

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002042 / 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:

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO. R\$1.422,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 13:12:11

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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 20/06/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
VALOR TOTAL 1.422,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO 2.863.89D.201.BF2.822

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas das Folhas de Pagamentos

PAGUE-SE 20/06/13

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

PAGO Em, 20/06/13

[Handwritten Signature]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

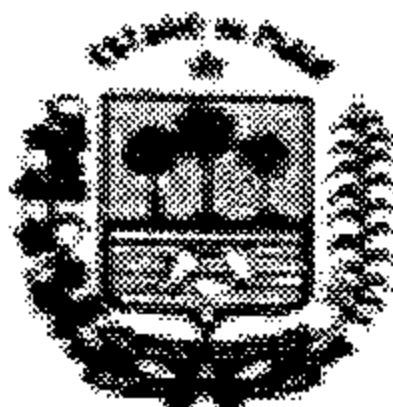
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 20/06/13

CPF **COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR**
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB
Conta n° 12.944-5
Cheque n° T. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 20/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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, ESTIMAD OS PARA EXERCICIO DE 2013, PARTE DAS TAXAS.

Valor **543,00**(quinhentos e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 543,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 26	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 543,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,00
TOTAL					R\$ 543,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,00

Despesa Líquida: **R\$ 543,00**

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	12.944	TRANSF	R\$ 543,00
TOTAL.			R\$ 543,00

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

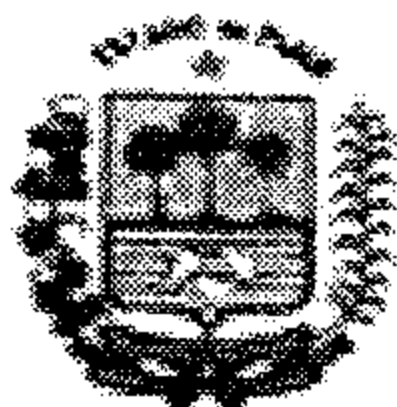
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03739

DATA: 21/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

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 TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO RESTANTE DO MES DE JUNHO.

Valor **879,00**(oitocentos e setenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 879,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 1	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 879,00	R\$ 0,00	R\$ 879,00
TOTAL					R\$ 879,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 879,00

Despesa Líquida: **R\$ 879,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 879,00
TOTAL. . .			R\$ 879,00

Despesa paga em 21/06/2013 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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	50002-X	P S M C P SALARIO 93
Valor	42,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/06/2013 08:25:48
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:31:10


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em, 21/06/13

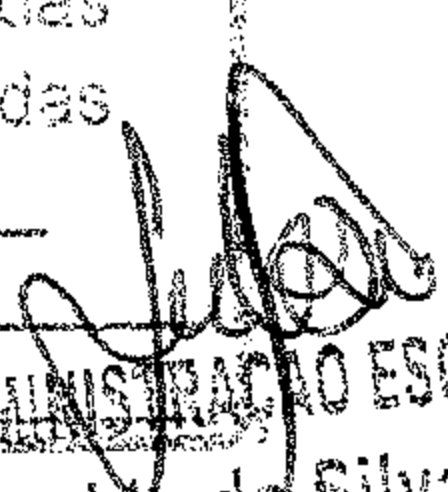

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 21/06/13

RG. ou CPF: _____


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

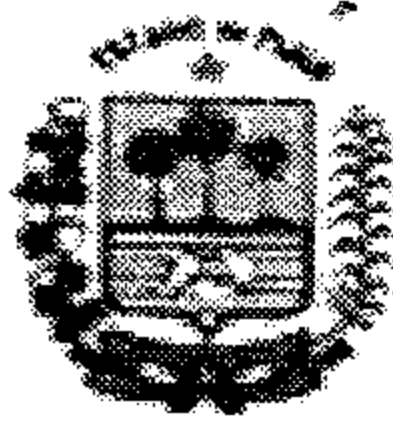
PAGO POR BANCO

Banco: BP

Conta n° 16200-0

Cheque n° T. eletrônica

NE 03



FUNDEB

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 21/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

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 **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 2	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL					R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: **R\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 42,00
TOTAL . . .			R\$ 42,00

Despesa paga em 21/06/2013 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: _____