

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000627 / 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:

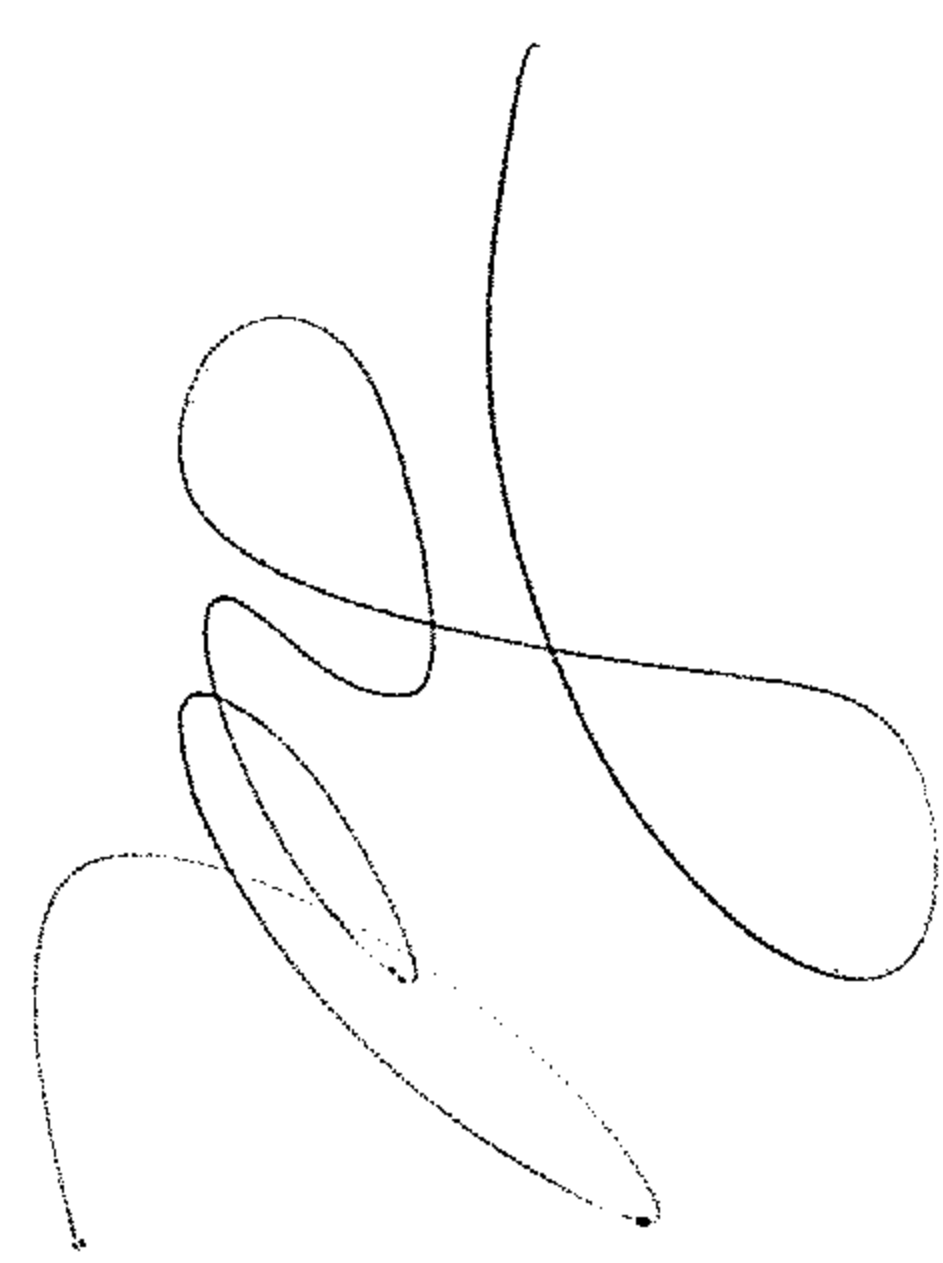
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 234,60.**

Observações:

DATA: 27/02/2014 HORA: 13:25:35

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose 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: 234,60

1.4 Data: 26/02/14

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças
CPF: 944.587.803-90
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26/02/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

027/14

2.2. Data:

27/02/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 098.914.517-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/14

Maria da Glória da Silva
Assinatura do Ordenador
TESOURARIA
CPF: 535.982.803-87

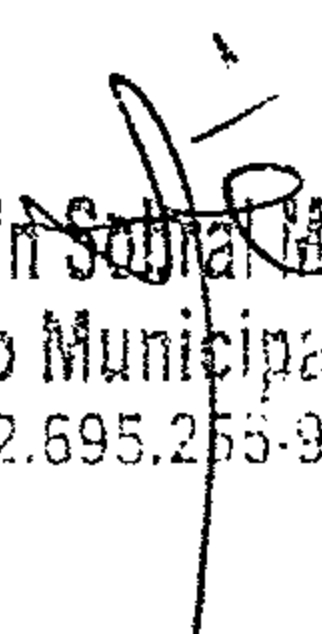
26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:12
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

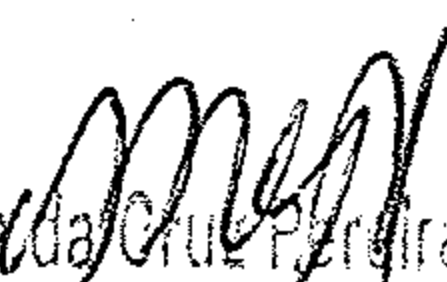
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	20,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5FA.6BA.ACB.674.4DF
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:12
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

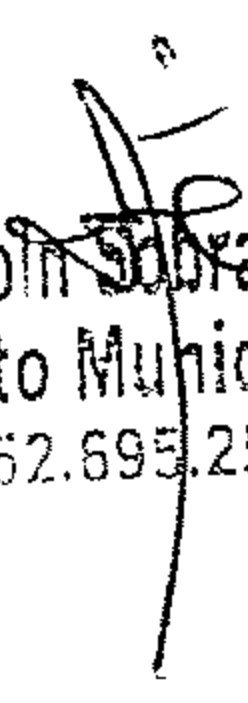
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	214,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.395.347.B47.F3A.B35
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Passira 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 01187

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 **20,40**

(vinte reais e quarenta centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11007	/ 10	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,40
TOTAL					R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,40

Despesa Líquida: **R\$ 20,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 20,40
TOTAL			R\$ 20,40

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____