

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**PENSAO ALIMENTICIA**

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Bairro:

Cidade: DISTRITO FEDERAL

Fone:

**ASSUNTO**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SENHOR VALDERI ALVES RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. NO VALOR DE R\$ 205,66.

Data: 22/04/ 2015

Nestes termos peço deferimento

---

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PENSÃO ALIMENTÍCIA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.  <b>COMPETÊNCIA: ABRIL /2015.</b>	
1.4 Data: <u>22/04</u> / 2015.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22/04</u> / 2015.  Assinatura do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: _____ / 2015.	2.2. Data: _____ / _____ / 2015.	Assinatura
---------------------------------	----------------------------------	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>205,66</b>	3.3. Data: _____ / _____ / 2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: _____ / _____ / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/04</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz
------------------------------------	-----------------------------

# DOC ou TED Eletrônico

*Resão Waldneri*

## 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) 266106  
CPF 022.458.143-04  
Nome favorecido ANTONIA ALVES DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA

Número documento 43.002

Valor 205,66

Data transferência 30/04/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 11AAB3826582DC6A

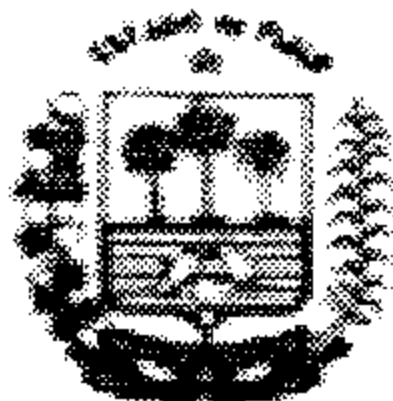
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

30/04/2015 11:57:37

30/04/2015 13:29:53

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 03266

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

Credor...: **PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA** CNPJ/CPF: Cod: 1467

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SENHOR VALDERI ALVES RODRIGUES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **205,66**

(duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 205,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
879/1		990004			R\$ 205,66	R\$ 0,00	R\$ 205,66
TOTAL . . . . .					R\$ 205,66	R\$ 0,00	R\$ 205,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 205,66**

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\$
	4.238	43.002	R\$ 205,66
TOTAL . . .			R\$ 205,66

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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