

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004678 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço: CAMPO MAIOR

Bairro: CAMPO MAIOR

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

*notas
FUNDEB*

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 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
R\$ 11.174,80.**

Observações:

DATA: 20/12/2013 HORA: 07:57:44

Nestes termos peço deferimento

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

1147

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

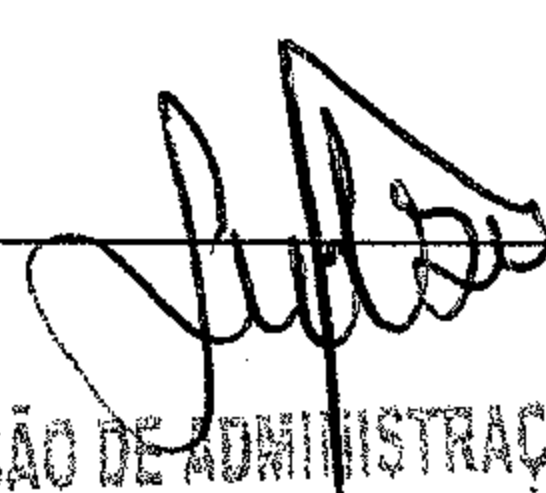
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PAGAMENTO DE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO 2013 R\$ 11.174,80

1.4 Data: 20/_12_2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 20/12/2013


Gláucineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4678

2.2. Data:

20/12/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

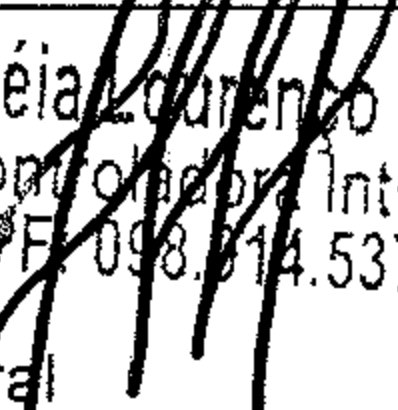
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

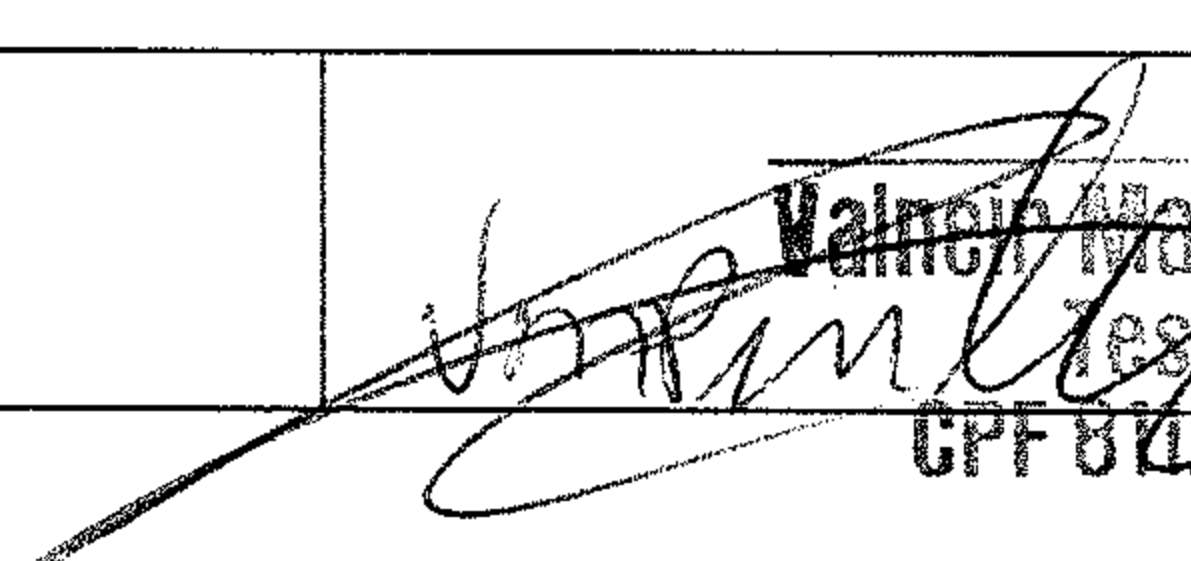
4.2. Data: 20/12/13


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.114.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.553.173-20

**Relação de Trabalhadores por Evento**

30/12/2013 09:25:16

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
123-1	FRANCISCA MARIA SILVA	1.00	0,00	435,19
125-1	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA	1.00	0,00	709,67
153-1	MARIA LUCINEUSA SILVEIRA	1.00	0,00	382,47
154-1	MARIA ZENILDA DE ARAUJO	1.00	0,00	103,34
174-1	IVONETE VASCONCELOS ARAGAO	1.00	0,00	221,36
212-1	TERESINHA MONTE LIMA	1.00	0,00	196,00
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
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: 30			0,00	11.174,80
Total Geral: 30			Total: 0,00	11.174,80



Emissão de comprovantes

30/12/2013 12:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.43
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 11.174,80
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 7.800.93B.BA5.60A.C8D

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

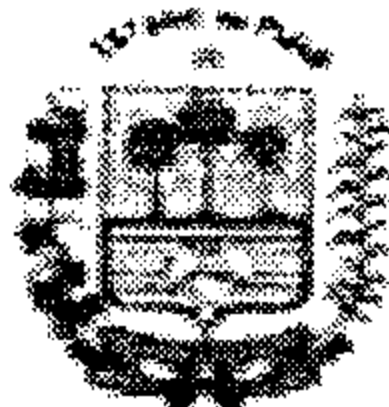
PAGO Em. 30/12/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 30/12/13

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

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01147

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 DEZEMBRO/2013.

Valor **11.174,80**(onze mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 11.174,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1437	/ 1	EX	990038		R\$ 11.174,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.174,80
TOTAL					R\$ 11.174,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.174,80

Despesa Líquida: **R\$ 11.174,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	123001	R\$ 11.174,80
TOTAL . . .			R\$ 11.174,80

Despesa paga em 30/12/2013 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: _____