

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003386 / 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 AO PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO, SENDO EJA. R\$87,00.**

**Observações:**

**DATA: 29/08/2013 HORA: 07:39:20**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
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 AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA SENDO DO EJA  
NO VALOR DE R\$ 87,00

1.4 Data: 29/08/2013

1.5 Data: 29/08/2013

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

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


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3386

2.2. Data:

29/08/13

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

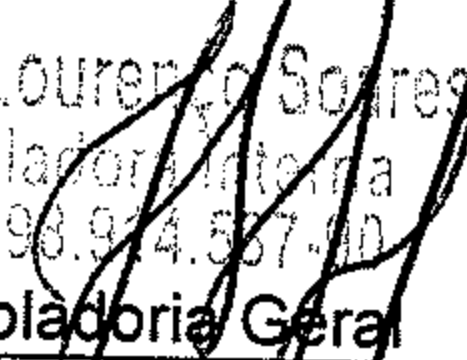
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

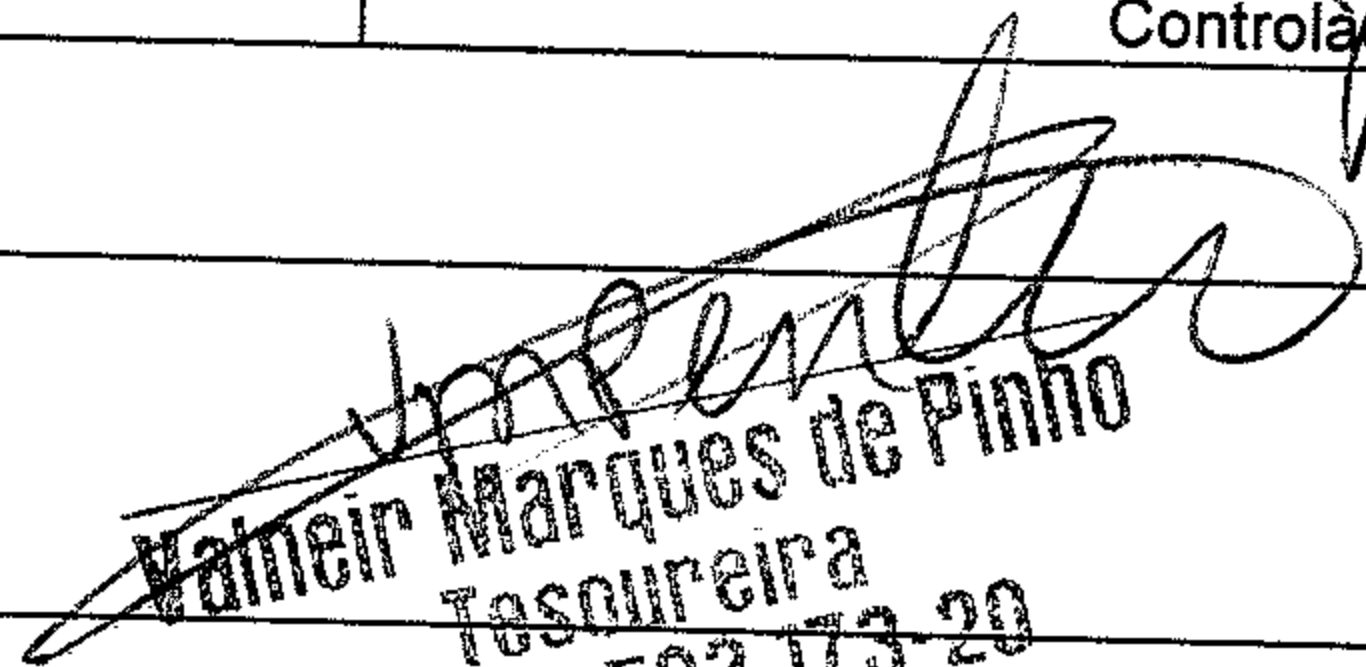
4.2. Data: 29/08/2013

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.974.557-10  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/13

  
Valneir Marques de Pinho  
Tosoureira  
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

30/08/2013 11:13:16

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:27  
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 | 30/08/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.060.002 |
| VALOR TOTAL           | 87,00               |

\*\*\*\*\* 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 | 0.4CF.A08.BFC.120.E32 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

*Taxas do BB Para Funcionários (Folha de Pagamentos)*

PAGUE-SE 30/08/13  
*epamilorêz*  
Claudineide Pereira Alves Milarêz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 30/08/13  
*Valneir Marques de Pinho*  
Tesouraria  
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

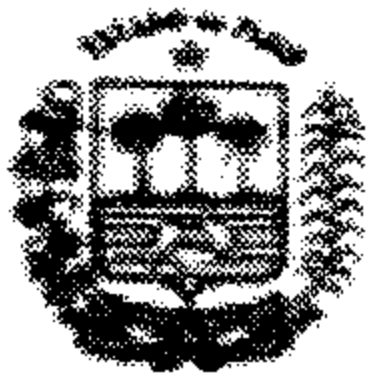
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 30/08/13

RG. ou CPF: *[assinatura]*

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta n° 16.200-0  
Cheque n° 1. *ultravioleta*



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 87,00

(oitenta e sete reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 87,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 465             | / 3 | ES 020302 | 12.361.0030.2203.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 87,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 87,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 87,00

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\$ |
|------------|--------|--------|-----------|
| 001        | 16.200 | TRANSF | R\$ 87,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 87,00 |

Despesa paga em 30/08/2013 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: \_\_\_\_\_