

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002458 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

*Emp: 416
(F)*

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS 60% E 40% DO EJA. R\$48,00.

Observações:



DATA: 26/07/2013 HORA: 13:08:54

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.232.313-44**



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO DAS TAXAS DOS FUNCIONARIOS

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS DO EJA SENDO 60% E 40% DO MÊS DE JULHO 2013 NO VALOR DE R\$ 48,00

R\$ 48,00

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

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

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002458

2.2. Data:

28 / 07 / 2013

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: / /

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:38:20
 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 26/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
 VALOR TOTAL 48,00

***** 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 0.68A.840.5BB.1B5.5F0

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas das Folhas de Pagamentos dos 60% e 40% do EJA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Todos materiais foram recebidos
 Todos serviços foram prestados
 Todas despesas foram realizadas
 Todas outras foram mantidas
 em 26/07/13
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 26/07/13

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

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

PAGO Em. 26/07/13
Vainir Marques de Pinho
 Vainir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 26/07/2013 VENCTO:26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013

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 COMPLEMENTACAO NE 03 - SERVICOS BANCARIOS DE TARIFFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor 48,00

(quarenta e oito reais)

Despesa Bruta: R\$ 48,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 3	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
TOTAL					R\$ 48,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 48,00

Despesa Líquida: R\$ 48,00

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\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 48,00
TOTAL . . .			R\$ 48,00

Despesa paga em 26/07/2013 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: _____