

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002478 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

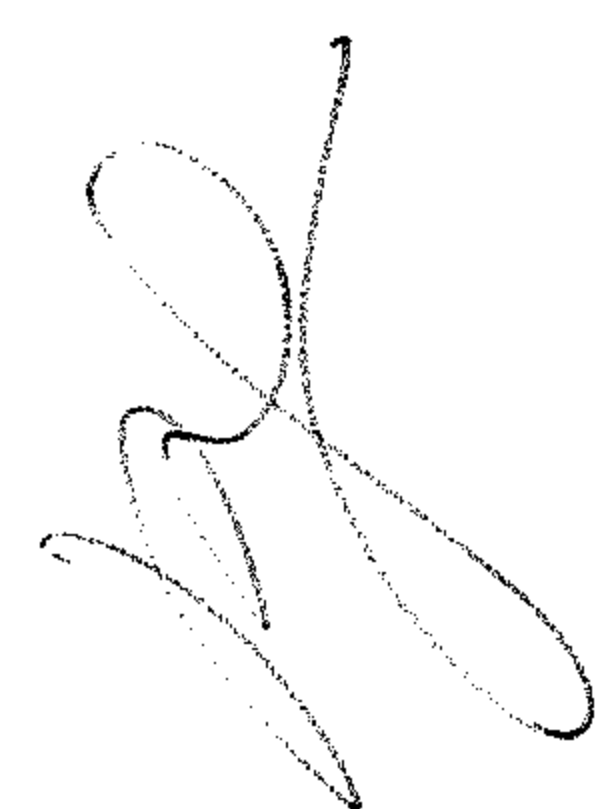
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA Nº31.027.114-2 DESSA AGENCIA Nº1141-X, PARA
PAGAMENTO DE PARCELAS COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2013 DE EMPRESTIMOS COM
CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS EM PLANILHA
NO ANEXO. R\$45.549,86.

Observações:

*extra
(4)*

DATA: 30/07/2013 HORA: 07:45:14



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 030.202.100-10

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. CONSIGNADOS EM FOLHA

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL REFERENTE A CONSIGNADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 45.549,86

R\$ 10.440,20

1.4 Data: 28/ 07/ 2013

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

1.5 Data: 28/ 07/ 2013

Autorização do Ordenador
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818 233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002478/2013

2.2. Data:

30/ 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: 30/07/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.533.173-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

30/07/2013 12:03:20

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:17
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
=====

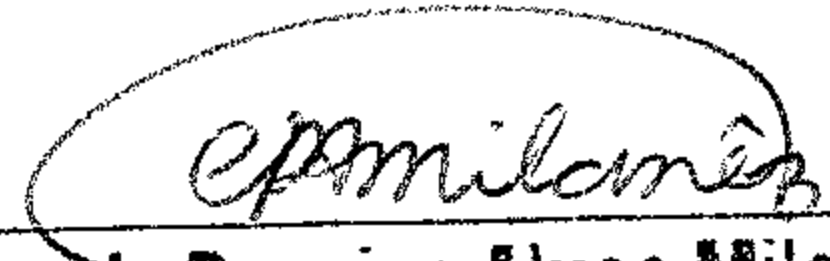
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.031.027.114
VALOR TOTAL	45.549,86

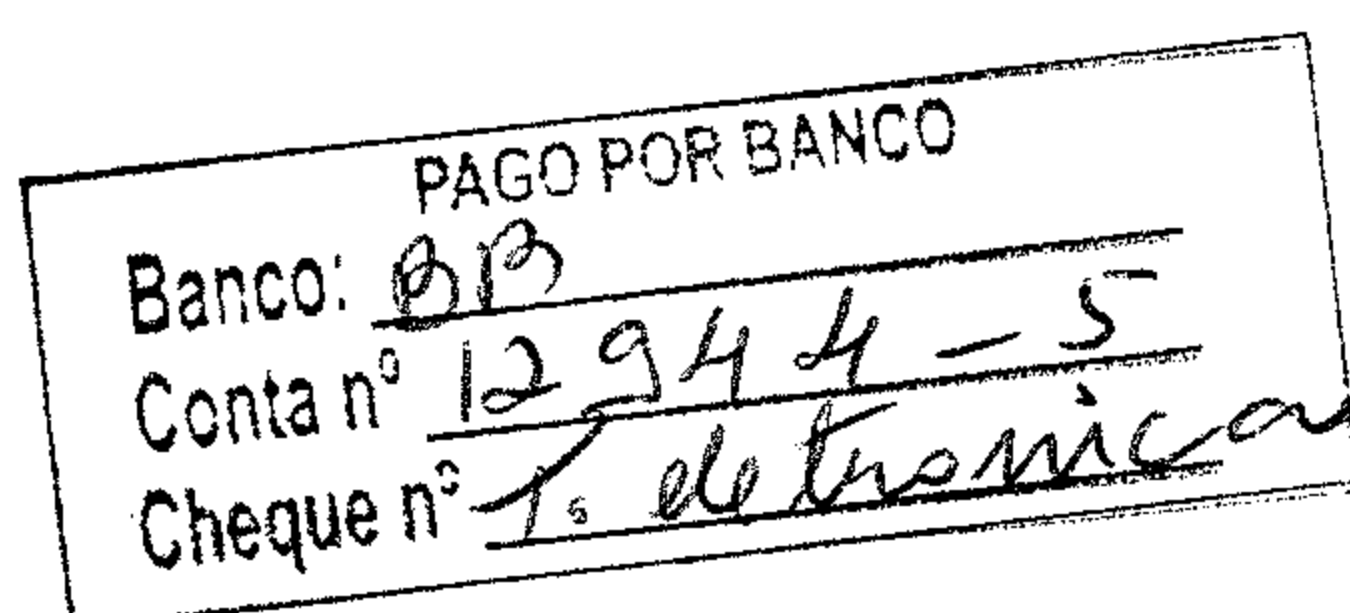
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M SAO MIGUEL DO TAPUIO*
AGENCIA: 1141-X CONTA: 31.027.114-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C58.E72.9A1.45F.B6C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

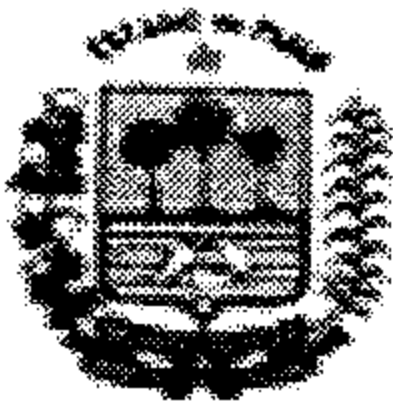
PAGUE-SE 30107113


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



PAGO Em, 30107113


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00686

DATA: 30/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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 DO BANCO DO BRASIL EM FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JULHO/13.

Valor **45.549,86**(quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavo
s) * * * * *Despesa Bruta: **R\$ 45.549,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
560	/ 1	EX	990038		R\$ 45.549,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.549,86
TOTAL					R\$ 45.549,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.549,86

Despesa Líquida: **R\$ 45.549,86**

ORDEN 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	TRANSF	R\$ 45.549,86
TOTAL. . .			R\$ 45.549,86

Despesa paga em 30/07/2013 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: _____