

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003668 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF:**

**Endereço:** CAMPO MAIOR

*Extra*

**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  
**REFERENTER A REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R\$ 1.505,58.**

**Observações:**

**DATA: 30/07/2014 HORA: 10:37:48**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CANTO VIEIRA  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
FONE: 030.292.243-14

*[Handwritten Signature]*

### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
VALOR: 1.505,58	
1.4 Data: ___/___/2014	1.5 Data: ___/___/2014
<p>Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças Assinatura Solicitante CPF: 052.169.255-91</p>	<p>José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.169.255-91</p> <p>Autorização do Ordenador</p>

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <p>3668</p>	2.2. Data: <p>30/07/2014</p>	<p>Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.291.343-14</p>
----------------------------------	---------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <p>1.505,58</p>	3.3. Data: <p>___/___/2014</p>	Assinatura
------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.814.537-90 Controladoria Geral</p>
4.2. Data: <u>30/07</u> /2014	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <p>30/07/2014</p>	<p>Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Ordenador Tesoureira CPF: 535.022.863-57</p>
---------------------------------	--



# 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

07/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/07/2014 13:20:43

## Relação de Trabalhadores por Evento

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>

12  
José Lincoln Alves Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Graça F. da Silva  
Tessoureira  
CPF: 525.982.883-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.13  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

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: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073046  
AUTENTICACAO SISBB: B.B35.C15.E09.681.832

  
José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 536.902.383-97



**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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**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

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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