

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001160 / 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**

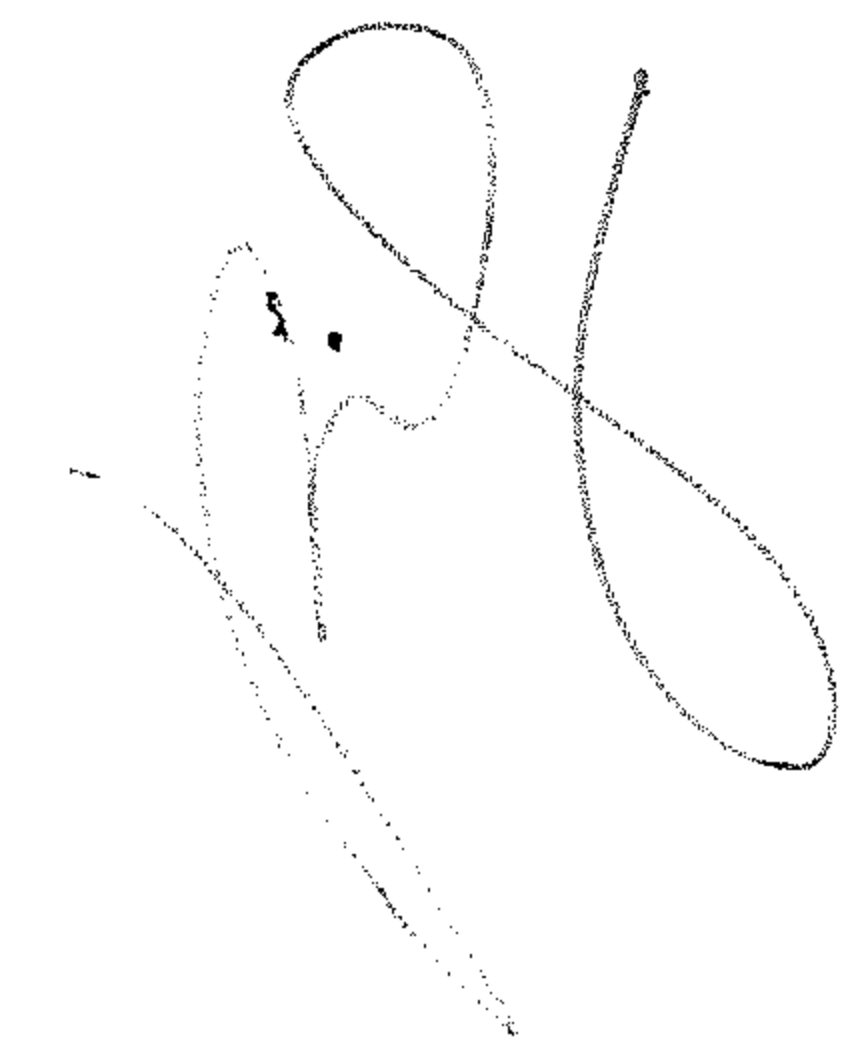
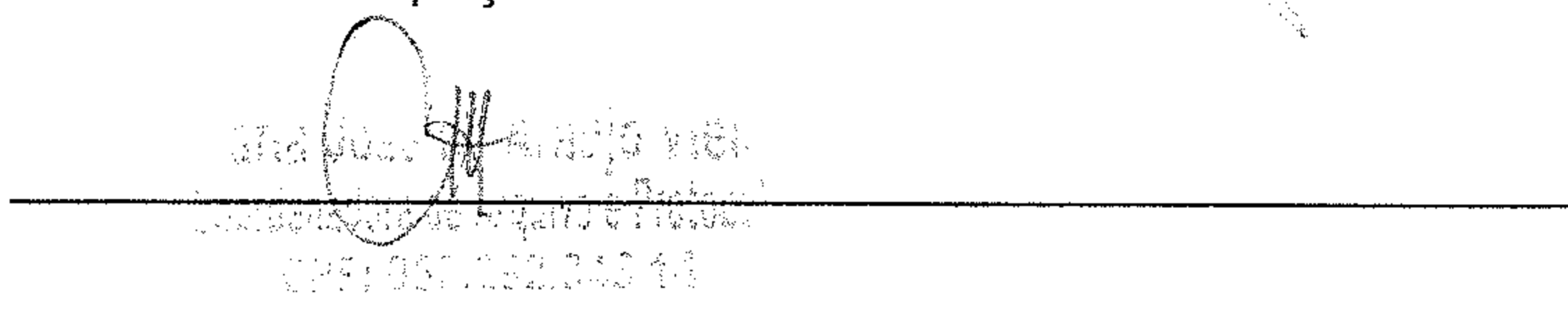
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNADOS AO BANCO DO BRASIL,  
COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 6.869,65.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 13:57:52**

**Nestes termos peço deferimento**

### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

|   |  |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: CORRENTE  |  |
| 1.2. Justificativa:   |  |
| 1.3. Detalhamento   |  |
| PAGAMENTO REFERENTE À REPASSE DE CONSIGNADOS AO BANCO DO BRASIL<br>COMPETÊNCIA: MARÇO_2014<br>VALOR: 6.869,65                                     |  |
| 1.4 Data: ___/___/2014<br>Manoel Evaristo de Paiva Neto<br>Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças<br>CPF: 944.607.303-90<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: ___/___/2014<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

### 2. PROTOCOLO

|                           |                          |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>1160 | 2.2. Data:<br>24/03/2014 | Assinatura |
|---------------------------|--------------------------|------------|

### 3. EMPENHO

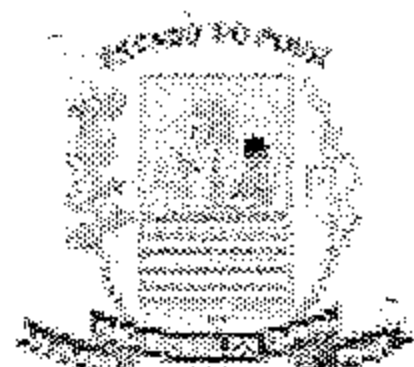
|            |                            |                            |            |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br>6.869,65 | 3.3. Data:<br>___/___/2014 | Assinatura |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Geral<br>CPF: 001.511.511-00 |
| 4.2. Data: 24/03/2014  |   |

### 5. TESOURARIA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 5.1. Data:<br>___/___/2014 | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Autorização do Ordenador<br>Tesouraria<br>CPF: 535.932.883-87 |
|----------------------------|---|



# 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

03/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

28/03/2014 12:49:14

| Matrícula                          | Nome do Trabalhador                  | Referência | Qtde.              | Valor           |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| <b>Evento: 811 - EMPRESTIMO BB</b> |                                      |            |                    |                 |
| 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               | 748,27          |
| 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          |
| <b>Total Evento: 14</b>            |                                      |            | <b>0,00</b>        | <b>6.869,65</b> |
| <b>Total Geral: 14</b>             |                                      |            | <b>Total: 0,00</b> | <b>6.869,65</b> |



28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05  
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 | 28/03/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.031.027.114 |
| VALOR TOTAL           | 6.869,65            |

\*\*\*\*\* 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 | 8.7F0.C34.88C.058.9E2 |
|-----------------|-----------------------|

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

  
José Lincoln Serral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 02308

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014  
Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 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 SERVIDORES REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.

Valor **6.869,65**

(seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.869,65**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 427/1           |    | 990009 |           |          | R\$ 6.869,65 | R\$ 0,00 | R\$ 6.869,65 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 6.869,65 | R\$ 0,00 | R\$ 6.869,65 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.869,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN G. MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
|             | 4.238 | FOLHA  | R\$ 6.869,65 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 6.869,65 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_