

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004239 / 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:

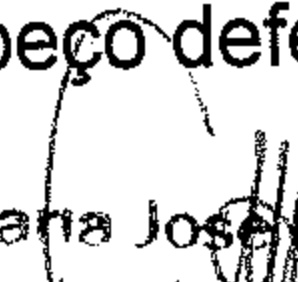
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHAS DO MES DE JULHO DE 2015 NO
VALOR DE R\$ 3.658,56**

Observações:

DATA: 30/07/2015 HORA: 11:29:35

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE JULHO.

1.4 Data: 30/07/2015.

Assinatura Solicitante


Nilo Alves de Sousa
Diretor Administrativo
CPF: 184.967.923-15

1.5 Data: 30/07/2015
Lucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098.914.537-90

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

2.2. Data:

___/___/2015.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.658,56

3.3. Data:

___/___/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/2015.


Valnei Marques de Pinho
Controlador Interno
CPF: 330.772.200

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/08/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 542.982.883-87

Morano

**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

07/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

30/07/2015 09:42:45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 811 - EMPRESTIMO BB				
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
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	626,31
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
Total Evento: 9			0,00	3.658,56
Total Geral: 9			Total: 0,00	3.658,56

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 533 582 283-87



07/08/2015 12:35:50

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	3.658,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	07/08/2015 12:34:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	07/08/2015 12:35:50

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 07400

DATA: 07/08/2015 VENCTO: 07/08/2015 PAGTO: 07/08/2015

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 EMPRESTIMOS BANCARIOS DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE JULHO/2015.

Valor **3.658,56**

(três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.658,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2969/1		990009			R\$ 3.658,56	R\$ 0,00	R\$ 3.658,56
TOTAL					R\$ 3.658,56	R\$ 0,00	R\$ 3.658,56

Despesa Líquida: **R\$ 3.658,56**

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	27.114	R\$ 3.658,56
TOTAL . . .			R\$ 3.658,56

Despesa paga em 07/08/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____