

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001108 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

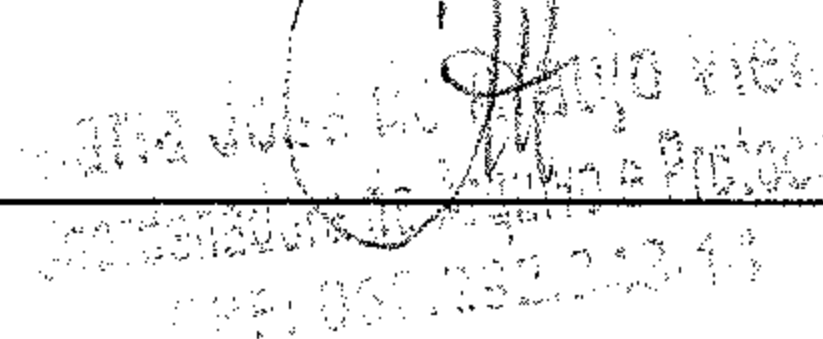
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 1.452,65.**

Observações:

DATA: 24/03/2014 HORA: 10:25:08

Nestes termos peço deferimento


MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 067.852.242-13

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO REFERENTE À REPASSE DE CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETÊNCIA: MARÇO_2014 VALOR: 1.452,65	
1.4 Data: ____/____/2014 Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças Assinatura SOF nº 001.303-90	1.5 Data: ____/____/2014 José Lincoln Sebral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1108	2.2. Data: 24/03/2014	Assinatura
---------------------------	--------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.452,65	3.3. Data: ____/____/2014	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/03/2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/03/2014	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador TESOURARIA CPF: 535.982.883-87
--------------------------	---

**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

03/2014**Folha Mensal**

Página 1 de 1

28/03/2014 12:49:43

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF				
1003-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES	1.00	0,00	696,95
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	293,90
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	1.00	0,00	198,08
1001-2	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	263,72
Total Evento: 4			0,00	1.452,65
Total Geral: 4			Total: 0,00	1.452,65


DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	5000	
CNPJ	06.716.906/0001-93	
Nome favorecido	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.817	
Valor	1.452,65	
Data transferência	28/03/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	633E78481408A54D	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 14:42:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 14:45:14

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 02466

DATA: 11/03/2014 VENCTO: 11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 68
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO EM FOLHA DE SERVIDORES, PARA REGULARI
EAÇÃO POSTERIOR, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **16.277,99**

(dezesesseis mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.277,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
443/1		990008			R\$ 16.277,99	R\$ 0,00	R\$ 16.277,99
TOTAL					R\$ 16.277,99	R\$ 0,00	R\$ 16.277,99

Despesa Líquida: **R\$ 16.277,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	CONSIG	R\$ 16.277,99
TOTAL . . .			R\$ 16.277,99

Despesa paga em 11/03/2014 Com os recursos acima discriminados

meol
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____