

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000607 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

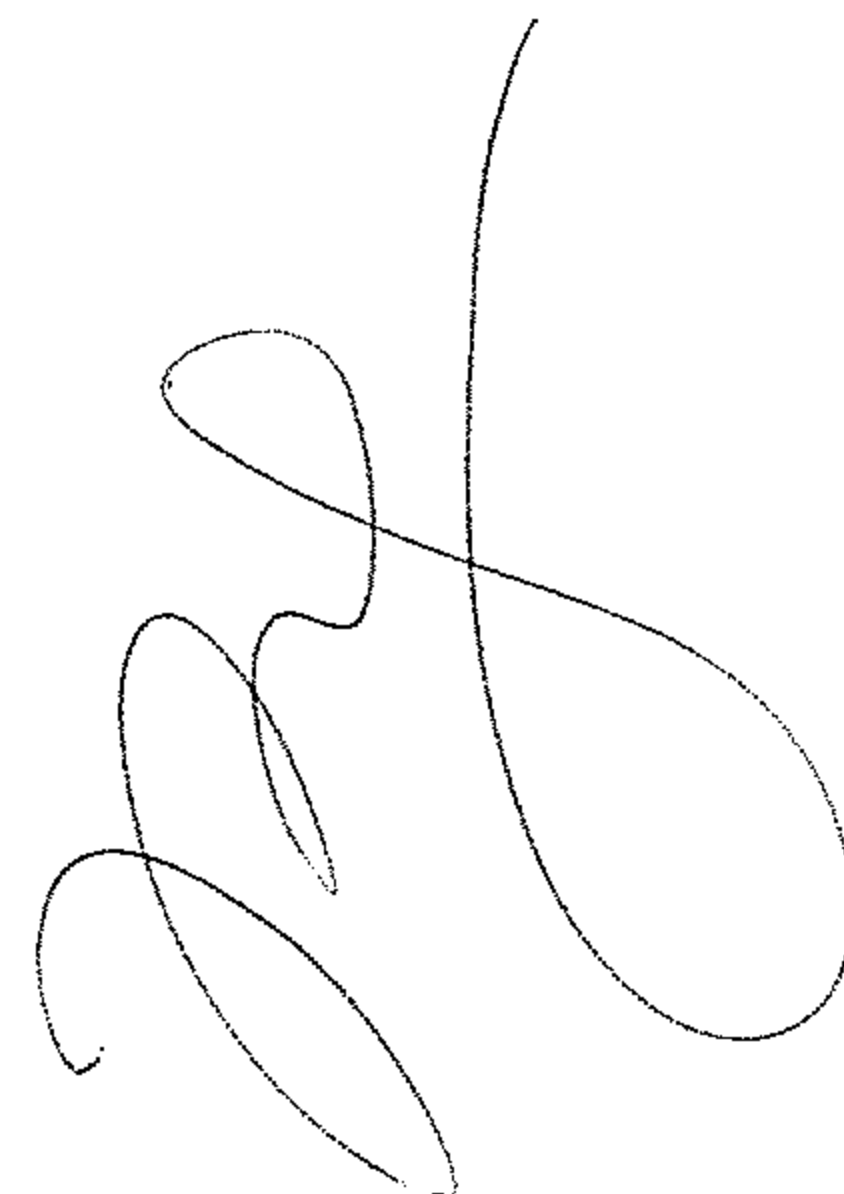
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

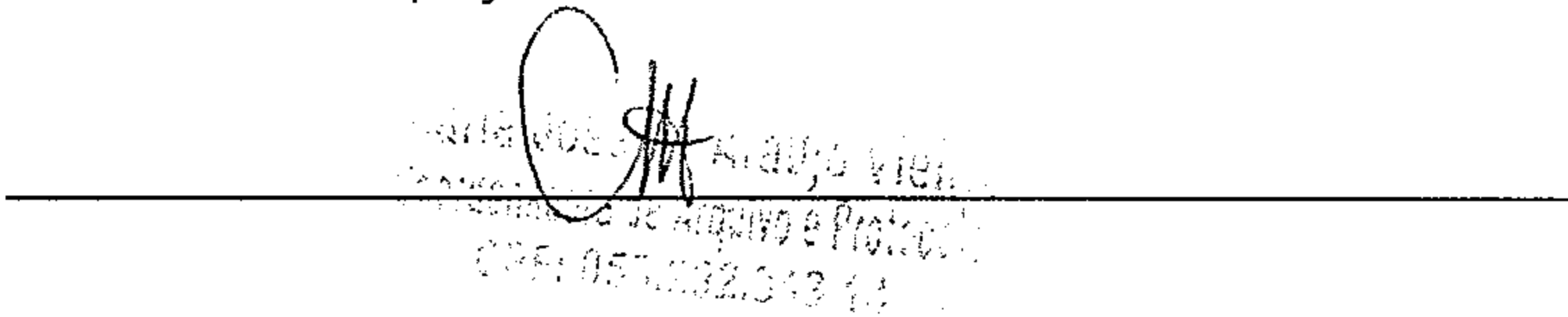
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AO BANCO DO BRASIL,
COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 6.815,40.**

Observações:



DATA: 26/02/2014 HORA: 07:33:51

Nestes termos peço deferimento



MARCOS JOSÉ RIBEIRO VIEIRA
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 057.032.313-13

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REPASSE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2014

VALOR: 6.815,40

1.4 Data: 26/02/14

Manoel Evaristo da Raiva Neto
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças
CPF: 944.607.303-90
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

607/14

2.2. Data:

26/02/14

Assinatura

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 Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/14

Maria de Fátima Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 531.402.233-87



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

02/2014

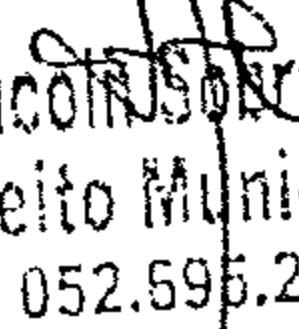
Folha Mensal


Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

27/02/2014 10:14:07

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	JORGEVANIO 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
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	1.00	0,00	199,11
Total Evento: 14			0,00	6.815,40
Total Geral: 14			Total: 0,00	6.815,40


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.596.255-91


Maria da Graça Pereira da Silva
Tessalfeira
CPF: 535.982.883-87

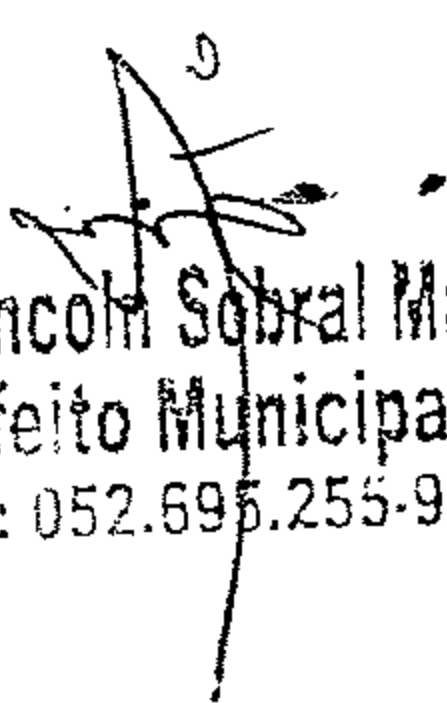
26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:12
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.031.027.114
VALOR TOTAL	6.815,40

***** 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	B.EE9.FA9.933.A86.03D
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

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 DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCARIO EM FOLHA DE SERVIDORE S REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

Valor **6.815,40**

(seis mil, oitocentos e quinze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.815,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
146	/ 1	EX	990009		R\$ 6.815,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.815,40
TOTAL					R\$ 6.815,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.815,40

Despesa Líquida: **R\$ 6.815,40**

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\$ 6.815,40
TOTAL			R\$ 6.815,40

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: _____