

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004240 / 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 AO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHAS DO MES DE ~~ABRIL~~ DE 2015 NO  
VALOR DE R\$ 491,98. **JULHO**

**Observações:**

**DATA: 30/07/2015 HORA: 11:33:05**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

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 AO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHAS DO MES DE JUNHO DE 2015.

1.4 Data: 30/07/2015

Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30/07/15

Juciela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Mates  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

42210

2.2. Data:

30/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

491,98.

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 583 178-20  
Controladoria Geral

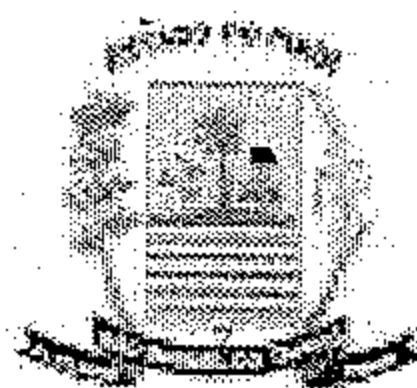
## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/15

Mana da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
Assinatura do Ordenador  
CPF 536 982 083-87



# 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

07/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

30/07/2015 09:44:54

| 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        |
| <b>Total Evento: 2</b>              |                              |            | <b>0,00</b>        | <b>491,98</b> |
| <b>Total Geral: 2</b>               |                              |            | <b>Total: 0,00</b> | <b>491,98</b> |

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

**Emissão de comprovantes**

04/09/2015 09:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.41  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PSM TAPUIO 06716906000193

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 500-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93

VALOR: R\$ 491,98

DEBITO EM: 28/08/2015

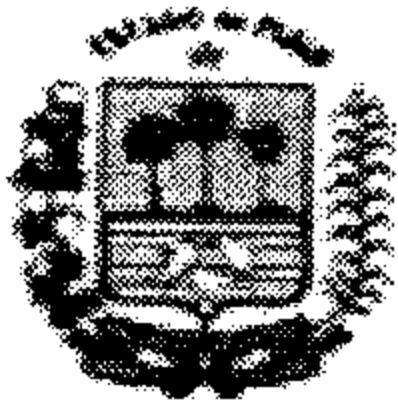
=====

DOCUMENTO: 082804

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A6.B23.22B.DAB.0FD

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07477

DATA: 28/08/2015 VENCTO: 28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

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 EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE J  
ULHO/2015.Valor **491,98**(quatrocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 491,98**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 2975/1          |    | 990101 |           |          | R\$ 491,98 | R\$ 0,00 | R\$ 491,98 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 491,98 | R\$ 0,00 | R\$ 491,98 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 491,98**

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-  | CONSIG | R\$ 491,98 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 491,98 |

Despesa paga em 28/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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