

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003024 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: CAMPO MAIOR**

**Bairro: CAMPO MAIOR**

**Cidade: CAMPO MAIOR**

**Fone:**

*Extra*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA  
FEDERAL, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 1.505,58.

**Observações:**

**DATA: 26/06/2014 HORA: 07:34:39**

Nestes termos peço deferimento


*[Handwritten Signature]*  
Eliana Joana de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CNPJ: 00000896-1

*[Handwritten Signature]*

### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REPASSE DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL  COMPETENCIA: JUNHO_2014  VALOR: 1.505,58	
1.4 Data: <u>26/06/14</u>  Manoel Evaristo de Raiva Neto Sec. Mun. de Govern. e Finanças CPF: 944.500.103-90 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3024</u>	2.2. Data: <u>26/06/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.505,58	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.944.437-00
4.2. Data: <u>30/06/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	
------------------------------	--



## Emissão de comprovantes

22/07/2014 11:59:34

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.34  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 500-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93  
VALOR: R\$ 1.505,58  
DEBITO EM: 08/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: D.AA9.C91.70F.172.E8F

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05906

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: EMPRESTIMOS BANCARIOS PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 37

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor **1.505,58**

(um mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.505,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1208/1		990009			R\$ 1.505,58	R\$ 0,00	R\$ 1.505,58
TOTAL . . . . .					R\$ 1.505,58	R\$ 0,00	R\$ 1.505,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.505,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

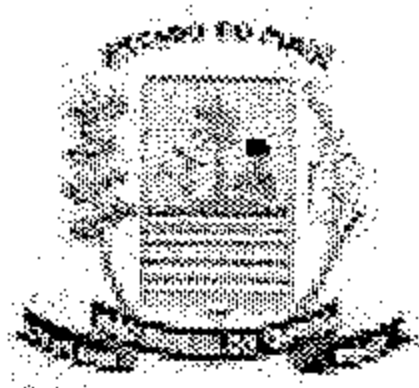
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	TRANSF	R\$ 1.505,58
TOTAL. . .			R\$ 1.505,58

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# 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

**06/2014**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

30/06/2014 08:44:18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF</b>				
1003-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES	1.00	0,00	749,88
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
<b>Total Evento: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>1.505,58</b>
<b>Total Geral: 4</b>			<b>Total: 0,00</b>	<b>1.505,58</b>