

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004163 / 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:**

*transferência*


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,  
COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 241,40.

**Observações:**

**DATA: 29/08/2014 HORA: 13:22:19**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José 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	
TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA  COMPETÊNCIA: AGOSTO_2014  VALOR: 241,40	
1.4 Data: <u>29/08</u> /2014  Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo Econ. e Finanças CPF: 944.507.303-90 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>29/08</u> /2014  Jose Edson Sobral Martins Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

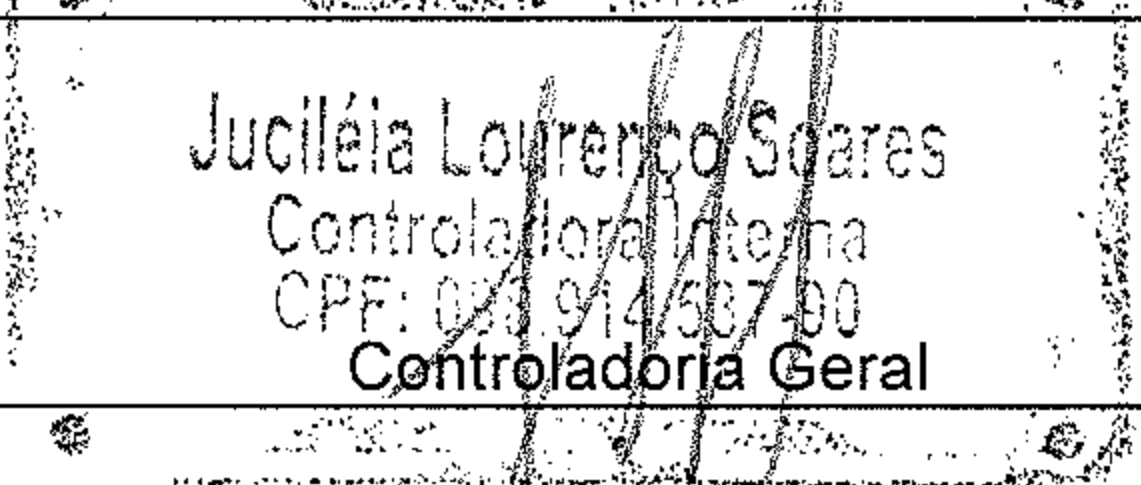
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>21163</u>	2.2. Data: <u>29/08</u> /2014	  Assinatura CPF: 050.290.343-15
-----------------------------------	----------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 241,40	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: 041.914.507-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>29/08</u> /2014	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>29/08</u> /2014	  Maria da Cruz Almeida da Silva Tessouraria Autorização do Ordenador CPF: 535.902.883-07
----------------------------------	--


29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
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	9.189.DBC.BB8.EB6.2A9
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.235-91

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

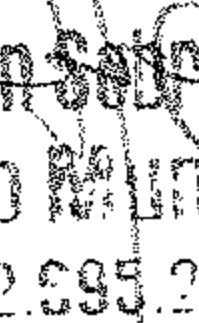
29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

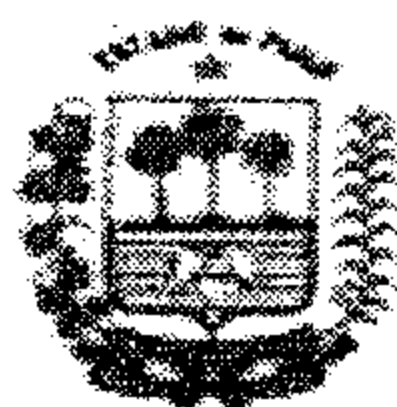
DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	27,20

\*\*\*\*\* 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	A.7CF.4AE.02D.196.B19
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-01

  
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

## TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 29/08/2014

N. TRANSF. 2948

Conta a Creditar: 60.002

Conta a Debitar: 4.238

Valor Transferido: 241,20

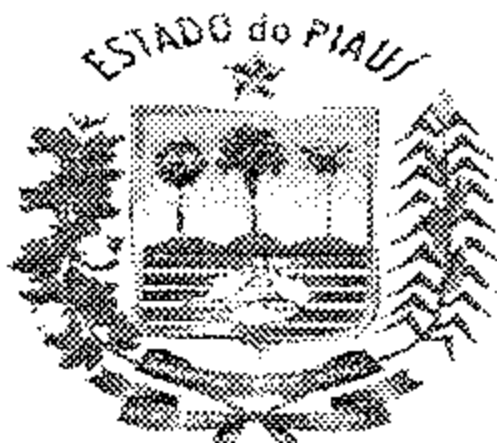
Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 241,20(duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO 29 de agosto de 2014

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCONL SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05905

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO REF. A 2014.

Valor **45,00**

(quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 45,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203183/8	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
TOTAL . . . . .				R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 45,00**

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\$
	0061	TARIFA	R\$ 45,00
TOTAL . . .			R\$ 45,00

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07294

DATA: 05/08/2014 VENCTO: 05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014

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 TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **258,40**

(duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 258,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/61		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 258,40	R\$ 0,00	R\$ 258,40
TOTAL . . . . .					R\$ 258,40	R\$ 0,00	R\$ 258,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 258,40**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 258,40
TOTAL . . .			R\$ 258,40

Despesa paga em 05/08/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07295

DATA: 11/08/2014 VENCTO: 11/08/2014 PAGTO: 11/08/2014

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 TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **74,80**

(setenta e quatro reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 74,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110075/62		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 74,80	R\$ 0,00	R\$ 74,80
TOTAL . . . . .					R\$ 74,80	R\$ 0,00	R\$ 74,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 74,80**

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 74,80
TOTAL . . .			R\$ 74,80

Despesa paga em 11/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06616

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014  
 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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **-36,10**

(trinta e seis reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **-R\$ 36,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012/73		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	-R\$ 36,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .					-R\$ 36,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,00**

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\$
	60.002	TARIFA	-R\$ 36,10
TOTAL . . .			-R\$ 36,10

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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