

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

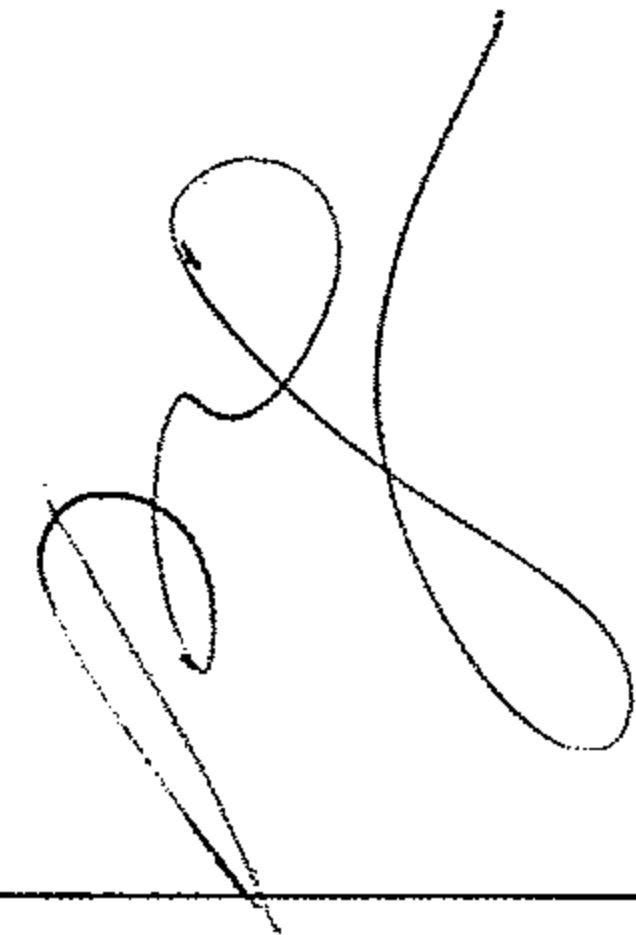
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000605 / 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 AO PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014. R\$ 6,80.**

Observações:

DATA: 26/02/2014 HORA: 07:33:39

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2014

VALOR: 6,80

1.4 Data: 26/02/14

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças
CPF: 944.507.303-90

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26/02/14

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

605/14

2.2. Data:

26/02/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Ass. e Protocolo
CPF: 850.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/02/14

Juciléia Laurence Soares
Controladora Interna
CPF: 024.014.537-90

5. TESOUREARIA

5.1. Data:

___/___/___

Maria do Carmo Mota Matos
Tessouraria
Autorização do Ordenador


26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:43:09
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSAO MIGUEL DO FMASPEVIII
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.581-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	6,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.581
=====

NR. AUTENTICACAO	7.D12.749.779.BDA.EB1
------------------	-----------------------


Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 042.080.453.40


Maria do Carmo Mota Matos
Ass. Social e Trabalho
CPF: 042.080.453.40



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01184

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **6,80**

(seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11007	/ 8	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
TOTAL					R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80

Despesa Líquida: **R\$ 6,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

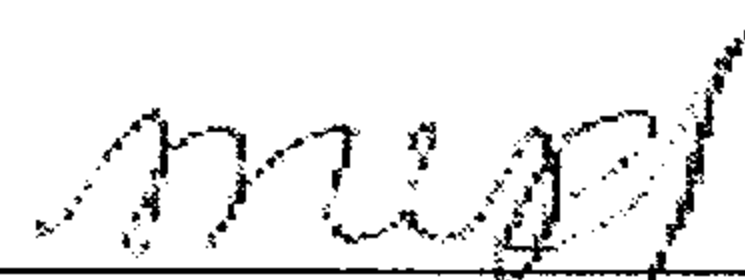
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 6,80
TOTAL. . .			R\$ 6,80

Despesa paga em 26/02/2014 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: _____