

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001161 / 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 TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA,
COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 234,60**

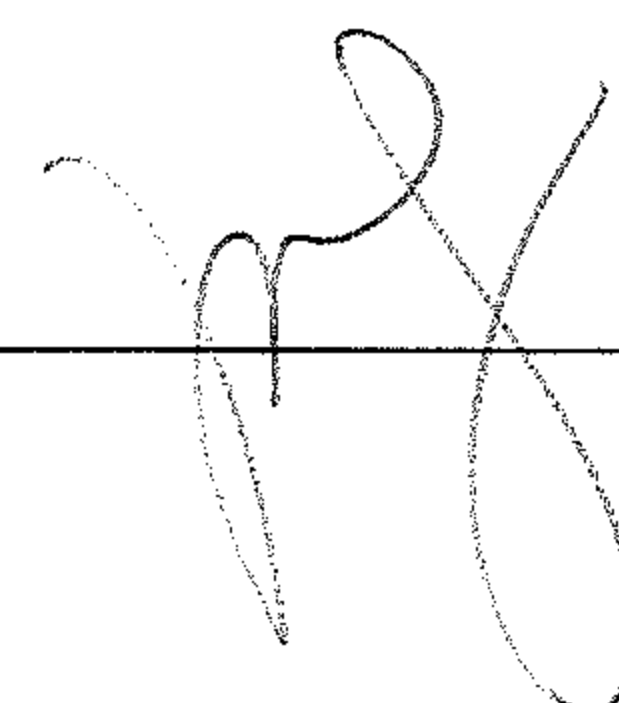
Observações:

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

Nestes termos peço deferimento



JOÃO JOSÉ DE SOUZA VIEIRA
Secretário Municipal de Administração e Arquivo
CPF: 031.132.132-13



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO REFERENTE À TAXA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA COMPETÊNCIA: MARÇO_2014 VALOR: 234,60	
1.4 Data: ___/___/2014 Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças CPF: 944.597.803-90 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/2014 José Lincoln Sobral Mates Prefeitura Municipal Autorização do Ordenador 695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1161	2.2. Data: 24/03/2014	Assinatura
---------------------------	--------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 234,60	3.3. Data: ___/___/2014	Assinatura
------------	--------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 29/03/2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/03/2014	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.962.683-87
--------------------------	---

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
114101141 SEGUNDA VIA 0016
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	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	217,60

***** 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	0.0A7.C4C.52A.0DD.16B
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Preletor Municipal
CPF: 052.695.253-91

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

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
114101141 SEGUNDA VIA 0020
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	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	17,00

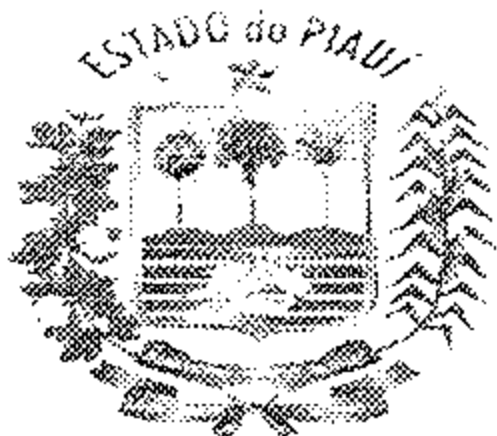
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	F.78B.A47.FF6.F85.DBC
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral 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 27

ORDEM DE PAGAMENTO 02309

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 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 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014, MES DE MARÇO.

Valor 17,00

(dezesete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/2	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00
TOTAL				R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00

Despesa Líquida: R\$ 17,00

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\$
	111	FOLHA	R\$ 17,00
TOTAL . . .			R\$ 17,00

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: _____



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

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 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 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **217,60**

(duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 217,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 217,60
TOTAL					R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 217,60

Despesa Líquida: **R\$ 217,60**

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\$
	60.002	TRANSF	R\$ 217,60
TOTAL			R\$ 217,60

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: _____