

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004162 / 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 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 1.505,58.**

Observações:

DATA: 29/08/2014 HORA: 13:22:14

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Neste [Assinatura] Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

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 COMPETENCIA: AGOSTO 2014 VALOR: 1.505,58	
1.4 Data: <u>29/08</u> /2014 Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças CPF: 944.597.303-90 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>29/08</u> /2014 José Lincoln Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4162</u>	2.2. Data: <u>29/08</u> /2014	 Maria da Cruz Freixo da Silva Assinatura CPF: 535.352.883-87
--------------------------------------	--------------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.505,58	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: 081.514.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>29/08</u> /2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>29/08</u> /2014	 Maria da Cruz Freixo da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 535.352.883-87
--------------------------------------	---



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

08/2014

Folha Mensal

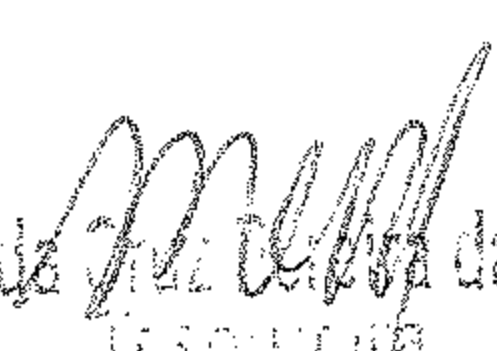
Página 1 de 1

29/08/2014 08:59:31

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	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
Total Evento: 4			0,00	1.505,58
Total Geral: 4			Total: 0,00	1.505,58


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça da Silva
Tribunha
CPF: 535.982.883-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

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: 29/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: E.039.B17.29B.9A6.7CE

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRINHO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07005

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014
 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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETENCIA: A GOSTO/2014.

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
1534/1		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 CORRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	082901	R\$ 1.505,58
TOTAL . . .			R\$ 1.505,58

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____