

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002894 / 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 CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015 NO  
VALOR DE R\$ 755,70**

**Observações:**

**DATA: 28/05/2015 HORA: 11:18:23**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

## 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO  
MÊS DE MAIO NO VALOR DE R\$ 755,70

1.4 Data: 28/05/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28/05/2015

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2894

2.2. Data:

28/05/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Apoio e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

## 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

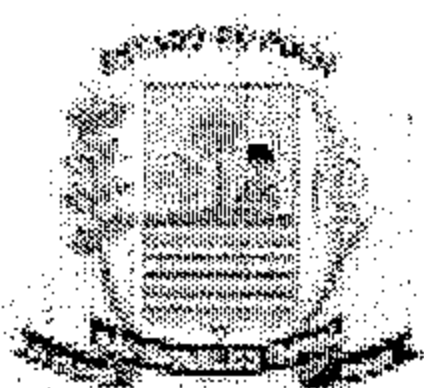
4.2. Data: 28/05/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
Controladoria Geral  
F. 611.533.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/06/15



# 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

05/2015

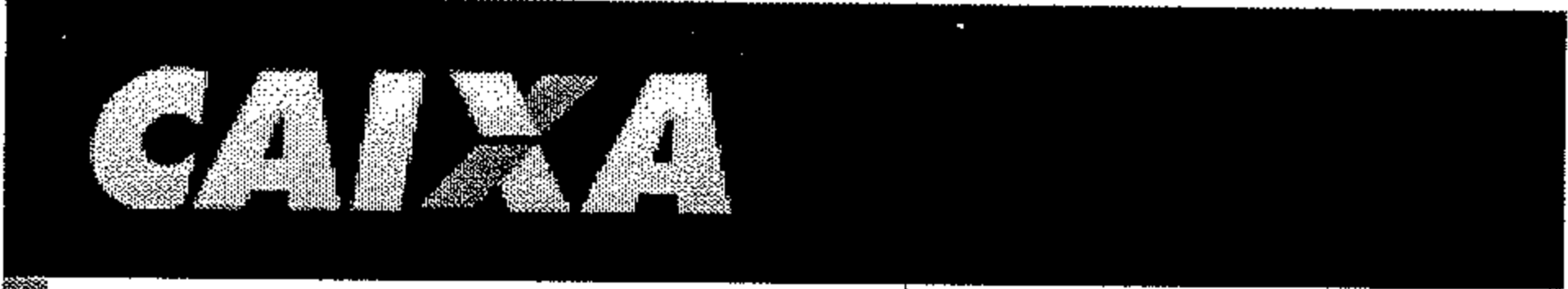
Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

28/05/2015 10:04:22

| Matrícula                           | Nome do Trabalhador          | Referência | Qtde.              | Valor         |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF</b> |                              |            |                    |               |
| 1030-1                              | ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES | 1.00       | 0,00               | 198,08        |
| 1012-1                              | MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA       | 1.00       | 0,00               | 293,90        |
| 91-3                                | NILO ALVES DE SOUSA          | 1.00       | 0,00               | 263,72        |
| <b>Total Evento: 3</b>              |                              |            | <b>0,00</b>        | <b>755,70</b> |
| <b>Total Geral: 3</b>               |                              |            | <b>Total: 0,00</b> | <b>755,70</b> |



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



Navegue pela CAIXA

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0616/006/00000500-0

PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNAD

de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/06/2015 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 15.772,83D  | 333,95C     |
| 29/06/2015 | 000001   | CRED TED         | 11.806,33C  | 12.140,28C  |
| 30/06/2015 | 600004   | DOC ELET         | 491,98C     | 12.632,26C  |
| 30/06/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 12.632,26C  |

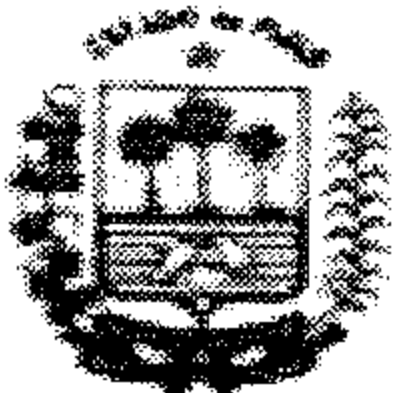
Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04552

DATA: 01/06/2015 VENCTO: 01/06/2015 PAGTO: 01/06/2015

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGUINADOS EM FOLHA REF. A MAIO DE 2015.

Valor **755,70**

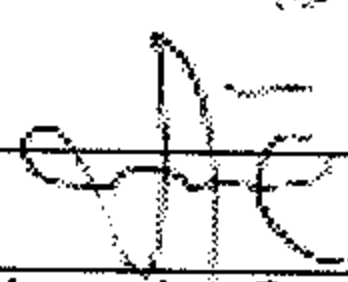
(setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 2411/1          |    | 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**

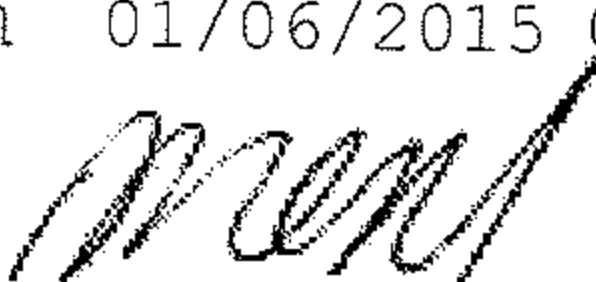
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 500-  | CONSIG | R\$ 755,70 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 755,70 |

Despesa paga em 01/06/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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