

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001178 / 2015**

**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 CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015  
NO VALOR DE R\$ 1.505,58.**

**Observações:**

**DATA: 26/02/2015 HORA: 07:51:53**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Vitoria de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Serviço de Protocolo**  
**CPF: 000.000.000-00**

*(Handwritten mark)*

### 1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO

1.2. Justificativa:

PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

NO VALOR DE R\$ 1.505,58

1.4 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura Solicitante  
Nilo Alves de Sousa  
CPF: 184.987.923-15  
Secretário de Gov. e Finanças

1.5 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura Autorizador  
Jose Lindom  
Prefeito Municipal  
CPF: 932.890.255-01  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1178

2.2. Data:

26/02/15

Assinatura  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Planejamento e Controle  
CPF: 000.252.010-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Interno  
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 26 / 02 / 15

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Assinatura Autorizador  
Marla de Cruz Fereira da Silva  
Autorização do 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

**02/2015**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

26/02/2015 15:26:56

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	22.602	
Valor	1.505,58	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A269847B8C94D674	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:16:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS  
- 616600020| EXTRATOS  
| PAGAMENTOS| MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
| CONSULTAS | PGTOS EM LOTE| INVESTIMENTOS  
| UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
0616/006/00000500-0

Conta Referência:

0616/006/00000500-0

Nome:

PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNAD

Período:

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

**PESQUISAR**

ou mês: ano:

**PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	13.959,29C
19/02/2015	500002	DOC ELET	3.166,40C	17.125,69C
20/02/2015	009352	CRED TEV	600,00C	17.725,69C
20/02/2015	000616	DEB.AUTOR.	17.719,85D	5,84C
26/02/2015	000001	CRED TED	11.871,80C	11.877,64C
26/02/2015	700001	DOC ELET	1.505,58C	13.383,22C
27/02/2015	300002	DOC ELET	3.166,40C	16.549,62C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		16.549,62C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**299**

Tipo Empenho: **EX - Extra orçamento** FICHA: 9083 DATA: 26/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1178 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 68  
 ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990101	EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
0,00	2.681,65	-5.157,23

**VALOR EM R\$**  
**2.681,65** dois mil, seiscientos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO,  
 COMPETENCIA: FEVEREIOR/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>2.681,65</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/02/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01230

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **2.681,65**

(dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.681,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
299/1		990101			R\$ 2.681,65	R\$ 0,00	R\$ 2.681,65
TOTAL . . . . .					R\$ 2.681,65	R\$ 0,00	R\$ 2.681,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.681,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	500-	22.602	R\$ 2.681,65
TOTAL . . . . .			R\$ 2.681,65

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
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: 001178 / 2015**

**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 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015  
NO VALOR DE R\$ 1.505,58.

**Observações:**

**DATA: 26/02/2015 HORA: 07:51:53**

**Nestes termos peço deferimento**

*Maria do Anjo Vieira*  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
e Arquivo

*[Handwritten mark]*



### 1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO	
1.2. Justificativa:  PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015  NO VALOR DE R\$ 1.505,58	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2015</u>  Assinatura Solicitante Nilo Alves de Sousa CPF: 184.987.923-15 Secretário de Gov. e Finanças	1.5 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2015</u>  Assinatura Autorizador Jose Lindom Prefeito Municipal CPF: 932.890.255-01 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  <u>1178</u>	2.2. Data:  <u>26,02,15</u>	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Planejamento e Protocolo CPF: 000.252.010-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	R\$	3.3. Data:  _ / _ / _	Assinatura
------------	-----	-----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / <u>15</u>	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  <u>26/02/15</u>	Assinatura Autorizador Maria de Cruz Foyelha da Silva CPF: 000.252.010-14
-----------------------------------	---



**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

**02/2015**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

26/02/2015 15:26:56

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	22.602	
Valor	1.505,58	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A269847B8C94D674	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:16:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

- 616600020

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/		/	0616/006/00000500-0

Conta Referência:

0616/006/00000500-0

Nome:

PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNAD

Período:

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	13.959,29C
19/02/2015	500002	DOC ELET	3.166,40C	17.125,69C
20/02/2015	009352	CRED TEV	600,00C	17.725,69C
20/02/2015	000616	DEB.AUTOR.	17.719,85D	5,84C
26/02/2015	000001	CRED TED	11.871,80C	11.877,64C
26/02/2015	700001	DOC ELET	1.505,58C	13.383,22C
27/02/2015	300002	DOC ELET	3.166,40C	16.549,62C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		16.549,62C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**299**

Tipo Empenho: **EX - Extra orçamento** FICHA: 9083 DATA: 26/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1178 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 68  
 ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990101	EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
0,00	2.681,65	-5.157,23

**VALOR EM R\$**  
**2.681,65** dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO,  
 COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>2.681,65</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/02/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01230

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **2.681,65**

(dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.681,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
299/1		990101			R\$ 2.681,65	R\$ 0,00	R\$ 2.681,65
TOTAL . . . . .					R\$ 2.681,65	R\$ 0,00	R\$ 2.681,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.681,65**

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-	22.602	R\$ 2.681,65
TOTAL . . . . .			R\$ 2.681,65

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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