

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004382 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

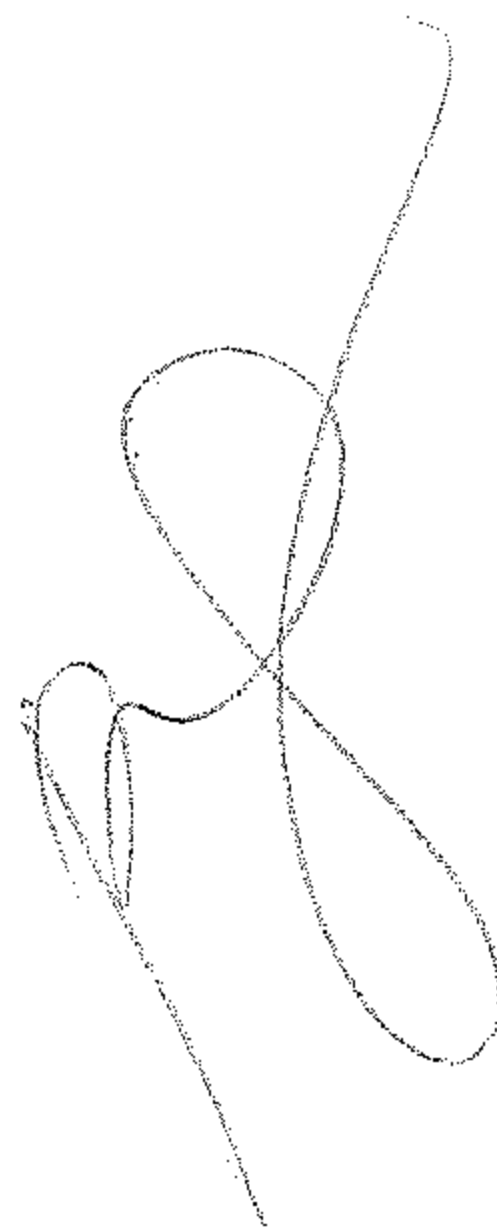
neto

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 SETEMBRO NO VALOR DE R\$11.796,41.

Observações:

DATA: 30/09/2013 HORA: 08:52:46



Nestes termos peço deferimento



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS

SETEMBRO NO VALOR DE R\$ 11.796,41

1.4 Data: 20/09/2013

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/09/2013

Autorização do Ordenador

Camilone
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

004382

2.2. Data:

30/09/13

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

Jucléia
Controladora Geral
CPF 003.174.537-90

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/09/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.538.173-20

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

30/09/2013 08:26:51

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	729,34
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
169-1	ANTONIA DA SILVA GONÇALVES	1.00	0,00	173,45
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
268-1	MARILIA ALVES DA SILVA	1.00	0,00	202,80
342-1	SUELY SOARES PEREIRA	1.00	0,00	365,25
353-1	SONIA MARIA MOREIRA MIRANDA	1.00	0,00	89,94
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
310-2	LINA ZOE SOARES DOS REIS	1.00	0,00	494,35
Total Evento: 32			0,00	11.796,41
Total Geral: 32			Total: 0,00	11.796,41



Emissão de comprovantes

01/10/2013 09:19:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.31
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 11.796,41

DEBITO EM: 30/09/2013

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 4.F12.A79.2A4.C61.8B1

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

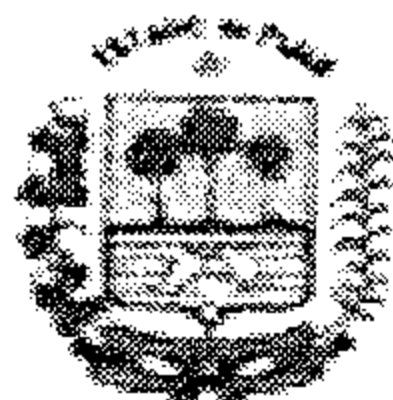
PAGUE-SE 30/09/13

examilanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em. 30/09/13

Valneir
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 00879

DATA: 30/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013
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. AO MES DE SETEMBRO/2013.

Valor **11.796,41**

(onze mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	93.003	R\$ 11.796,41
TOTAL. . .			R\$ 11.796,41

Despesa paga em 30/09/2013 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: _____