

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005219 / 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 PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS
DESTA SECRETARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 1.489,20.**

Observações:

712,80
+
776,40

DATA: 29/11/2013 HORA: 11:07:13

Nestes termos peço deferimento



Arlene Azeiteiro Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
C. P. 050.292.243-14

712,80

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 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NO VALOR R\$ 1.489,20

1.4 Data: 20/_11_2013

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 20/11/2013

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°

5219

2.2. Data:

29/11/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF 818.233.043-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 29/11/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 068.914.937-90
Controladora 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 11:13:00

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:37
114101141 SEGUNDA VIA 0006
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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	1.489,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4BD.6EB.FC6.56E.ACE

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 29/11/2013


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

PAGO Em, 29/11/2013


Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 29/11/2013

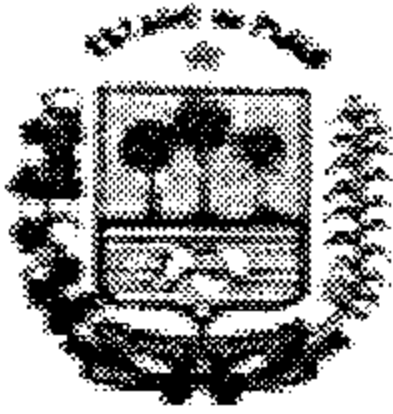
RG. ou CPF: 

PAGO POR BANCO

Banco: BR

Conta nº 12944-5

Cheque nº 1.489,20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 01062

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 **712,80**(setecentos e doze reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 712,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
465	/ 15	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 712,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712,80
TOTAL					R\$ 712,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712,80	

Despesa Líquida: **R\$ 712,80**

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\$ 712,80
TOTAL. . .			R\$ 712,80

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

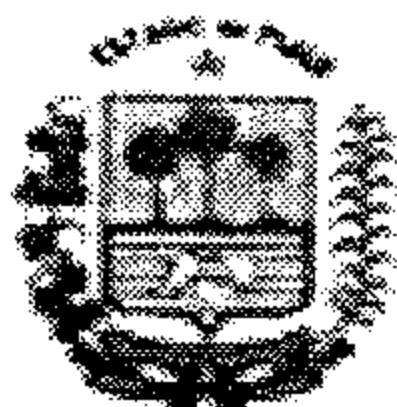

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01063

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, EXERCICIO DE 2013.

Valor **776,40**(setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 776,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
557	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 776,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,40
TOTAL					R\$ 776,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,40

Despesa Líquida: **R\$ 776,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 776,40
TOTAL. . .			R\$ 776,40

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: _____