

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002457 / 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

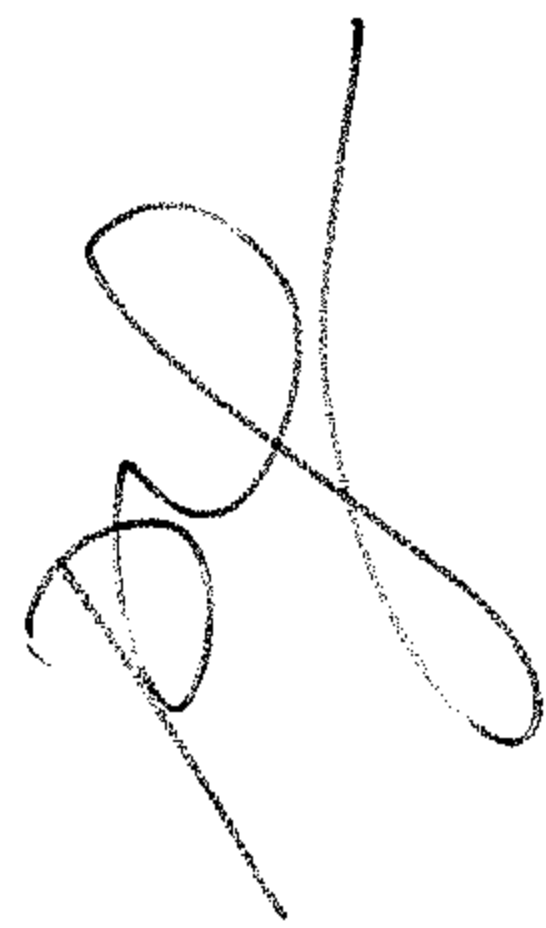
Fone:

*resp: 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 PAGAMENTO 60% E 40% DO FUNDEB. R\$1.428,00.

Observações:



DATA: 26/07/2013 HORA: 13:08:40

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. TAXAS AO BANCO DO BRASIL

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO DO BRASIL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL REFERENTE A TAXAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE 60% E 40% DO FUNDEB NO

VALOR DE R\$ 1.428,00

R\$ 1.428,00

1.4 Data: 25/ 07/ 2013

1.5 Data: 25_07 / 2013

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

Claudemir
Claudemir Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002457

2.2. Data:

26/ 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: 26/07 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CR7 094 537 88
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S MT
Valor	1.428,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	26/07/2013 09:57:57
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	26/07/2013 09:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas das Folhas de Pagamentos 60% e 40% do FUNDEB

DECLARO PARA OS SERVIÇOS PIS QUE

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

Em, 26/07/13

RG. ou CPF: _____

[Assinatura]

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

PAGUE-SE 26/07/13

[Assinatura]

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

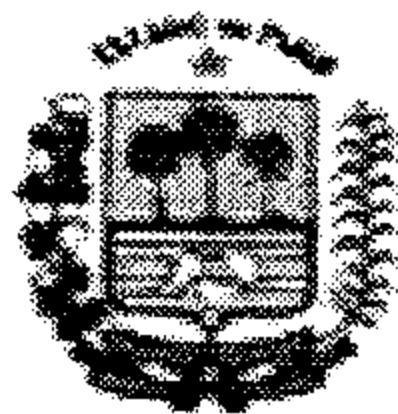
Conta n° 12944-5

Cheque n° 1. eletrônico

PAGO Em, 26/07/13

[Assinatura]

Valneir 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 00683

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 TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, PARTE DO MES DE JULHO.

Valor **1.031,00**

(um mil e trinta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.031,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 4	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,00
TOTAL					R\$ 1.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.031,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Permilaniz
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\$ 1.031,00
TOTAL . . .			R\$ 1.031,00

Despesa paga em 26/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____