

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002479 / 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 Nº500 B.104 DESSA AGENCIA Nº616 OP.006 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\$10.440,20.

Observações:

*Retirado
(+)*

DATA: 30/07/2013 HORA: 07:48:22

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

687

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

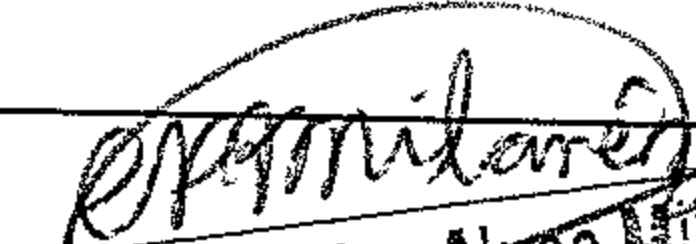
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE
JULHO NO VALOR DE R\$ 10.440,20

R\$ 10.440,20

1.4 Data: 28/ 07/ 2013

1.5 Data: 28/ 07 / 2013


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


Claudineide Pereira Alves Milanéz
Org. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002479/2013

2.2. Data:

30/ 07 / 2013

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

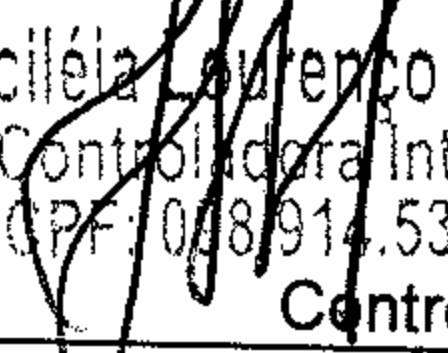
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

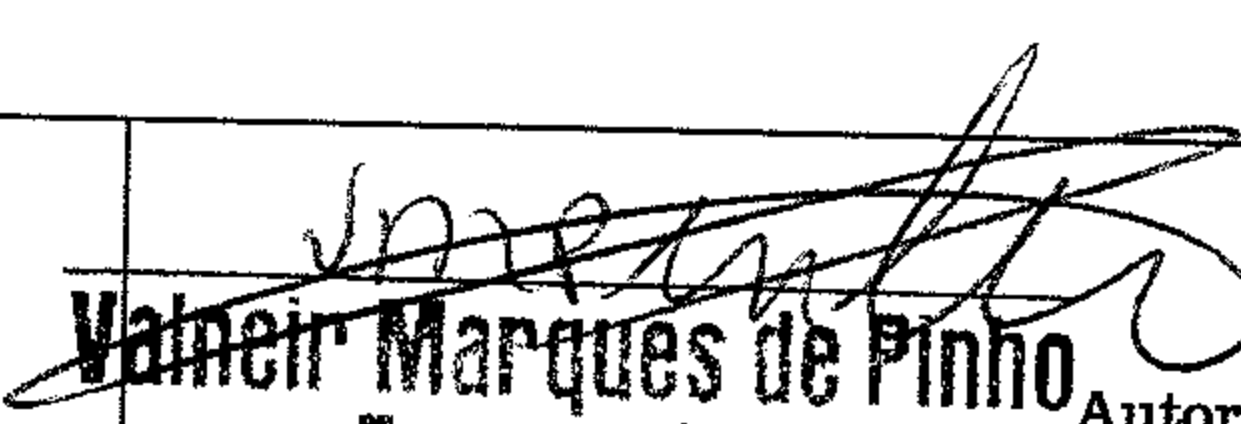
4.2. Data: 30 / 07 / 13


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20
Autorização do Ordenador



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 79/2013

Senhor Gerente,

Estamos efetuando nesta data depósito no valor de **R\$ 10.440,20**(Dez mil quatrocentos e quarenta reais e vinte 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.(@julho 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			435,19
09	FRANCISCA RENATA R. VIANA			340,87
10	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA			709,67
11	GLEICIANO GONÇALVES DA SILVA			424,10
12	GLEIVANDY R. GONÇALVES			394,60
13	IRABELIA 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	SUELY SOARES PEREIRA			365,25
27	TERESINHA MONTE LIMA			196,00
28	VALDINEUDA MARIA DE A. ARAUJO			186,60
	TOTAL			10.440,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 30/07/13

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
 30/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.11
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 10.440,20
 DEBITO EM: 30/07/2013

=====

DOCUMENTO: 073002
 AUTENTICACAO SISBB: A.EB4.C6B.41A.D51.412

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

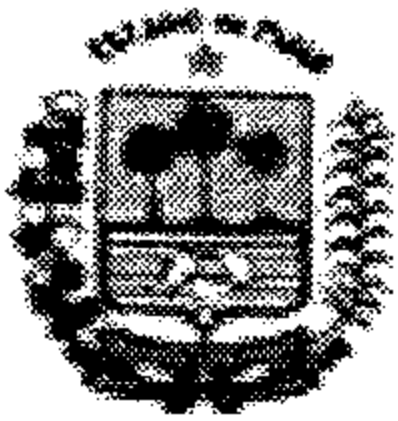
PAGUE-SE 30/07/13

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

PAGO Em, 30/07/13

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

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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00687

DATA: 30/07/2013 VENCIMENTO: 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 **10.440,20**

(dez mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.440,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
561	/ 1	EX	990038		R\$ 10.440,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.440,20
TOTAL					R\$ 10.440,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.440,20

Despesa Líquida: **R\$ 10.440,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
 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	073002	R\$ 10.440,20
TOTAL			R\$ 10.440,20

Despesa paga em 30/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____