



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°

Banco do Brasil

PROCEDÊNCIA:

Secretaria Municipal de Educação

ENTRADA *28-02-13*

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

Taxas das folhas de Pagamentos dos Servidores 60%

549,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA
		<i>NE 3</i>	
			<i>[Signature]</i>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 50002-X P S M C P SALARIO 93
Valor 549,00
Data Nesta data

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

28/02/2013 12:58

28/02/2013 13:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 28/02/13

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

9 de 9

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 28/02/13
RG. ou CPF: [Assinatura]

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

PAGO Em, 28/02/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
BANCO: BM
CONTA Nº: 12944-5
CHEQUE Nº: Transferência



F U N D E B
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 CNPJ(MF) 06.716.906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

3 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: **175** DATA: **28/02/2013** EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **28/02/2013**

NOME: **BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO** CNPJ/CPF **00.000.000/0001-91** CÓDIGO: **8**
 ENDEREÇO: **LOCAL** BAIRRO CEP
 CIDADE **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.	

FONTE DE RECURSO	VALOR
EDUCAÇÃO-FUNDEB	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	
SOMA	549,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.81	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.500,00	549,00	549,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 549,00
 quinhentos e quarenta e nove reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

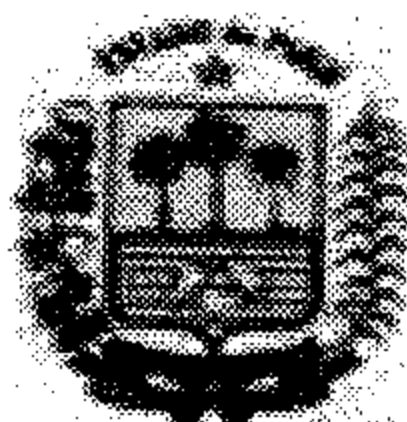
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
28/02/2013
 DATA

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28/02/2013
 DATA

VALKEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 28/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

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.

Valor **549,00**

(quinhentos e quarenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 549,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 4	ES 020302	12.361.0030	2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00
TOTAL					R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00

Despesa Líquida: **R\$ 549,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

epmilmilanesa
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	TAXAS	R\$ 549,00
TOTAL . . .			R\$ 549,00

Despesa paga em 28/02/2013 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: _____