

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004866 / 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 (F)

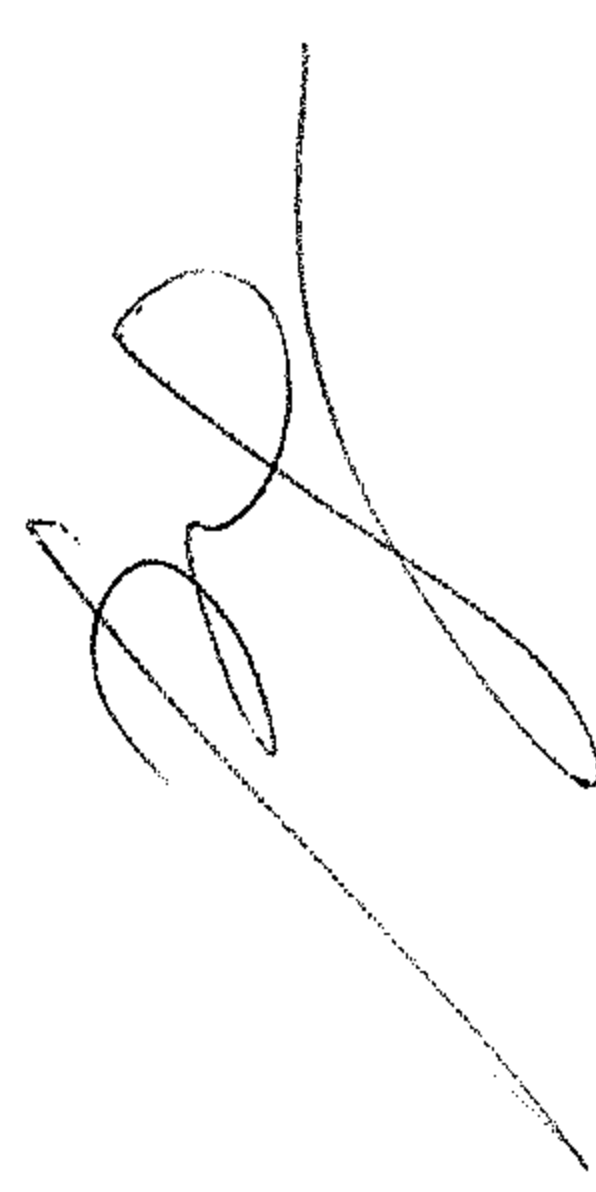
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MES DE OUTUBRO/2013, NO VALOR DE R\$ 234,60.**

Observações:

DATA: 29/10/2013 HORA: 13:20:06

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 SERVIDOR CONTRATADOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MÊS DE OUTUBRO NO VALOR **R\$234,60**

1.4 Data: 20/ 10 2013

[Assinatura]
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 20/ 10/ 2013
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante Port. N° 006/2013

[Assinatura]
C. D. Dineide Pereira Alves Milanéz
Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 018.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 004125/2013

4866

2.2. Data:

29/10/13

[Assinatura]
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: 20 / 10 / 13

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 028.114.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	234,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	30/10/2013 11:51:16
	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	30/10/2013 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE 30/10/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 30/10/13

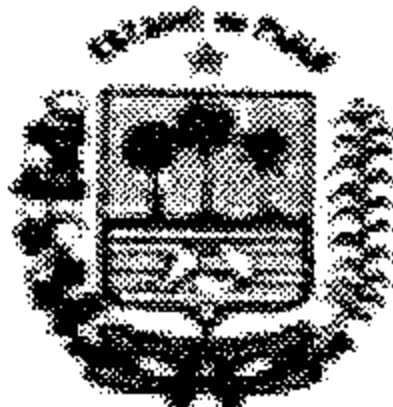
RG. ou CPF: _____

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

PAGO Em, 30/10/13

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

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA Nº: 16200-0
 CHEQUE Nº: T. Milanéz

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00959

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 **234,60**

(duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 234,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 9	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 234,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,60
TOTAL					R\$ 234,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,60

Despesa Líquida: **R\$ 234,60**

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\$ 234,60
TOTAL			R\$ 234,60

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: _____