



FUNDEB

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 22/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL, EM FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO E ADMINISTRATIVOS, REF. A MARÇO DE 2013

Valor **43.021,19**

(quarenta e três mil e vinte e um reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 43.021,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	EX	990038		R\$ 43.021,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.021,19
TOTAL					R\$ 43.021,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.021,19

Despesa Líquida: **R\$ 43.021,19**

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\$ 43.021,19
TOTAL . . .			R\$ 43.021,19

Despesa paga em 22/03/2013 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 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

Creditado

Agência 1141-X
 Conta corrente 31027114-2 P M SAO MIGUEL DO TAPUIO*
 Valor 43.021,19
 Data Nesta data

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO 22/03/2013 10:46:52
 J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 22/03/2013 11:05:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 22/03/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 22/03/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. de transac

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em 22/03/13

RG ou CPF: _____

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