

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002219 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

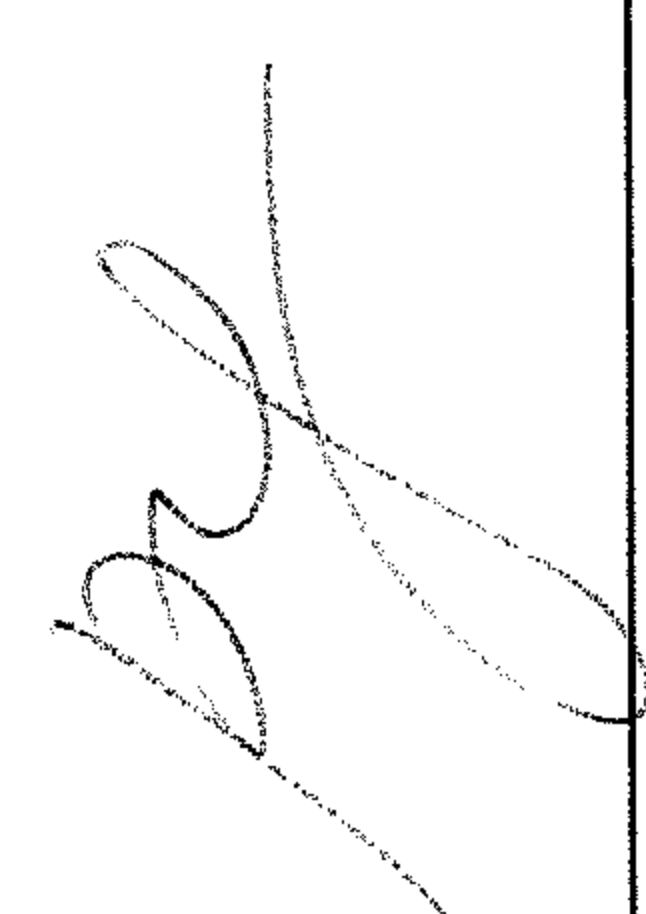
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL MES DE MAIO 2013.
R\$468,18.

Observações:

retornar (+)

DATA: 02/07/2013 HORA: 13:15:24



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Viêira

Maria José de Araújo Viêira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 098.292.343-14

657

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. DIFERENÇA DE CONSIGNADOS

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONSIGNADOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO
DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 468,18

R\$ 468,18

1.4 Data: 02/07/2013

1.5 Data: 02/07/2013

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

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002219/2013

2.2. Data:

04/07/2013

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: 02/07/2013

Juciléia Laurencô Soares
Controladora Interna
CPF 096.904.597-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/07/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:34:14
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 02/07/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.300
VALOR TOTAL 468,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA S MIGUEL C T A
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.300-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 4.350.707.292.D60.0B3

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

*Diferença de consignado do B. Brasil mês
de maio 2013*

PAGUE-SE 02/07/13

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

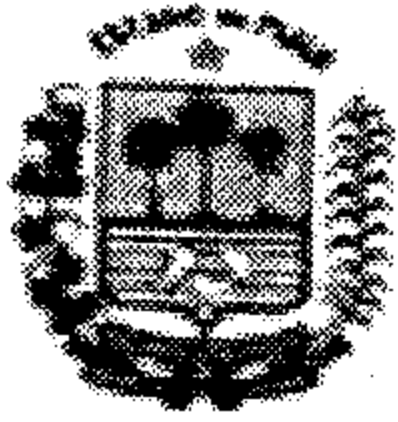
PAGO Em, 02/07/13

Valneir Marques de Pinho
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, 02/07/13
RG. ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 02/07/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor...: EMPRESTIMOS BANCARIOS PREFEITURA CNPJ: 02.422.952/0001-29 Cod: 37

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL D O MES DE MAIO/13.

Valor **468,18**

(quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 468,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
562	/ 1	EX	990038		R\$ 468,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,18
TOTAL					R\$ 468,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,18

Despesa Líquida: **R\$ 468,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamilton
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 468,18
TOTAL . . .			R\$ 468,18

Despesa paga em 02/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____