

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001727 / 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:

Exbra

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO
MÊS DE MARÇO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 3.698,20.**

Observações:

DATA: 30/03/2015 HORA: 10:11:12

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Município de São Miguel do Tapuio
Departamento de Arq. e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

526
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : BANCO DO BRASIL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

1.4 Data: 30/03/2015

Nilo Alves de Sousa
CPF: 184.967.923-15
Secretário de governo e finanças

1.5 Data: 30/03/15

Jose Lincoln Góes de Moraes
Prefeito Municipal
CPF: 352.535.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

001727/2015

2.2. Data:

30/03/15

Assinatura
CPF: 450.292.343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

3.698,20

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
Autorização do Ordenador
CPF: 550.322.000-07



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

03/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

31/03/2015 08:08:44

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
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: 10			0,00	3.698,20
Total Geral: 10			Total: 0,00	3.698,20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

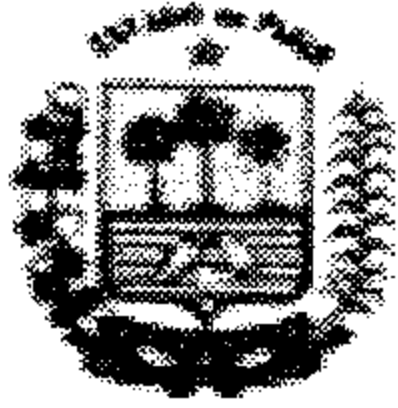
Creditado

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	31/03/2015 12:12:40
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 12:34:06

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 01983

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO MES DE MARÇO/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
526/1		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	CONSIG	R\$ 3.698,20
TOTAL. . .			R\$ 3.698,20

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____