

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000321 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

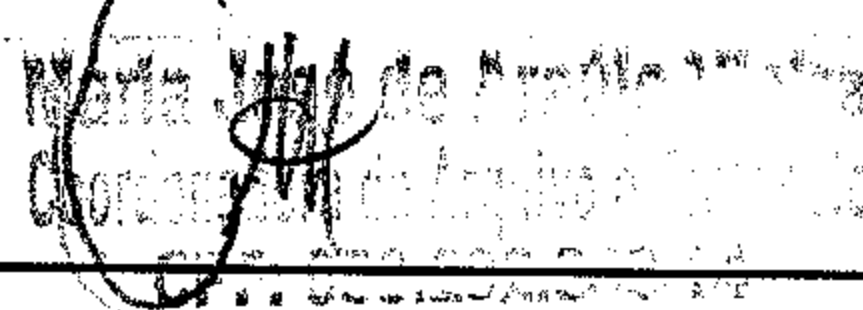
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

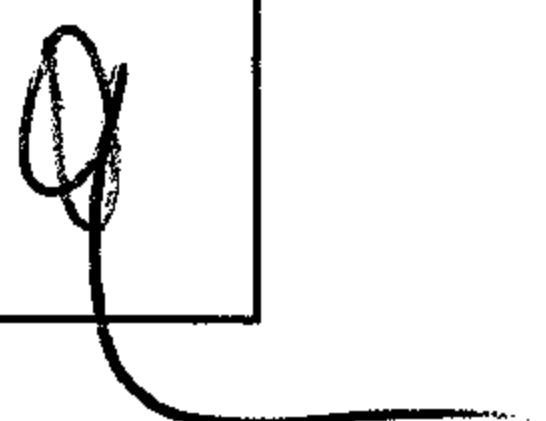
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNACAO NA CONTA IPTU QUE NAO FOI DESCONTADO
EM FOLHA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 970,00.**

Observações:

DATA: 20/01/2015 HORA: 14:22:23

Nestes termos peço deferimento





ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente


1.2. Justificativa : CAIXA ECONOMICA

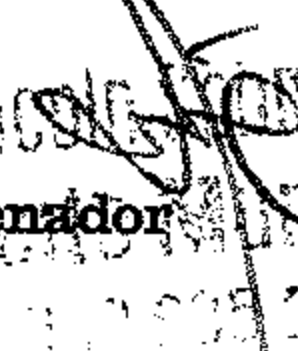
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO NA CONTA IPTU QUE NAO FOI DESCONTADO EM FOLHA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 20/ 01 / 2015

1.5 Data: 20/01/15

Assinatura 
Silves de Sousa
PP. 084.366.923-15
rio de gov. adm. e finanças


Jose Lins de Sousa
Autorização do Ordenador
PP. 084.366.923-15


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0321

2.2. Data:

20.01.15


Maria José de Almeida
Assinatura
Coordenadora Geral de Controle
CPF: 000.230.840-16

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

970,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/01/15


Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 000.230.840-16

Desconto de consignação
na conta 2 PTO, Quilômetro por Descontar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO ! VENC: 01/01/2015 ! PAG: 001/003 !

! EMISSAO:09/12/2014 ! CONTA CORRENTE: 0616.006.00000500-0 ! NR.EXTRATO: 070-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO	951	12/72	385,19
00002-7	ANTONIA VALDA MONTE LIMA	103	08/72	692,94
00003-5	CLAUDIA REGINA PEREIRA CARVALHO	1121	12/72	449,15
00004-3	DANIELLE ALVES LIMA	000732	35/72	181,12
00005-1	EDILEUSA GERMANO DA SILVA	000030	35/72	434,82
00006-0	EDNALDA VASCONCELOS CAVALCANTE	1071	08/60	323,61
00007-8	FABIANO GONCALVES DA SILVA	000397	35/72	172,32
00008-6	FRANCISCA MARIA SILVA	1231	11/72	567,80
00009-4	FRANCISCA RENATA RODRIGUES VIANA	000033	36/48	340,87
00010-8	FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE	641	16/72	329,01
00011-6	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA	125	27/72	709,67
00012-4	GLEICIANO GONCALVES DA SILVA	000035	34/72	424,10
00013-2	GLEIVANDY RODRIGUES GONCALVES	000758	34/72	394,60
00014-0	GLEIVANI COELHO DE LACERDA	000102	34/48	144,07
00015-9	IRABELIA ALVES NOGUEIRA	000040	35/36	434,79
00016-7	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES		19/70	198,08
00017-5	ISRAEL NUNES DA SILVA	391	05/72	188,56
00018-3	IVONETE VASCONCELOS ARAGAO	114626	13/72	221,36
00019-1	JOANA RODRIGUES COSTA	000043	36/72	460,46
00020-5	JOSE LIMA DA SILVA	26	36/72	173,21
00021-3	JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA	781	13/36	382,12
00022-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES CEF 098.914	10031	531-90 08/32	749,88
00023-0	LINA ZOE SOARES DOS REIS	3102	16/60	494,35
00024-8	LIVIA LIMA DE JESUS	771	10/72	753,95
00025-6	LUCILENE MARTINS COSTA	000048	22/40	600,11
00026-4	LUIS SOARES CRUZ	605	34/72	136,32
00027-2	LUIZ ALBERTO DE SA	271	04/72	185,87
00028-0	MARCIO GLEYDSON ALVES SOUSA	1981	11/24	129,54
00029-9	MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE DE CARV	000465	27/72	445,81
00030-2	MARIA ANTONIA LEANDRO DE OLIVEIRA	000061	34/72	388,72
00031-0	MARIA DO DESTERRO SOARES MONTE	000039	52/60	121,12
00032-9	MARIA EDNA COSTA SALES	2411	20/72	202,89
00033-7	MARIA ERLENE MONTE LIMA (Nov e Dez)	000063	36/72	406,45
00034-5	MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA	6651	12/72	416,89
00035-3	MARIA LUCINEUSA SILVEIRA	1531	13/72	382,47
00036-1	MARIA ZENILDE DE ARAUJO	000154	32/48	103,34
00037-0	MARILIA ALVES DA SILVA	2681	16/72	202,80
00038-8	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1012	12/36	293,90
00039-6	MILTA MARIA ANTAO ARAUJO	000059	36/72	331,00
00040-0	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	54	36/72	586,46
00041-8	NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA	000094	34/72	200,02
00042-6	NILO ALVES DE SOUSA	10011	13/18	263,72
00043-4	ROSILENE LOPES MIRANDA	2631	07/60	110,44
00044-2	SAMARA GOMES GONCALVES	2281	18/72	766,59
00045-0	SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO	4891	18/54	730,19
00046-9	SELMA RODRIGUES DA SILVA	2131	12/72	196,78



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Conta Origem:	0616/006/00000061-0

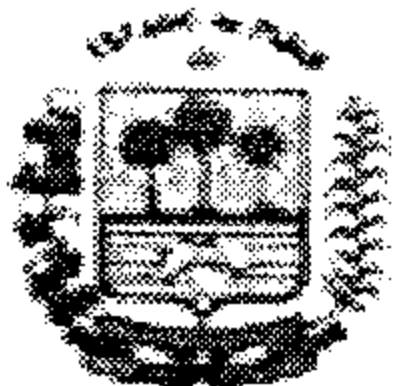
Conta Destino:	0616/006/00000500-0
Nome do Destinatário:	PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNA
Valor:	R\$ 970,00
Identificação da Operação:	TEV G00ENCIAL - MATR.=

Data de Débito:	20/01/2015
Data da Operação:	20/01/2015
Código da Operação:	00001808
Chave de Segurança:	L776PM0K458R9A5S

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 20/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 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 DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO NA CONTA IPTU QUE NÃO FOI DESCONTADO EM FOLHA , COMPETENCIA JANEIRO/2015.

Valor **970,00**

(novecentos e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121/1		990101			R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00
TOTAL					R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00

Despesa Líquida: **R\$ 970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	TRANSF	R\$ 970,00
TOTAL			R\$ 970,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000321 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

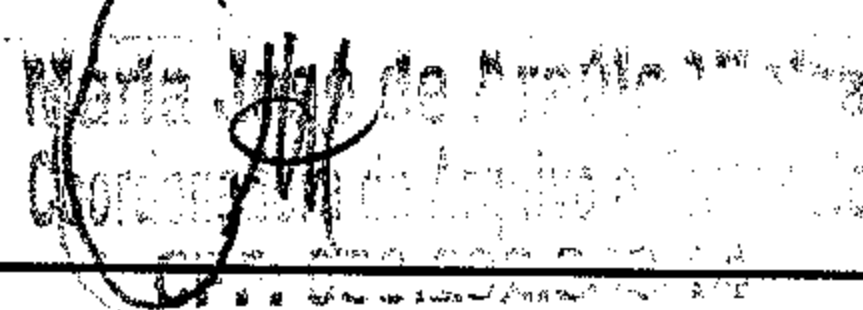
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

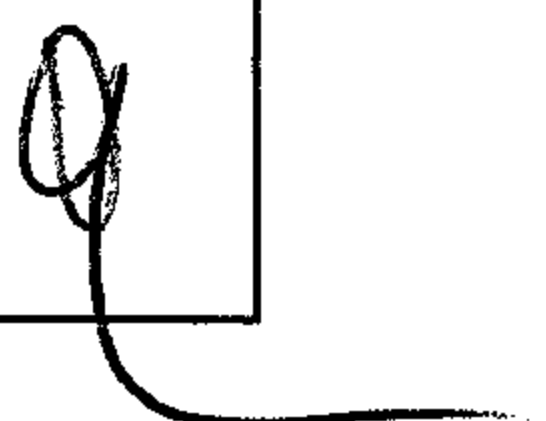
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNACAO NA CONTA IPTU QUE NAO FOI DESCONTADO
EM FOLHA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 970,00.**

Observações:

DATA: 20/01/2015 HORA: 14:22:23

Nestes termos peço deferimento





ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente


1.2. Justificativa : CAIXA ECONOMICA

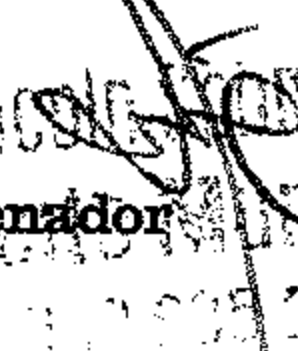
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO NA CONTA IPTU QUE NAO FOI DESCONTADO EM FOLHA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Da ta 20/ 01 / 2015

1.5 Data: 20/01/15

Assinatura 
Silves de Sousa
PP. 084.366.923-15
rio de gov. adm. e finanças


Jose Lins de Sousa
Autorização do Ordenador
PP. 084.366.923-15


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0321

2.2. Data:

20.01.15


Maria José de Almeida
Assinatura
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 050.230.840-16

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

970,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/01/15


Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 050.230.840-16

Desconto de consignação
na conta 2 PTO, devido pelo Descontado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO ! VENC: 01/01/2015 ! PAG: 001/003 !

! EMISSAO:09/12/2014 ! CONTA CORRENTE: 0616.006.00000500-0 ! NR.EXTRATO: 070-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO	951	12/72	385,19
00002-7	ANTONIA VALDA MONTE LIMA	103	08/72	692,94
00003-5	CLAUDIA REGINA PEREIRA CARVALHO	1121	12/72	449,15
00004-3	DANIELLE ALVES LIMA	000732	35/72	181,12
00005-1	EDILEUSA GERMANO DA SILVA	000030	35/72	434,82
00006-0	EDNALDA VASCONCELOS CAVALCANTE	1071	08/60	323,61
00007-8	FABIANO GONCALVES DA SILVA	000397	35/72	172,32
00008-6	FRANCISCA MARIA SILVA	1231	11/72	567,80
00009-4	FRANCISCA RENATA RODRIGUES VIANA	000033	36/48	340,87
00010-8	FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE	641	16/72	329,01
00011-6	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA	125	27/72	709,67
00012-4	GLEICIANO GONCALVES DA SILVA	000035	34/72	424,10
00013-2	GLEIVANDY RODRIGUES GONCALVES	000758	34/72	394,60
00014-0	GLEIVANI COELHO DE LACERDA	000102	34/48	144,07
00015-9	IRABELIA ALVES NOGUEIRA	000040	35/36	434,79
00016-7	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES		19/70	198,08
00017-5	ISRAEL NUNES DA SILVA	391	05/72	188,56
00018-3	IVONETE VASCONCELOS ARAGAO	114626	13/72	221,36
00019-1	JOANA RODRIGUES COSTA	000043	36/72	460,46
00020-5	JOSE LIMA DA SILVA	26	36/72	173,21
00021-3	JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA	781	13/36	382,12
00022-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES C/P 098.914	10031	08/32	749,88
00023-0	LINA ZOE SOARES DOS REIS	3102	16/60	494,35
00024-8	LIVIA LIMA DE JESUS	771	10/72	753,95
00025-6	LUCILENE MARTINS COSTA	000048	22/40	600,11
00026-4	LUIS SOARES CRUZ	605	34/72	136,32
00027-2	LUIZ ALBERTO DE SA	271	04/72	185,87
00028-0	MARCIO GLEYDSON ALVES SOUSA	1981	11/24	129,54
00029-9	MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE DE CARV	000465	27/72	445,81
00030-2	MARIA ANTONIA LEANDRO DE OLIVEIRA	000061	34/72	388,72
00031-0	MARIA DO DESTERRO SOARES MONTE	000039	52/60	121,12
00032-9	MARIA EDNA COSTA SALES	2411	20/72	202,89
00033-7	MARIA ERLENE MONTE LIMA (Nov e Dez)	000063	36/72	406,45
00034-5	MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA	6651	12/72	416,89
00035-3	MARIA LUCINEUSA SILVEIRA	1531	13/72	382,47
00036-1	MARIA ZENILDE DE ARAUJO	000154	32/48	103,34
00037-0	MARILIA ALVES DA SILVA	2681	16/72	202,80
00038-8	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1012	12/36	293,90
00039-6	MILTA MARIA ANTAO ARAUJO	000059	36/72	331,00
00040-0	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	54	36/72	586,46
00041-8	NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA	000094	34/72	200,02
00042-6	NILO ALVES DE SOUSA	10011	13/18	263,72
00043-4	ROSILENE LOPES MIRANDA	2631	07/60	110,44
00044-2	SAMARA GOMES GONCALVES	2281	18/72	766,59
00045-0	SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO	4891	18/54	730,19
00046-9	SELMA RODRIGUES DA SILVA	2131	12/72	196,78



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Conta Origem:	0616/006/00000061-0

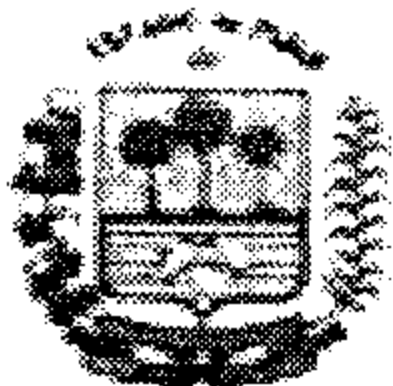
Conta Destino:	0616/006/00000500-0
Nome do Destinatário:	PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNA
Valor:	R\$ 970,00
Identificação da Operação:	TEV G00ENCIAL - MATR.=

Data de Débito:	20/01/2015
Data da Operação:	20/01/2015
Código da Operação:	00001808
Chave de Segurança:	L776PM0K458R9A5S

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 20/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 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 DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO NA CONTA IPTU QUE NÃO FOI DESCONTADO EM FOLHA, COMPETENCIA JANEIRO/2015.

Valor **970,00**

(novecentos e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121/1		990101			R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00
TOTAL					R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00

Despesa Líquida: **R\$ 970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	TRANSF	R\$ 970,00
TOTAL			R\$ 970,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____