

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **/2013**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

*atraso*

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

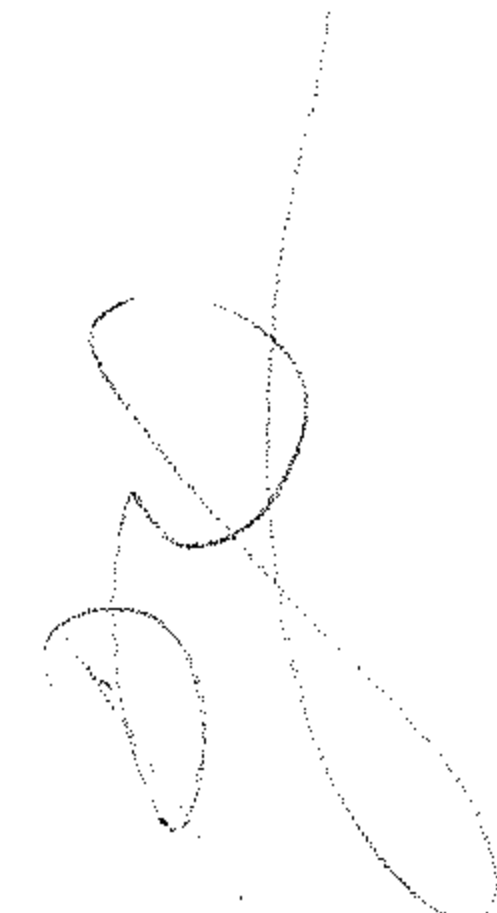
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A EMPRESTIMO DA CAIXA EM ATRASO. NO VALOR DE R\$ 625,68

**OBSERVAÇÃO: REF. 09/2013**


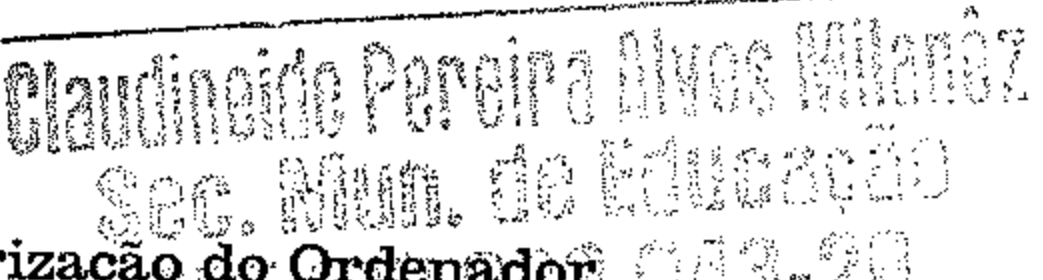
Data **09/ 09 / 2013**

Nestes termos peço deferimento

**MARIA JOSE DE A. VIEIRA**



### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas consignados	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE consignados	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A EMPESTIMO DA CAIXA EM ATRASO NO VALOR DE R\$ <b>625,68</b>	
1.4 Data: 02/ 09 2013  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 02/ 09 / 2013  Autorização do Ordenador

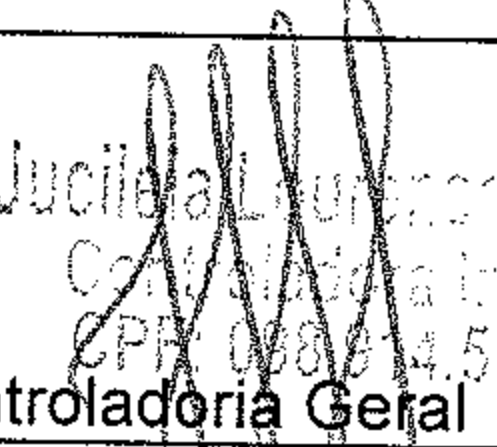
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013	2.2. Data: _ / _ / _	Assinatura
-----------------------------	-------------------------	------------

### 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	 Jucileia L. M. Soares Controladora Interna CPF: 008.614.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: _ / _ / _	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 09/05/13	 Valneir CPF: 008.614.537-90
------------------------	--



Relação de Trabalhadores por Evento

02/09/2013 14:18:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 825 - Desc. Emprestimo Caixa em Atraso</b>				
241-1	MARIA EDNA COSTA SALES	1.00	0,00	202,88
489-1	SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO	1.00	0,00	422,80
<b>Total Evento: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>625,68</b>
<b>Total Geral: 2</b>			<b>Total: 0,00</b>	<b>625,68</b>

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

**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 DO PI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.901
Valor	625,68
Data transferência	09/09/2013
"C" - CNFJ diferente	

Autenticação SISBB	E03327A61B6CA9A0
--------------------	------------------

Realizada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	09/09/2013 13:11:45
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	09/09/2013 13:13:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

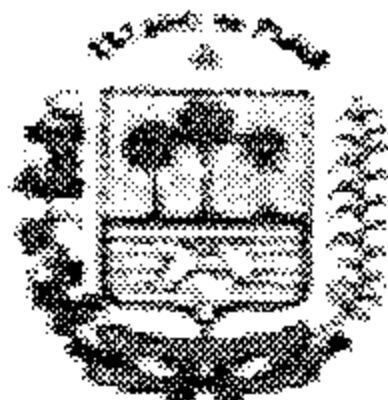
PAGUE-SE 09/09/13

*Claudineide Pereira Alves Milanéz*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº 1. eletrônica

PAGO Em, 09/09/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00840

DATA: 09/09/2013 VENCTO:09/09/2013 PAGTO: 09/09/2013

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 EMPRESTIMO BANCARIO EM FOLHA DE SERVIDORE S, REF. A MESES ATRASADOS.

Valor **625,68**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	90.901	R\$ 625,68
TOTAL. . .			R\$ 625,68

Despesa paga em 09/09/2013 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: \_\_\_\_\_