

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005218 / 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

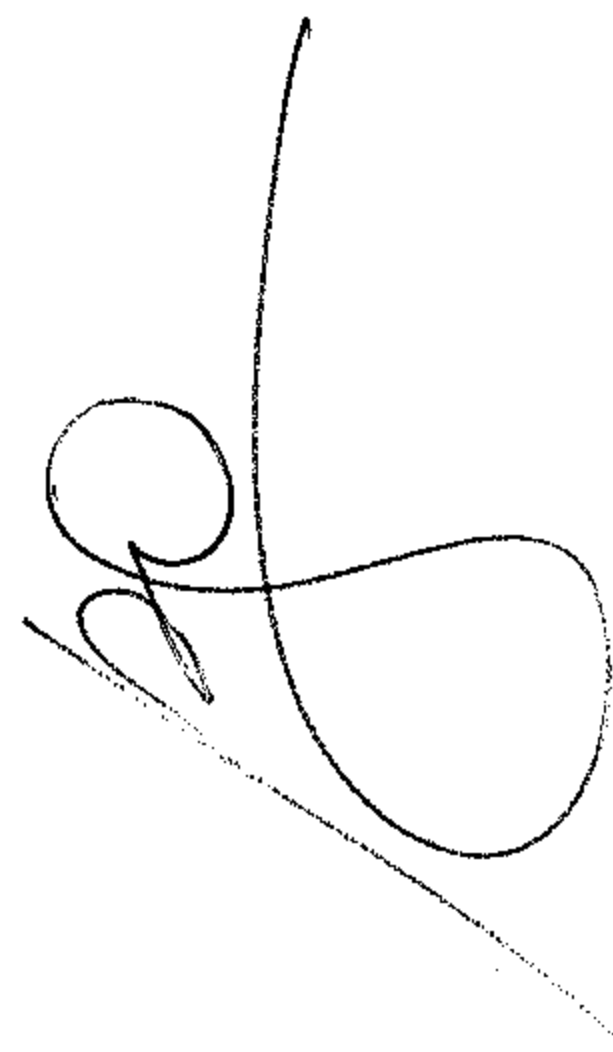
Fone:

NE-465

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
DESTA SECRETARIA SENDO DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO MES DE
NOVEMBRO DE 2013, NO VALOR DE R\$ 214,20.

Observações:



DATA: 29/11/2013 HORA: 10:56:35

Nestes termos peço deferimento


Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS TAXAS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS

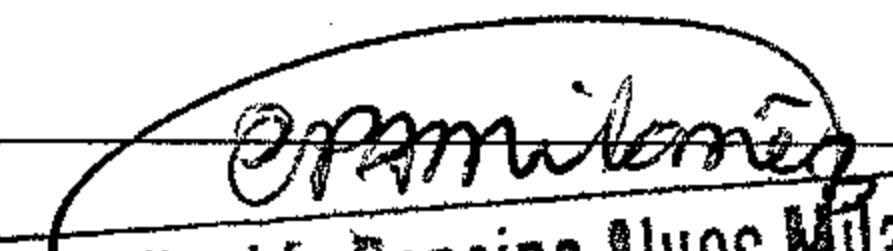
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AA BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS
FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA SENDO DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE
2013 NO VALOR R\$ 214,20

1.4 Data: 20/_11_2013


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

1.5 Data: 20/11/2013


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

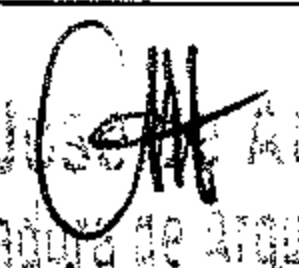
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5218

2.2. Data:

29/11/13


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF 818.233.043-20

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

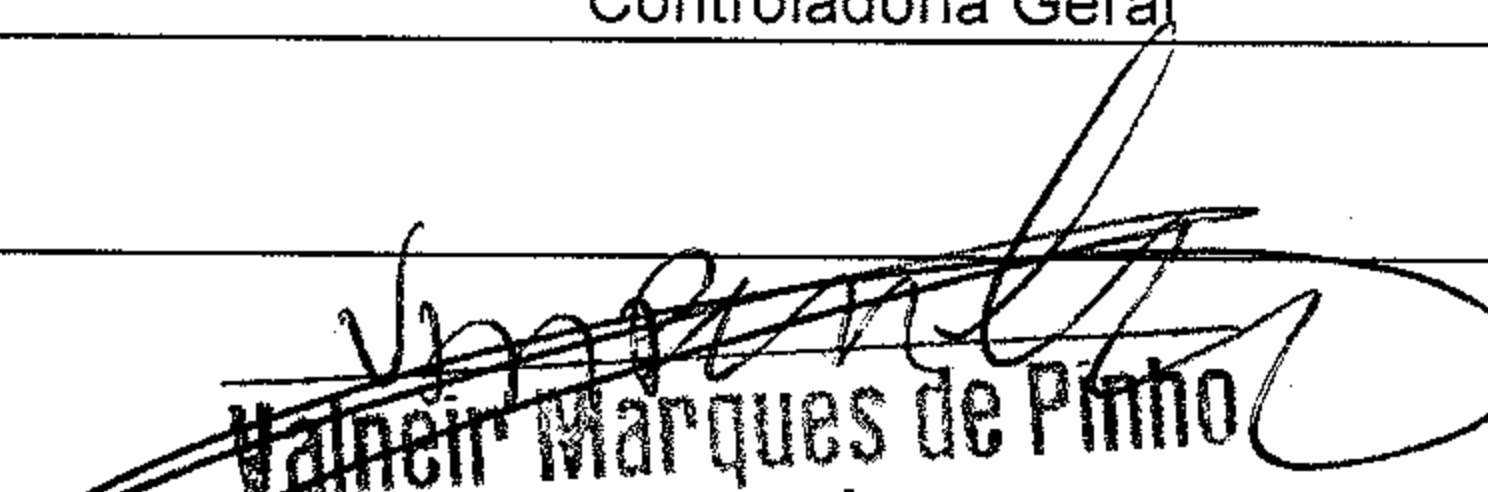
4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/11/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

29/11/2013 10:58:08

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:56:10
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 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 214,20
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FDA.56A.20F.1DF.7E0

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas

PAGO EM, 29/11/13

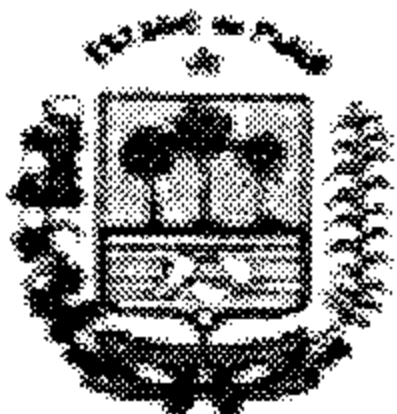
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 29/11/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº 1-Edite mica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
Em, 29/11/13
RG. ou CPF:

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 29/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMA
DOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 416.Valor **214,20**(duzentos e quatorze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 214,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 11	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 214,20	R\$ 0,00	R\$ 214,20
TOTAL					R\$ 214,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,20

Despesa Líquida: **R\$ 214,20**

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\$
000	112	TRANSF	R\$ 214,20
TOTAL. . .			R\$ 214,20

Despesa paga em 29/11/2013 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: _____