

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004865 / 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:**

*ME 465 (R)*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FUNCIONARIOS DO MES DE OUTUBRO/ 2013, NO  
VALOR DE R\$ 1.485,80.**

**Observações:**

**DATA: 29/10/2013 HORA: 13:20:01**

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 TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa


REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE OUTUBRO NO VALOR

R\$ 1.485,80

1.4 Data: 20/10/2013

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

1.5 Data: 20/10/2013

  
Maria João de Araújo Vieira  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4865

2.2. Data:

20/10/13

  
Maria João de Araújo Vieira  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
CPF: 056.232.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

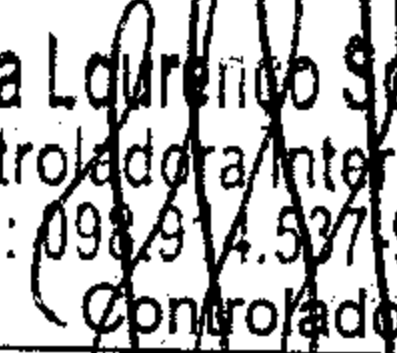
3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

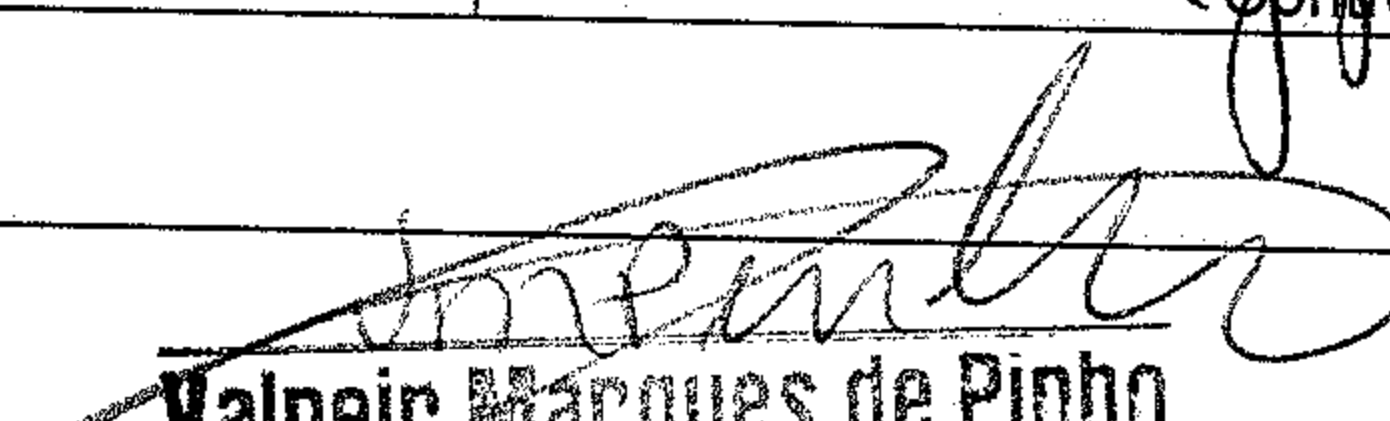
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 20/10/13

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

30/10/2013 12:07:59

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:14  
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	30/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	1.485,80

\*\*\*\*\* 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	8.956.339.2FF.31E.813
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE 30/10/13

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

PAGO Em, 30/10/13

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:

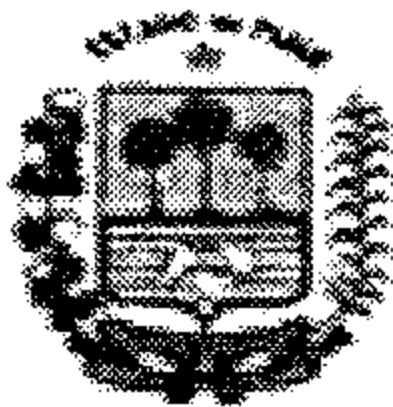
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 30/10/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO POR BANCO  
BANCO: BP  
CONTA N°: 12944-5  
CHIQUE N°: Teletxpress



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00960

DATA: 30/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.485,80**

(um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.485,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 10	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.485,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,80
TOTAL . . . . .					R\$ 1.485,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.485,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 1.485,80
TOTAL. . . . .			R\$ 1.485,80

Despesa paga em 30/10/2013 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: \_\_\_\_\_