

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004383 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

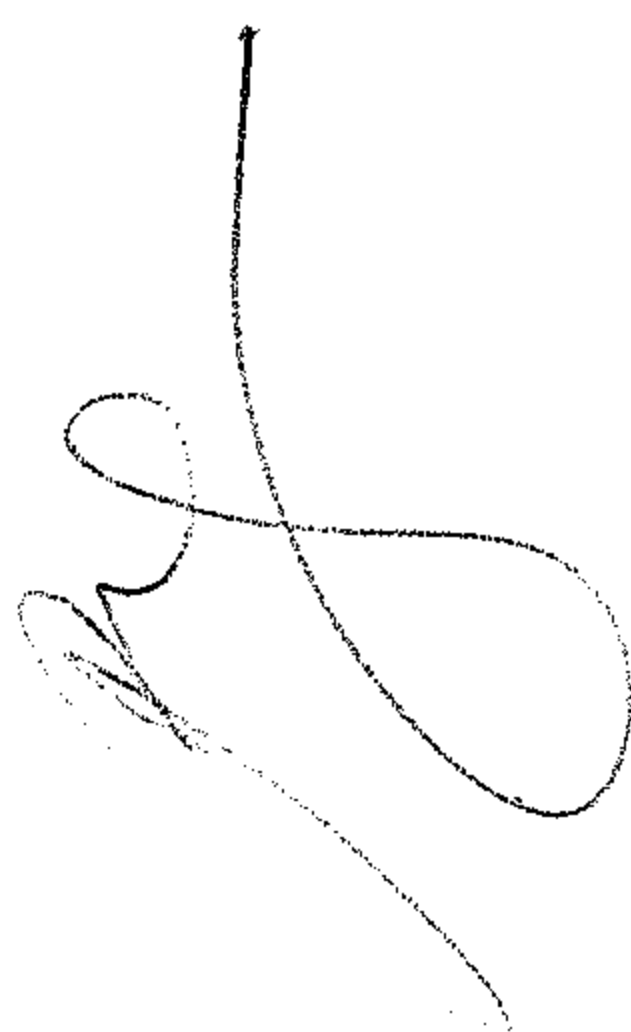
extra

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 SETEMBRO NO VALOR DE R\$202,88.**

Observações:

DATA: 30/09/2013 HORA: 08:55:11

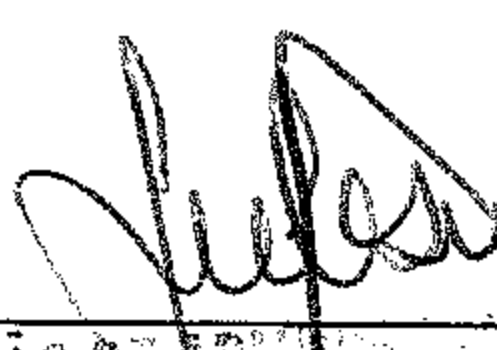



Nestes termos peço deferimento



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NE - 9032

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 ANTERIOR DA FUNCIONARIA NO VALOR DE R\$ 202,88	
1.4 Data: 20/ 09/ 2013  Assinatura Solicitante COORDENADOR DE CONTABILIDADE Francisco Sivaldo de Souza Part. Nº 003/2013	1.5 Data: 20/ 09 / 2013  Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Milano Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 004383	2.2. Data: 30/09/13	Assinatura
----------------------------	------------------------	------------

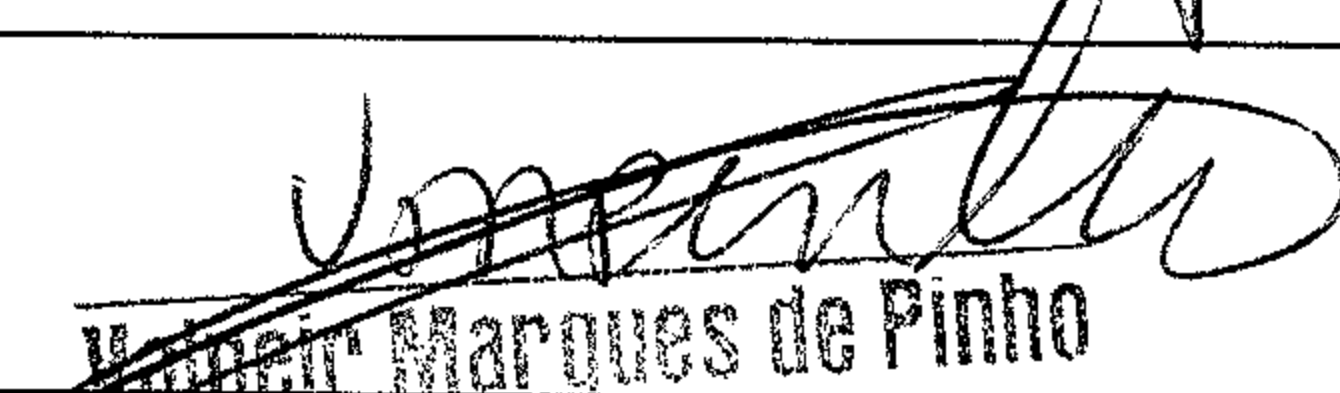
3. EMPENHO

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: 30/09/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/09/13 / 11/10/13	 Valmir 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

09/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

30/09/2013 08:30:55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 411 - Consignacao CEF Mes Anterior				
241-1	MARIA EDNA COSTA SALES	1.00	0,00	202,88
Total Evento: 1			0,00	202,88
Total Geral: 1			Total: 0,00	202,88



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	110.701	
Valor	202,88	
Data transferência	07/11/2013	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 91A2BF0B7CD9AE97

assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	07/11/2013 11:40:52
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	07/11/2013 11:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

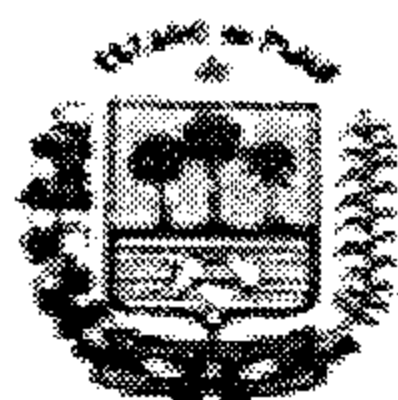
PAGUE-SE 07/11/2013

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

PAGO POR BANCO
 Banco: B.B
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº 1. eletrônica

PAGO Em, 07/11/2013

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 01006

DATA: 07/11/2013 VENCIMENTO: 07/11/2013 PAGTO: 07/11/2013

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 **202,88**(duzentos e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 202,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1300	/ 1	EX	990038		R\$ 202,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,88
TOTAL					R\$ 202,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,88

Despesa Líquida: **R\$ 202,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	110701	R\$ 202,88
TOTAL. . .			R\$ 202,88

Despesa paga em 07/11/2013 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: _____