

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004862 / 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 (F)

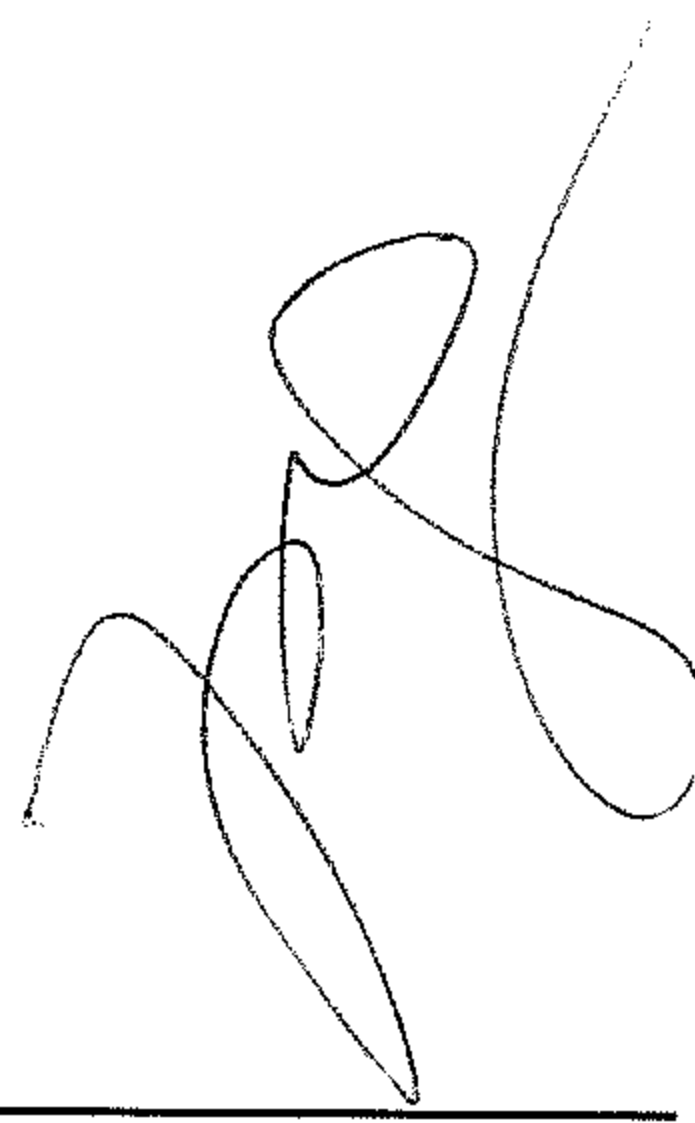
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS
SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R\$ 11.796,41.**

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 13:19:44

Nestes termos peço deferimento


Maria Jovilda Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

1.2. Justificativa

NE - 14

REFERENTE A PAGAMENTO DE consignação em folha

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTOS

DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO NO VALOR R\$ 11.796,41

1.4 Data: 20/ 10 2013

1.5 Data: 20/ 10/ 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura Solicitante

Port. Nº 006/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação

Autorização do Ordenador

CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 004125/2013

4862

2.2. Data:

30/10/13

Marta 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: 30/10/13

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

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

10/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

30/10/2013 10:22:55

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

30/10/2013 12:41:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.44
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

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: 30/10/2013

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: A.7A9.C6A.8D3.50E.C9F

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

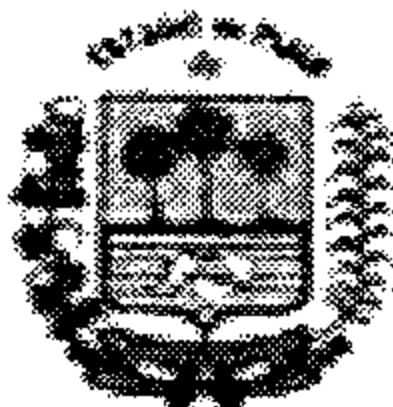
PAGO Em. 30/10/13

Valneir Marques de Pinto
Valneir Marques de Pinto
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

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

PAGUE-SE 30/10/13

epamilanês
Claudineide Pereira Alves Milanesz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00972

DATA: 30/10/2013 VENCIMENTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 OUTUBRO/2013.

Valor **11.796,41**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11.796,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1039	/ 1	EX	990038		R\$ 11.796,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.796,41
TOTAL					R\$ 11.796,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.796,41

Despesa Líquida: **R\$ 11.796,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	103002	R\$ 11.796,41
TOTAL.			R\$ 11.796,41

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____