

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:

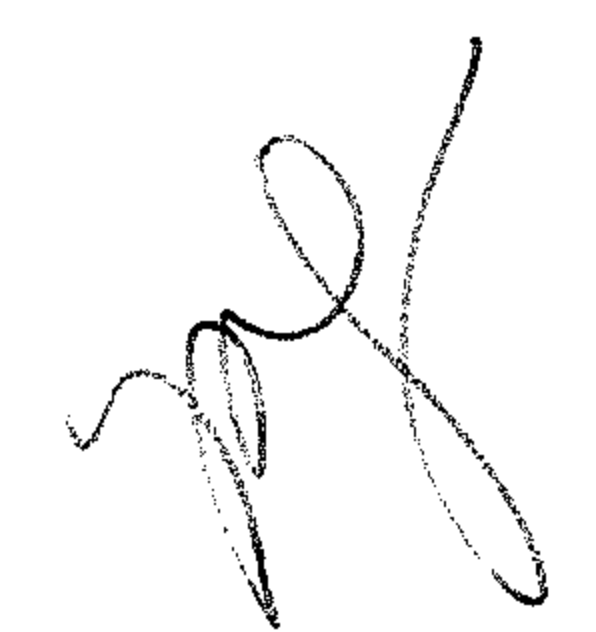
transf. entre contas

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 C. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 030.702.13-44



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 26/07/13

(Handwritten signature)
 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 26/07/13

(Handwritten signature)
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº 1. eletrônica

DECLARO PARA OS EFETOS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em, 26/07/13
 RG. ou CPF: *(Handwritten)*
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. EMPRESTIMO

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESTIMO

1.3. Detalhamento

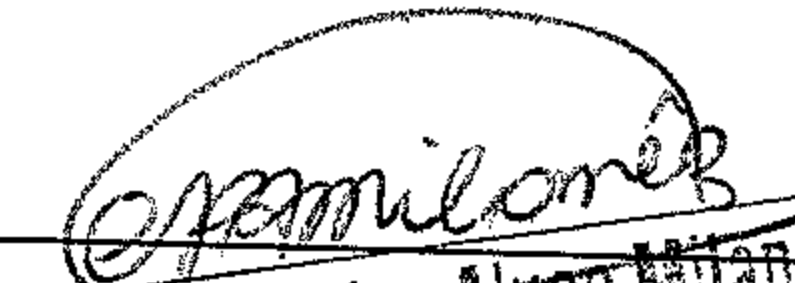
PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO PARA COMPLEMENTAR A FOLHA DE
PAGAMENTO DE PESSOAL NO VALOR DE R\$ 29.000,00

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


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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002459

2.2. Data:

26/ 07 / 2013

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

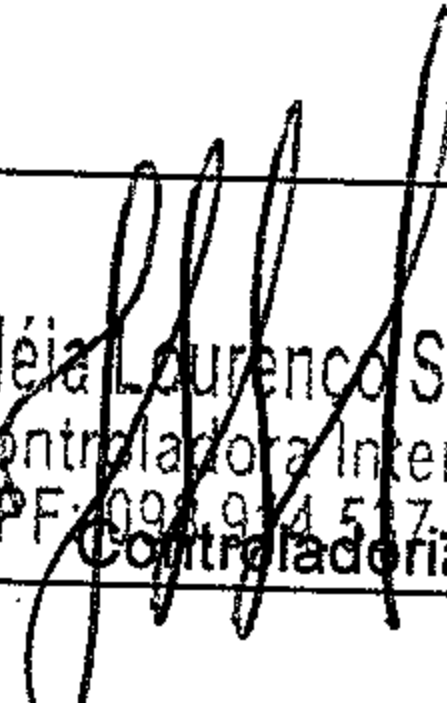
3.3. Data:

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 Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 209.914.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20