

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000498 / 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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,  
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 1.505,58**

**Observações:**

**DATA: 29/01/2015 HORA: 14:08:48**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose da Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 050.292.343-14**

9

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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA  
FEDERAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Da ta 27/ 01 / 2015

1.5 Data: 27/01/15

Assinatura Solicitante

Vito Alves de Sousa  
CPF. 184.967.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0498

2.2. Data:

29, 01, 15

Assinatura  
Marta José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Acervo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01/15

Assinatura  
Marta José de Araújo Vieira  
Autorização do Ordenador  
CPF: 050.292.343-14



*Emprestimo*  
**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

01/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/01/2015 12:49:06

**Relação de Trabalhadores por Evento**

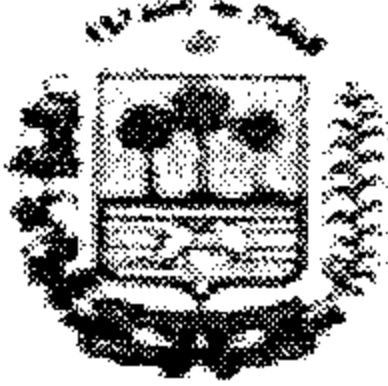
Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF</b>				
1003-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES	1.00	0,00	749,88
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.00	0,00	293,90
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	1.00	0,00	198,08
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	1.00	0,00	263,72
<b>Total Evento: 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>

## 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	13.002	
Valor	1.505,58	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	98E4781A0BA2FCB5	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 13:32:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 14:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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
114/1		990101			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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	13.002	R\$ 1.505,58
TOTAL . . .			R\$ 1.505,58

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: \_\_\_\_\_

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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Da ta 27/ 01 / 2015

1.5 Data: 27/01/15

Assinatura Solicitante  
Vito Alves de Sousa  
CPF. 184.967.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador  
CPF: 050.292.343-14

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0498

2.2. Data:

29, 01, 15

Assinatura  
Marta José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Acervo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01/15

Assinatura do Ordenador  
Marta José de Araújo Vieira  
CPF: 050.292.343-14



*Emprestimo*  
**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

01/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/01/2015 12:49:06

**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
91-3	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>

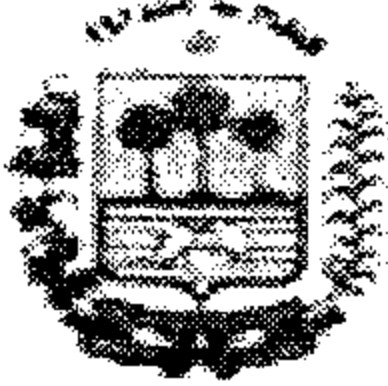
## DOC ou TED Eletrônico

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	13.002	
Valor	1.505,58	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	98E4781A0BA2FCB5	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 13:32:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 14:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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
114/1		990101			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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	13.002	R\$ 1.505,58
TOTAL . . .			R\$ 1.505,58

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: 000498 / 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 REPASSE DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,  
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 1.505,58**

**Observações:**

**DATA: 29/01/2015 HORA: 14:08:48**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose da Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

9