

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004270 / 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:

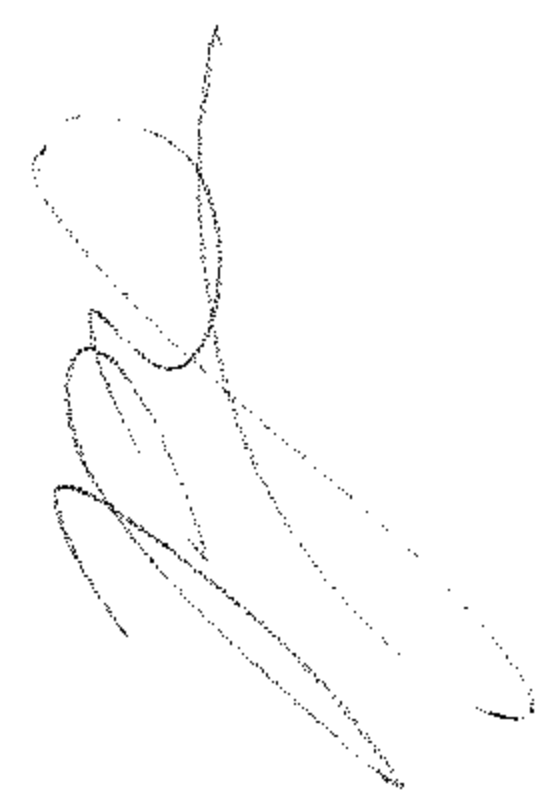
NE 465

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 DESTA SECRETARIA SENDO DO
EJA NO VALOR DE R\$ 125,80.**

Observações:

DATA: 25/09/2013 HORA: 10:01:27

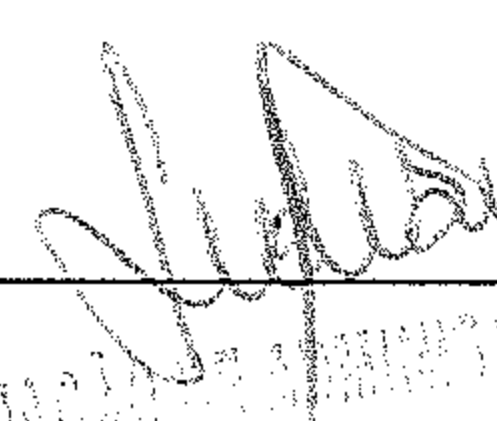
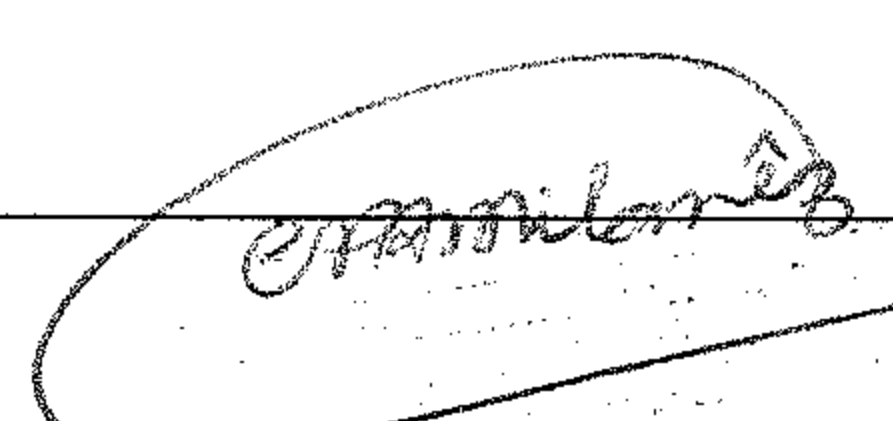


Nestes termos peço deferimento




Secretaria Municipal de Administração
Rua do Comércio, 100 - São Miguel do Tapuío - PI
CEP: 62.100-000

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 DO EJA NO VALOR DE R\$ 125,80	
1.4 Data: 20/ 09/ 2013	1.5 Data: 20/ 09 / 2013
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO Tribunal Eleitoral da RFB P.O. Nº 0012313 Assinatura Solicitante	 Assinatura do Ordenador

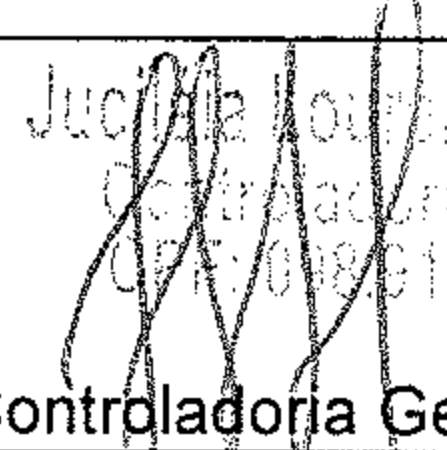
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 4270	2.2. Data: 25/09/13	 Assinatura CPF: 050.292.343-14
--------------------------	------------------------	--

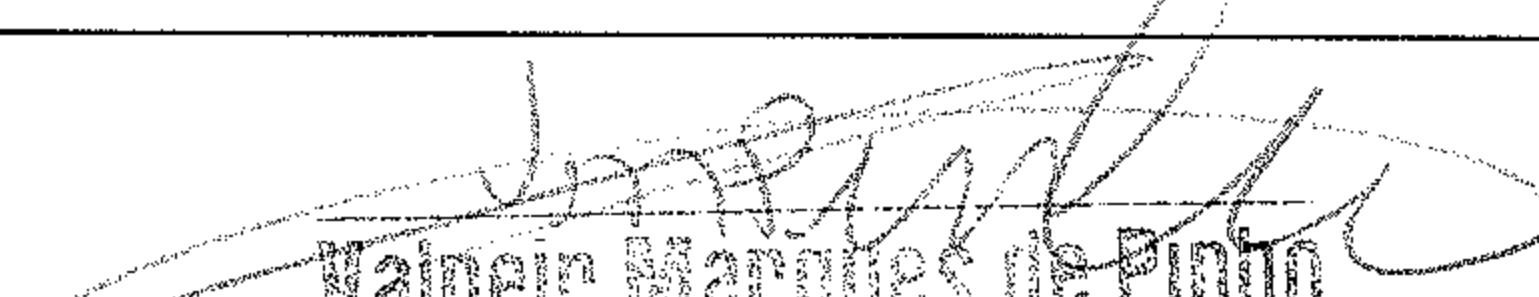
3. EMPENHO

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	 Juiz de Direito Controladoria Geral CPF: 018.014.537-01
4.2. Data: 25 / 09 / 13	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/09/13	 Valneir Marques de Pinto Tesouraria CPF 011.533.173-20
------------------------	---



Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:18:02

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:56
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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 125,80
***** 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 7.204.430.D7E.49B.0D4

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

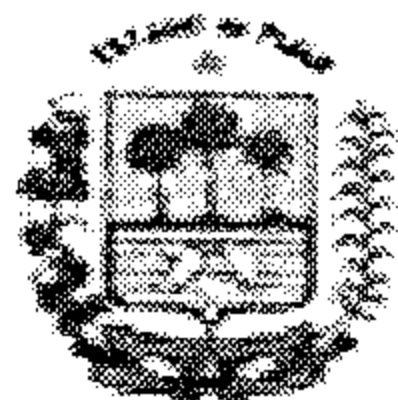
PAGUE-SE 25/09/13
epamilaris
Claudio de Feteiro Alves Pinho
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 25/09/13
Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BIB*
Conta nº *16200-0*
Cheque nº *1. eletrônica*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 25/09/13
RG. ou CPF: *[assinatura]*

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Folha de Avaliação de Prova
Port. Nº 008/2013



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00846

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 Nº 416.

Valor **125,80**

(cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 125,80
TOTAL. . .			R\$ 125,80

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: _____