		
27/01/2014		DARF - 06.716.906/0001-93 -3703				
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.963,80 C	0,00 C	
28/01/2014		Cheque	860.430	500,00 D		