

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


Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.243-14

✓

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas TAXAS

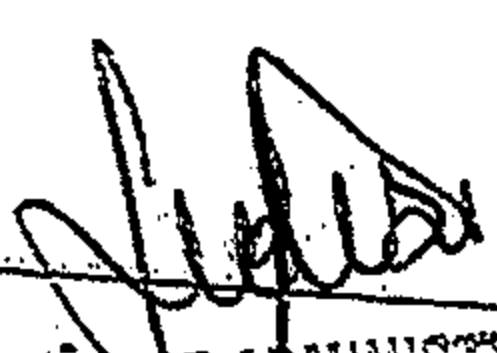
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO TAXAS

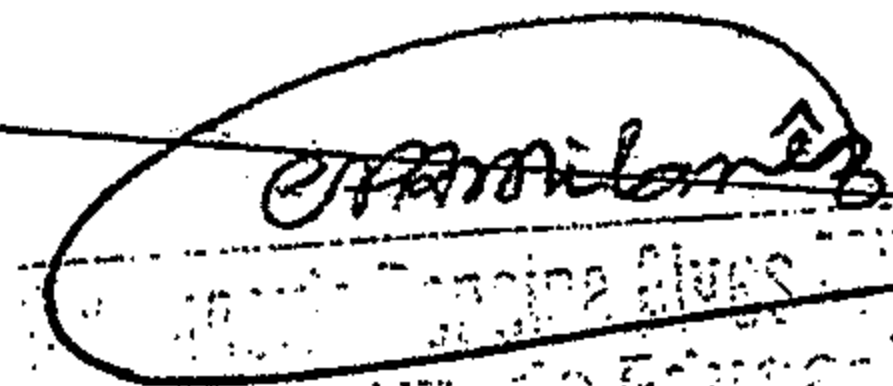
1.3. Detalhamento

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


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 20/ 09 / 2013


Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4270

2.2. Data:

25/09/13


Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

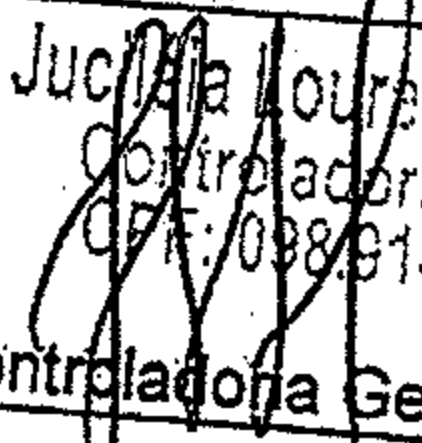
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

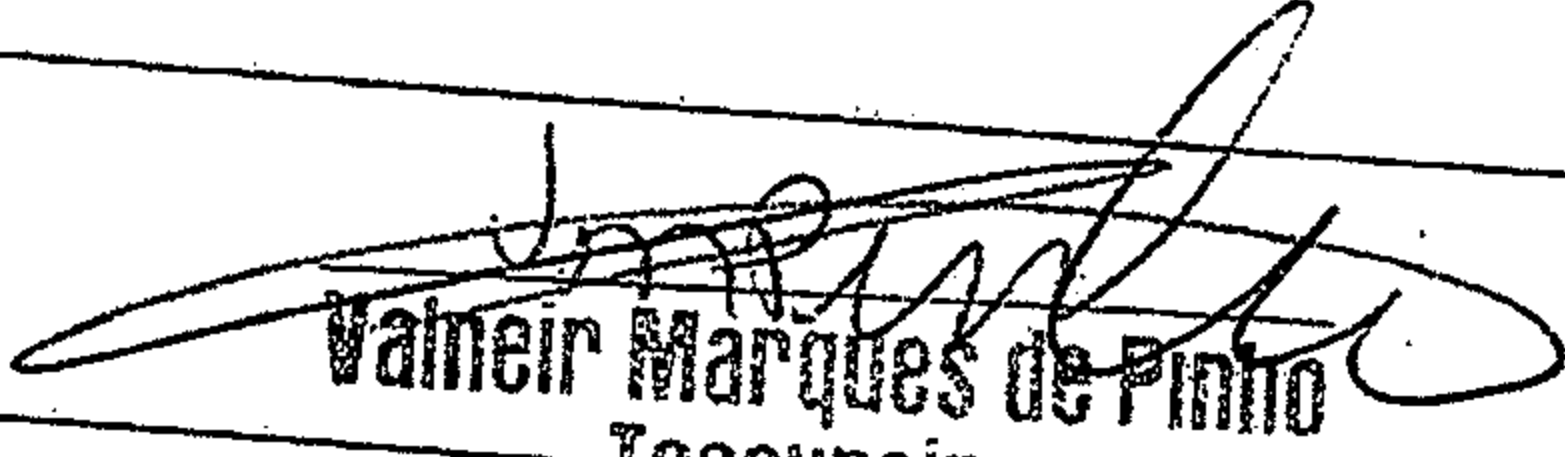
4.2. Data: 25 / 09 / 13

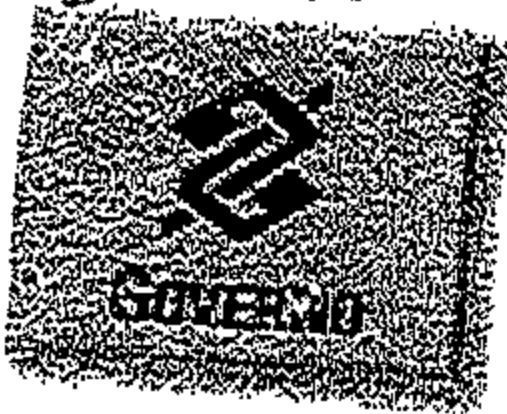

Jucelia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/13


Vaneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



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.

PAQUE-SE 25/09/13

epamilanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
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: BB
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: *Juá*

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



FUNDEB
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06.716.906/0001-93 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00846

DATA: 25/09/2013 VENCIMENTO: 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: _____