

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001889 / 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 A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE MARCO DE 2015 DEBITADO DA CONTA (4238-2) NO VALOR DE R\$ 440,14.**

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 07:26:57

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[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 A BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015 DEBITADO DA CONTA(4238-2) NO VALOR DE R\$ 440,14

1.4 Data: 09/04/2015


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

1.5 Data: 09/04/2015


José Lincoln Sobral Marques
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 000.000.000-91

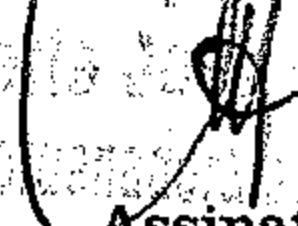
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1889

2.2. Data:

09/04/15


Valneir Marques de Faria
Assinatura
CPF: 000.252.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

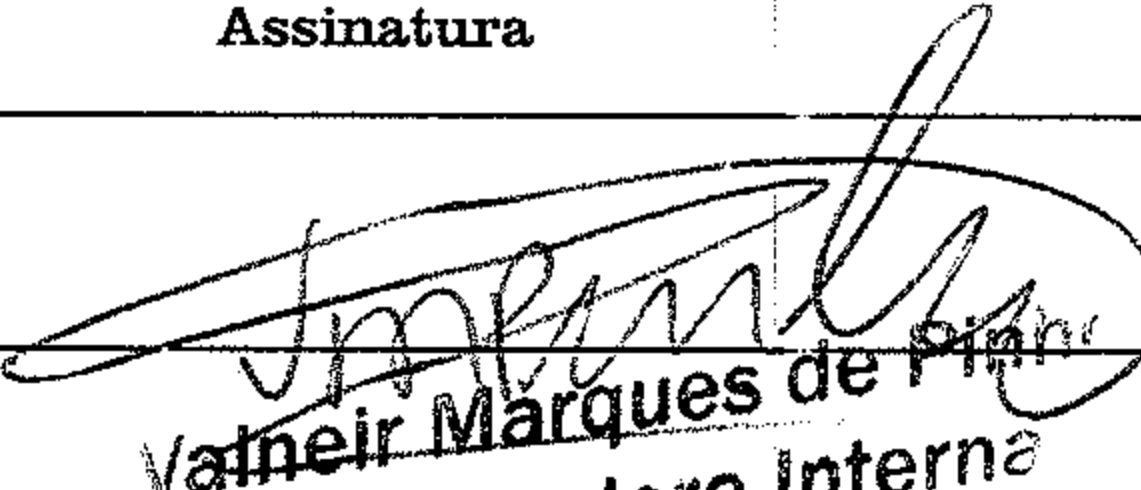
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 09/04/15


Valneir Marques de Faria
Controladora Interna
CPF: 811.533.172-20
Controladoria Geral

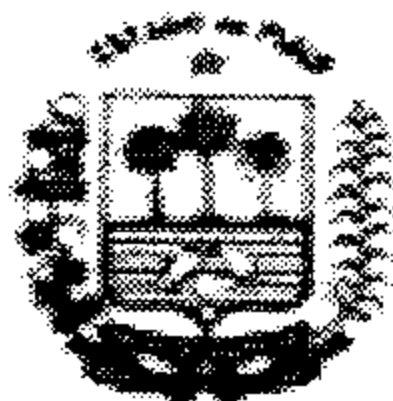
5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00

08/04/2015	+ Transferência on line 08/04 1141 17644-3 FRANCISCO C SA	661.141.000.017.644	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 510005241-0 JOSE BERNARDO	661.141.510.005.241	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 510008528-9 SANDRA REGINA	661.141.510.008.528	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 510013639-8 OZELINA LIMA D	661.141.510.013.639	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017218-X FRANCISCO P OL	661.141.610.017.218	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017256-2 ADAO ALVES DA	661.141.610.017.256	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017259-7 ANTONIO CAETAN	661.141.610.017.259	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017282-1 FRANCISCO ALVE	661.141.610.017.282	261,00 D	
08/04/2015	+ Transferido para Poupança 08/04 1141 610017335-6 CARLOS S MARTI	661.141.610.017.335	261,00 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.801	754,60 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.802	1.323,00 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.803	1.323,00 D	
08/04/2015	Emissão de DOC	40.804	754,60 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.790	7,80 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.791	7,80 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.792	7,80 D	
08/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2015	830.980.900.024.793	7,80 D	
08/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.788,50 C	0,00 C
09/04/2015	+ Transferência on line 09/04 1141 13624-7 PREF MUN DE SA	661.141.000.013.624	10.000,00 C	
09/04/2015	Consignação	11.203.443.010.100	440,14 D	
09/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.559,86 D	0,00 C
10/04/2015	FPE/FPM	350	77.215,90 C	
10/04/2015	FPE/FPM	350	393.406,29 C	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.105,64 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.706,21 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	10.130,29 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	100.000,00 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	7.270,00 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	70.593,32 D	
10/04/2015	COTA DAF-DEBITO	850	94.124,43 D	
10/04/2015	Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/04/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/04/2015	Prestação de Serviços	57.744	650,00 D	
10/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	176.361,30 D	0,00 C
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.301	582,60 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.302	578,55 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.303	574,95 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.304	571,00 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.305	566,75 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.306	562,80 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.307	558,95 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.308	554,85 D	
13/04/2015	+ Impostos DARF - 06.716.906/0001-93 -3629	41.309	550,50 D	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03269

DATA: 09/04/2015 VENCTO: 09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

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 DIFERENÇA DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NA CONTA.

Valor **440,14**

(quatrocentos e quarenta reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 440,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
882/1		990009			R\$ 440,14	R\$ 0,00	R\$ 440,14
TOTAL					R\$ 440,14	R\$ 0,00	R\$ 440,14

Despesa Líquida: **R\$ 440,14**

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	CONSIG	R\$ 440,14
TOTAL. . .			R\$ 440,14

Despesa paga em 09/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____