

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000609 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

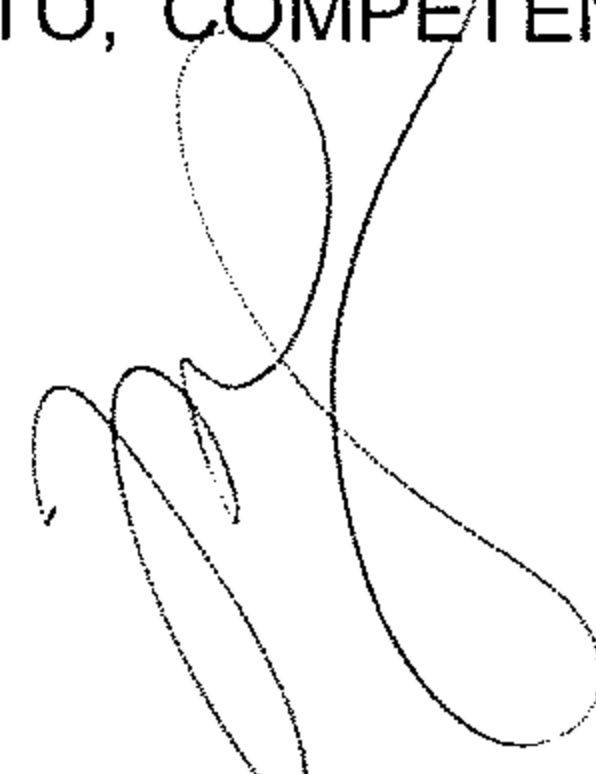
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

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\$ 13,60.**

Observações:



DATA: 26/02/2014 HORA: 07:34:04

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo 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: 13,60	
1.4 Data: <u>26/02/14</u>	1.5 Data: ___/___/___
Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças CPF: 944.507.303-90 Assinatura Solicitante	Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 075.000.453-40 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>609</u>	2.2. Data: <u>26/02/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.102.343-14
---------------------------------	-------------------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.597-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Maria da Glória da Silva Autorização do Ordenador Tesouraria CPF: 535.982.883-87
---------------------------	---

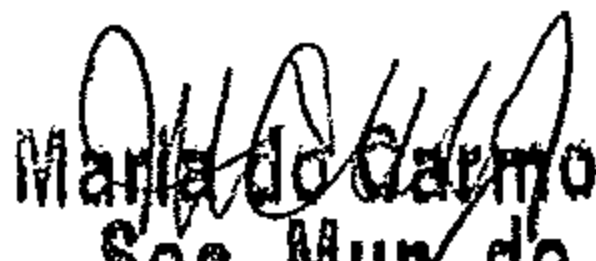
26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:41:59
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSAO MIGUEL DO TAFMASPFI
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.586-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	13,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.586
=====

NR.AUTENTICACAO	7.35C.826.11D.651.1B4
-----------------	-----------------------


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


Maria da Conceição da Silva
Tesorreira
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 01185

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 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 **13,60**

(treze reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11007	/ 9	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 13,60
TOTAL					R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,60

Despesa Líquida: **R\$ 13,60**

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\$ 13,60
TOTAL. . .			R\$ 13,60

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: _____