

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004264 / 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:

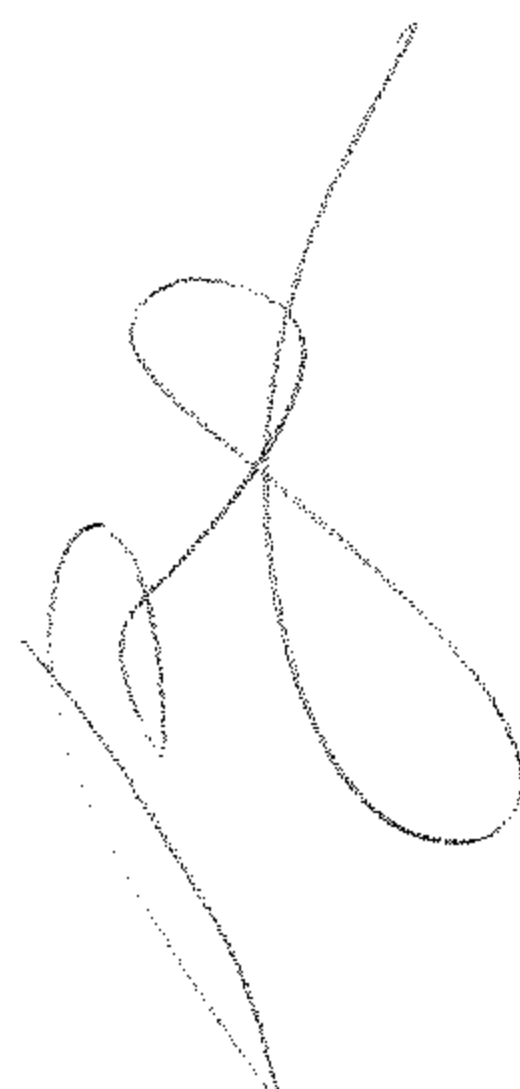
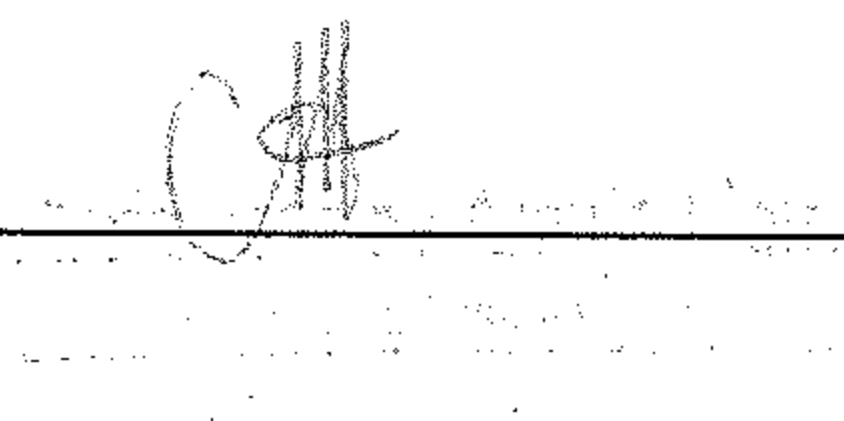
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO VALOR DE R\$1.587,80.

Observações:

DATA: 25/09/2013 HORA: 09:36:10

Nestes termos peço deferimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas TAXAS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO TAXAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO VALOR DE
R\$ 1.587,80

1.4 Data: 20/ 09/ 2013

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/ 09 / 2013

Autorização do Ordenador

Jeffer
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
Francisco Diniz
Port. Nº 300/2013

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4264

2.2. Data:

25/09/13

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: ___/___/___

Juciléia Lourenço
Controladora Geral
CPF 078.914.807-80

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/13

Vander
Vander Marques de Pinho
Tesoureiro
CPF 811.533.173-20

Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:14:21



25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:12:22
114101141 SEGUNDA VIA 0001

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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 1.587,80

***** 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 F.0DE.DEC.5F5.E80.2E0

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

Taxas ao Banco do Brasil / Folha de Pagamentos

PAGUE-SE 25109113

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

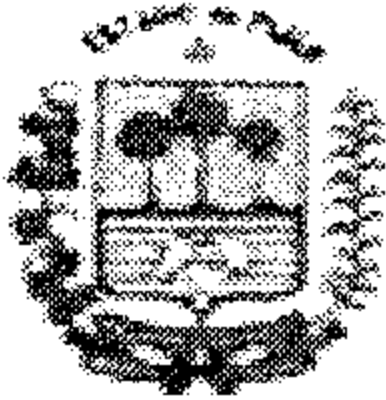
PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 25/09/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
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. 25109113
RG. ou CPF: _____

Valneir
COORDENADOR DE CONTABILIDADE ESCOLAR
FOLHA DE PAGAMENTO
PREF. Nº 2012/13



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00867

DATA: 25/09/2013 VENCTO:25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

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 **1.587,80**

(um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 1.587,80
TOTAL. . .			R\$ 1.587,80

Despesa paga em 25/09/2013 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: _____