

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001728 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

Entrou

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO
MES DE MARCO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 755,70.**

Observações:

DATA: 30/03/2015 HORA: 10:11:20

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marcos José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

527

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 FEDERAL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

1.4 Data: 30/03/2015

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

1.5 Data: 30/03/15

Jose Lindalvo
Prefeito Municipal
CPF: 152.995.255-91
Assinatura Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1728

2.2. Data:

30/03/15

Jose Lindalvo
Assinatura
CPF: 152.995.255-91

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

755,70.

3.3. Data:

 / /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/03/15

Jainel Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03/15

Maria da Cruz Penha da Silva
Assinatura Ordenador

**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

03/2015**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

31/03/2015 08:09:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF				
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
Total Evento: 3			0,00	755,70
Total Geral: 3			Total: 0,00	755,70

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	

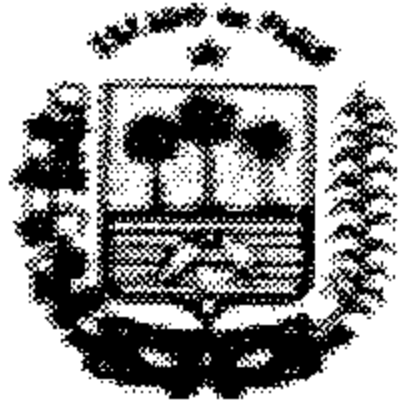
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.111
Valor	755,70
Data transferência	31/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	F2AFF8BF61ECEDB8
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/03/2015 12:14:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 12:34:06

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 01989

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2015.

Valor **755,70**


(setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 755,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527/1		990101			R\$ 755,70	R\$ 0,00	R\$ 755,70
TOTAL					R\$ 755,70	R\$ 0,00	R\$ 755,70

Despesa Líquida: **R\$ 755,70**

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-	33.111	R\$ 755,70
TOTAL. . .			R\$ 755,70

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____