

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002328 / 2015**

**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:**

*Extra*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO MES DE ABRIL DE 2015 NO VALOR DE R\$  
3.698,20.

**Observações:**

**DATA: 29/04/2015 HORA: 07:57:52**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
**Cod. Denad. do Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 030.292.343-14**

*[Handwritten mark]*

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO VALOR DE R\$ 3.698,20

1.4 Data: 29/04/2015

  
**Nilo Alves de Sousa**  
CPF. 184.967.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 29/04/2015

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Autorização do Ordenador  
CPF: 030.292.343-14

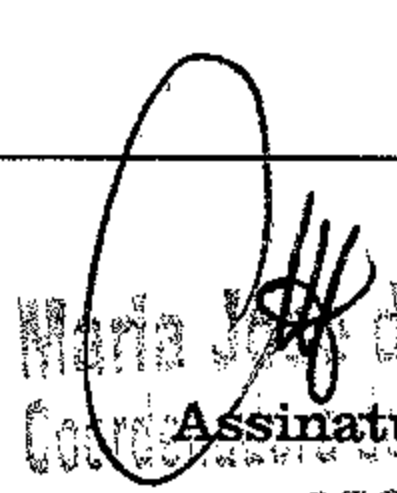
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2328

2.2. Data:

29/04/15

  
**Maria J. de Araújo Vieira**  
Assinatura  
CPF: 030.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

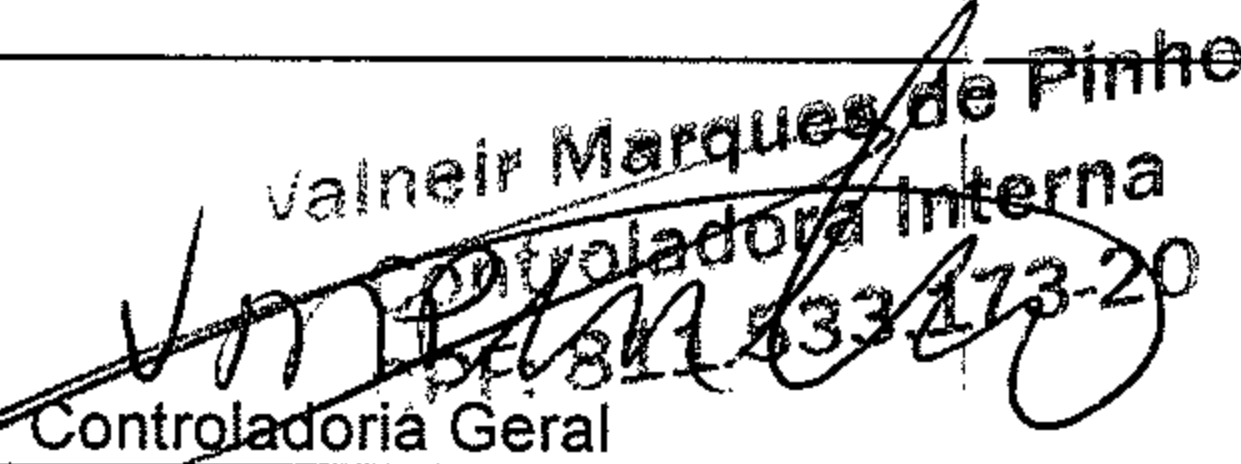
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29/04/15

  
**Valneir Marques de Pinhe**  
Controladora Interna  
CPF: 030.292.343-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/15

  
**Maria da Conceição da Silva**



**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

**04/2015**

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/04/2015 14:44:44

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 811 - EMPRESTIMO BB</b>				
88-1	ELIANE ALVES VIANA	1.00	0,00	172,05
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	1.00	0,00	159,59
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	1.00	0,00	742,79
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	1.00	0,00	216,98
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	1.00	0,00	267,11
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	1.00	0,00	210,03
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	455,92
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	108,96
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	1.00	0,00	1.172,61
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	1.00	0,00	192,16
<b>Total Evento: 10</b>			<b>0,00</b>	<b>3.698,20</b>
<b>Total Geral: 10</b>			<b>Total: 0,00</b>	<b>3.698,20</b>

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	31027114-2	P M SAO MIGUEL DO TAPUIO*
Valor	3.698,20	
Data	Nesta data	

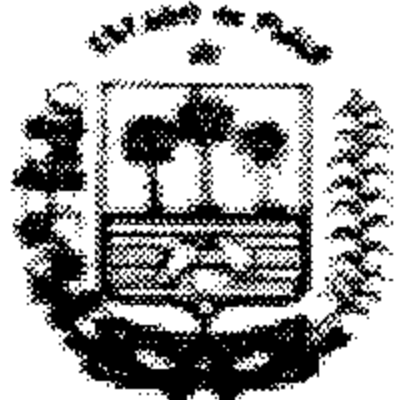
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/04/2015 12:15:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 13:29:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03267

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO MES DE ABRIL/2015.

Valor **3.698,20**

(três mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.698,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
880/1		990009			R\$ 3.698,20	R\$ 0,00	R\$ 3.698,20
TOTAL . . . . .					R\$ 3.698,20	R\$ 0,00	R\$ 3.698,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.698,20**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	310271	R\$ 3.698,20
TOTAL. . .			R\$ 3.698,20

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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