

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002459 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

*transf. entre
contas*

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A EMPRESTIMO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB.
R\$29.000,00.**

Observações:

DATA: 26/07/2013 HORA: 13:09:02

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 000.022.11.64

✓

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. EMPRESTIMO

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESTIMO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO PARA COMPLEMENTAR A FOLHA DE
PAGAMENTO DE PESSOAL NO VALOR DE R\$ 29.000,00

R\$ 29.000,00

1.4 Data: 25/ 07/ 2013

1.5 Data: 25/07/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura Solicitante

Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002459

2.2. Data:

26/ 07 / 2013

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

4.2. Data: 26/07/2013

Juciléia
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 886.914.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

Valner
Valner Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:38:19
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 VALOR TOTAL 29.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
 NR. AUTENTICACAO 3.8B7.12E.EC2.200.B4E

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 26107113

etamilanez

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

PAGO Em, 26107113

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº L. eletrônica

DECLARO PRECISAR DE MATERIAIS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em, 26107113

RG. ou CPF: [assinatura]
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	50002-X	P S M C P SALARIO 93
Valor	42,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:25:48 21/06/2013 08:31:10
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 21/06/13

RG. ou CPF: [assinatura]

PAGUE-SE 21106113

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

PAGO Em, 21106113

[assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 21/06/13

RG. ou CPF: [assinatura]

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BP

Conta n° 16200-0

Cheque n° T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 21/06/2013 VENCIMENTO: 21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO NE 03 - SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416 / 2	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL				R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: **R\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

21/06/2013

As despesas foram realizadas

As despesas foram realizadas

Os materiais foram recebidos

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 42,00
TOTAL . . .			R\$ 42,00

Despesa paga em 21/06/2013 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: _____