

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003390 / 2013

**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 AO EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
REF. AO MES DE AGOSTO NO VALOR DE R\$10.835,88.**

Observações:

DATA: 29/08/2013 HORA: 07:39:48

Nestes termos peço deferimento

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

[Handwritten signature]

OP-756

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas EMPRESTIMO (CONSIGNADOS) CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.2. Justificativa

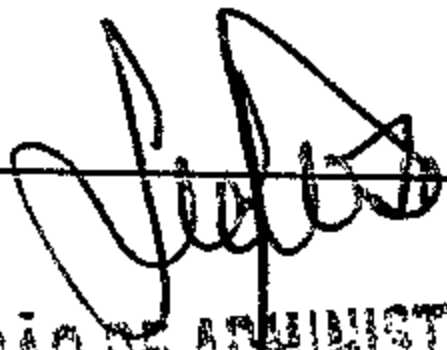
REFERENTE A PAGAMENTO DE consignados


1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A caixa econômica federal(CEF) referente ao empréstimo consignados em folha de pagamento de funcionários referente ao mês de agosto NO VALOR DE R\$ 10.835,88

1.4 Data: 29/ 08 / 2013

1.5 Data: 29 / 08 / 2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013


Autorização do Ordenador

Cláudia Pereira Alves Milanêz
SEC. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

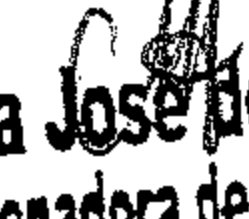
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3390

2.2. Data:

29/08/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90


4.2. Data: / /

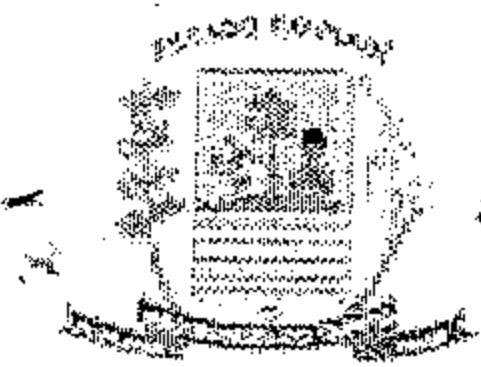
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

08/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/09/2013 14:17:15

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF				
30-1	EDILEUSA GERMANO DA SILVA	1.00	0,00	434,82
33-1	FRANCISCA RENATA RODRIGUES VIANA	1.00	0,00	340,87
35-1	GLEICIANO GONÇALVES DA SILVA	1.00	0,00	424,10
40-1	IRABELIA ALVES NOGUEIRA	1.00	0,00	434,79
43-1	JOANA RODRIGUES COSTA	1.00	0,00	460,46
48-1	LUCILENE MARTINS COSTA	1.00	0,00	600,11
54-1	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	1.00	0,00	586,46
59-1	MILTA MARIA ANTAO ARAUJO	1.00	0,00	331,01
61-1	MARIA ANTONIA LEANDRO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	388,72
63-1	MARIA ERLENE MONTE LIMA	1.00	0,00	406,45
95-1	ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO	1.00	0,00	387,45
103-1	ANTONIA VALDA MONTE LIMA	1.00	0,00	729,35
112-1	CLAUDIA REGINA PEREIRA CARVALHO	1.00	0,00	450,00
123-1	FRANCISCA MARIA SILVA	1.00	0,00	435,19
125-1	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA	1.00	0,00	709,67
154-1	MARIA ZENILDA DE ARAUJO	1.00	0,00	103,34
212-1	TERESINHA MONTE LIMA	1.00	0,00	196,00
213-1	SELMA RODRIGUES DA SILVA	1.00	0,00	196,55
241-1	MARIA EDNA COSTA SALES	1.00	0,00	202,88
342-1	SUELY SOARES PEREIRA	1.00	0,00	365,25
397-1	FABIANO GONCALVES DA SILVA	1.00	0,00	172,32
442-1	VALDINEUDA MARIA DE ABREU ARAUJO	1.00	0,00	186,60
465-1	MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE CARVALHO	1.00	0,00	445,81
489-1	SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO	1.00	0,00	730,19
605-1	LUIS SOARES CRUZ	1.00	0,00	136,33
665-1	MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	405,44
732-1	DANIELLE ALVES LIMA	1.00	0,00	181,12
758-1	GLEIVANDY RODRIGUES GONCALVES	1.00	0,00	394,60
Total Evento: 28			0,00	10.835,88
Total Geral: 28			Total: 0,00	10.835,88

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 30/08/13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013



Emissão de comprovantes

30/08/2013 12:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.34
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 500-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO D
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93
VALOR: R\$ 10.835,88
DEBITO EM: 30/08/2013

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: D.390.B5F.8C6.7E7.793

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 30/08/13

C. Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mún. de Educação
CPF 818.233.043-20

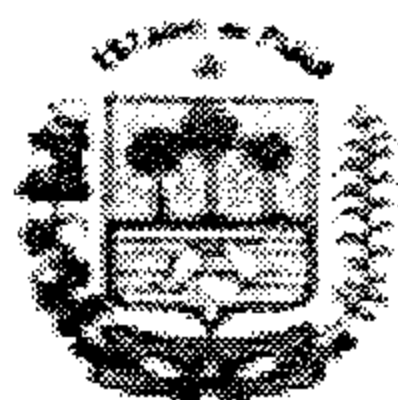
PAGO Em, 30/08/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: B13

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00756

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Valor **10.835,88**(dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 10.835,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
570	/ 1	EX	990038		R\$ 10.835,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.835,88
TOTAL					R\$ 10.835,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.835,88

Despesa Líquida: **R\$ 10.835,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	083003	R\$ 10.835,88
TOTAL . . .			R\$ 10.835,88

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____