

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002222 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000767 SINTE - PI REGIONAL CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF:

Endereço: AV. SANTO ANTONIO 940

Bairro: BAIRRO DE LOURDES

Cidade: CAMPO MAIOR

Fone: (86)3252-1605

*netas
(P)*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

...

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A REPASSE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA SOCIOS DO SINTE-PI
REGIONAL DE CAMPO MAIOR. R\$2.710,11.**

Observações:

DATA: 04/07/2013 HORA: 13:15:44

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

659

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO AO SINTE -PI

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO AO SINTE-PI

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO SINTE -PI REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SOCIOS DO SINTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 NO VALOR

DE R\$ 2.710,11

R\$ 2.710,11

1.4 Data: 20 / 06 / 2013

1.5 Data: 20 / 06 / 2013

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

emilanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002222

2.2. Data:

04 / 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: 04 / 07 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.337-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/07/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

SINTE – PI REGIONAL DE CAMPO MAIOR – CUT

“A LUTA É PELA NOSSA CLASSE” - CNTE

RECIBO

R\$ 2.710,11

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio, a importância de R\$ 2.710,11 (dois mil setecentos e dez reais e onze centavos), referente a repasse dos funcionários desta Secretaria sócios do SINTE – PI Regional de Campo maior.

Campo Maior – PI, 04/07/13

Jancinta Maria da Silva Bandeira

Presidente Regional

SINTE – PI REGIONAL CAMPO MAIOR

AV. SANTO ANTONIO, 940 BAIRRO DE LOURDES

CAMPO MAIOR – PI.

FONES: 086 – 3252 1605/ CEL 086 9422 4440

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 04/07/13

RG. ou CPF: _____

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.10
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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: 3.000.334-8

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC
 CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30
 VALOR: R\$ 2.710,11
 DEBITO EM: 04/07/2013

=====

DOCUMENTO: 070401
 AUTENTICACAO SISBB: D.EC6.B4E.0C6.B7C.851

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

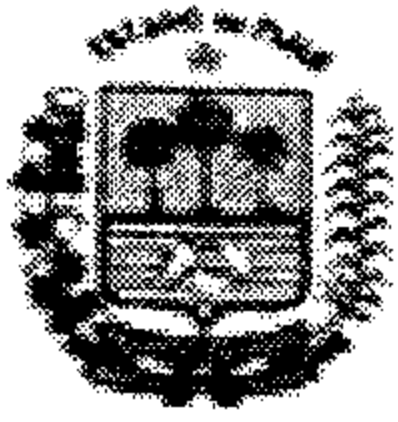
PAGUE-SE 041 071 13

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

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

PAGO Em, 041 071 13

Valneir Marques de Pinho
 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 00659

DATA: 04/07/2013 VENCTO:04/07/2013 PAGTO: 04/07/2013

Credor...: SINDICATO PROFESSORES CNPJ: Cod: 137

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

Valor **2.710,11**

(dois mil, setecentos e dez reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.710,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 1	EX	990065		R\$ 2.710,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.710,11
TOTAL					R\$ 2.710,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.710,11

Despesa Líquida: **R\$ 2.710,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Milanéz
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 2.710,11
TOTAL			R\$ 2.710,11

Despesa paga em 04/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

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