

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001176 / 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:

Exeção

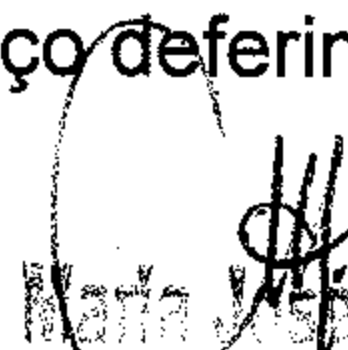
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015
NO VALOR DE R\$ 5.358,39.**

Observações:

DATA: 26/02/2015 HORA: 07:51:40

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo
Coordenadora de Serviço e Arquivo
CPF: 050.232.342-14

[Handwritten mark]

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO

1.2. Justificativa:

PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO

VALOR DE R\$ 5.358,39

1.4 Data: 20 / 02 / 2015

1.5 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura Solicitante
Nilo Alves de Sousa
CPF: 184.984.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador
João Lincoln Soares
CPF: 000.000.000-00

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1176

2.2. Data:

26/02/15

Assinatura
Maria José de Araújo
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 000.000.000-00

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

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 26 / 02 / 15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Assinatura do Ordenador
Maria da Cruz
CPF: 000.000.000-00

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 5.358,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2015 14:15:50
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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



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

02/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

05/03/2015 08:17:05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 811 - EMPRESTIMO BB				
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	1.172,61
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	1.00	0,00	216,98
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	1.00	0,00	210,03
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	1.00	0,00	1.660,19
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	455,92
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	1.00	0,00	742,79
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	1.00	0,00	159,59
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	108,96
Total Evento: 11			0,00	5.358,39
Total Geral: 11			Total: 0,00	5.358,39



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01231

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 A PAGAMENTO DE CONSUGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **5.358,39**

(cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.358,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
300/1		990009			R\$ 5.358,39	R\$ 0,00	R\$ 5.358,39
TOTAL					R\$ 5.358,39	R\$ 0,00	R\$ 5.358,39

Despesa Líquida: **R\$ 5.358,39**

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\$ 5.358,39
TOTAL . . .			R\$ 5.358,39

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001176 / 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:

Exeção

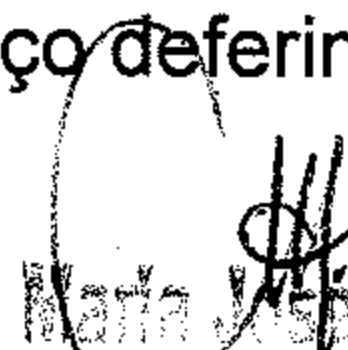
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015
NO VALOR DE R\$ 5.358,39.**

Observações:

DATA: 26/02/2015 HORA: 07:51:40

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo
Coordenadora de Serviço e Arquivo
CPF: 050.232.342-14

[Handwritten mark]

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO

1.2. Justificativa:

PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO

VALOR DE R\$ 5.358,39

1.4 Data: 20 / 02 / 2015

1.5 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura Solicitante
Nilo Alves de Sousa
Nilo Alves de Sousa
CPF: 184.984.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador
João Lincoln Soares
João Lincoln Soares
CPF: 000.000.000-00

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1176

2.2. Data:

26/02/15

Assinatura
Maria José de Araújo
Maria José de Araújo
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 000.000.000-00

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

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 26 / 02 / 15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Assinatura do Ordenador
Maria da Cruz
Maria da Cruz
CPF: 000.000.000-00

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 5.358,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2015 14:15:50
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**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

02/2015

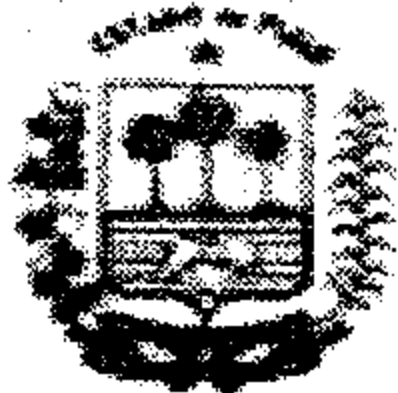
Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

05/03/2015 08:17:05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 811 - EMPRESTIMO BB				
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	1.172,61
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	1.00	0,00	216,98
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	1.00	0,00	210,03
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	1.00	0,00	1.660,19
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	455,92
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	1.00	0,00	742,79
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	1.00	0,00	159,59
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	108,96
Total Evento: 11			0,00	5.358,39
Total Geral: 11			Total: 0,00	5.358,39



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01231

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 A PAGAMENTO DE CONSUGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **5.358,39**

(cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.358,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
300/1		990009			R\$ 5.358,39	R\$ 0,00	R\$ 5.358,39
TOTAL					R\$ 5.358,39	R\$ 0,00	R\$ 5.358,39

Despesa Líquida: **R\$ 5.358,39**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	310271	R\$ 5.358,39
TOTAL . . .			R\$ 5.358,39

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____