



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 72/2013

Senhor Gerente,

Estamos efetuando nesta data depósito no valor de **R\$ 10.530,14**(Dez Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Quartoze Centavos) na conta nº 5000 B.104 dessa agência nº 616 OP.006 para pagamento de parcelas com vencimento de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos seguintes funcionários.(@junho 2013)

| | Nome | Nr.oper | CPF | V. TOTAL |
|----|---|---------|-----|----------|
| 01 | ANA LEIA M. DE ARAUJO | | | 387,45 |
| 02 | ANTONIA VALDA MONTE LIMA | | | 729,34 |
| 03 | CLAUDIA REGINA P.CARVALHO | | | 450,00 |
| 04 | DANIELLE ALVES LIMA | | | 181,12 |
| 05 | EDILEUZA GERMANO DA SILVA | | | 434,82 |
| 06 | ELIZANGELA SILVA DUARTE | | | 230,00 |
| 07 | FABIANO GONÇALVES DA SILVA | | | 172,32 |
| 08 | FRANCISCA MARIA SILVA | | | 435,18 |
| 09 | FRANCISCA RENATA R. VIANA | | | 340,87 |
| | FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA | | | 709,67 |
| 11 | GLEICIANO GONÇALVES DA SILVA | | | 424,10 |
| 12 | GLEIVANDY R. GONÇALVES | | | 394,60 |
| 13 | IRAELIA A. NOGUEIRA | | | 434,79 |
| 14 | JOANA R. COSTA | | | 460,46 |
| 15 | LUCILENE MARTINS COSTA | | | 600,11 |
| 16 | LUIS SOARES CRUZ | | | 136,32 |
| 17 | MARIA ANTONIA L. DE OLIVEIRA | | | 388,72 |
| 18 | MARIA ERLENE MONTE | | | 406,45 |
| 19 | MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA | | | 405,44 |
| 20 | MARIA ZENILDE DE ARAUJO | | | 103,34 |
| 21 | MILTA MARIA ANTÃO ARAUJO | | | 331,01 |
| 22 | MILTON CESAR N. DA SILVA | | | 586,46 |
| 23 | MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE DE CARVALHO | | | 445,81 |
| 24 | SANDRA REGIA A. DE CARVALHO | | | 307,39 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|------------------|
| 25 | SELMA RODRIGUES DA SILVA | | | 196,55 |
| 26 | SONIA MARIA MOREIRA MIRANDA | | | 89,93 |
| 27 | SUELY SOARES PEREIRA | | | 365,25 |
| 28 | TERESINHA MONTE LIMA | | | 196,00 |
| 29 | VALDINEUDA MARIA DE A. ARAUJO | | | 186,60 |
| | TOTAL | | | 10.530,14 |

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.03
 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\$ 10.530,14
 DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062102
 AUTENTICACAO SISBB: C.D91.0F8.408.4ED.C05

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em. 21/06/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

[Handwritten signature]

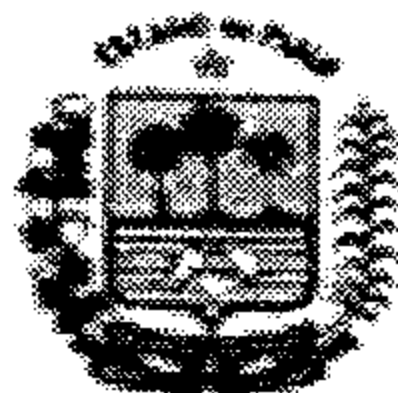
PAGO POR BANCO

Banco: *bb*

Conta nº: *12944-5*

Cheque nº: *J. Eletrônica*

EXTRA.
Em. Bancário - B.B.

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 21/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor...: EMPRESTIMOS BANCARIOS PREFEITURA CNPJ: 02.422.952/0001-29 Cod: 37

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCARIO EM FOLHA DE SERVIDORE S DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/13.

Valor **10.530,14**(dez mil, quinhentos e trinta reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 10.530,14**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 406 | / 1 | EX | 990038 | | R\$ 10.530,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.530,14 |
| TOTAL | | | | | R\$ 10.530,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.530,14 |

Despesa Líquida: **R\$ 10.530,14**

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 | 062102 | R\$ 10.530,14 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 10.530,14 |

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: _____