**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 11/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

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 BANCARIO EM FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO E ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.

Valor **9.666,32**

(nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.666,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	EX	990038		R\$ 9.666,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.666,32
TOTAL					R\$ 9.666,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.666,32

Despesa Líquida: **R\$ 9.666,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

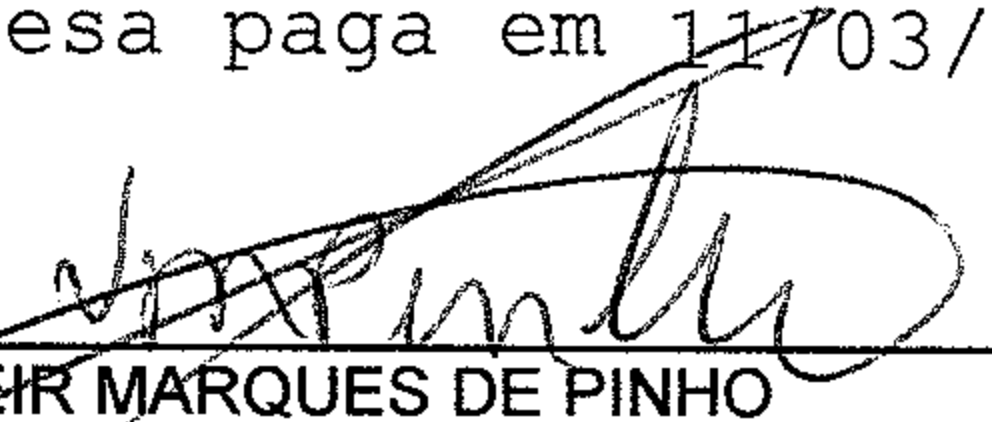
PAGUE-SE ___/___/___

 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\$ 9.666,32
TOTAL . . .			R\$ 9.666,32

Despesa paga em 11/03/2013 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: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	5000	
CNPJ	06.716.906/0001-93	
Nome favorecido	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.106	
Valor	9.666,32	
Data transferência	11/03/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	639B19E769F1C4BD	

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO 11/03/2013 11:00:49
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 11/03/2013 11:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA Nº: 12944-5
CHEQUE Nº: 1 de transação

PAGO Em, 11 / 03 / 13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 11 / 03 / 13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 11 / 03 / 13
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
RG. ou CPF Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013
11/03/2013 11:52



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 03/20123

Senhor Gerente,

Estamos efetuando nesta data depósito no valor de **R\$ 9.666,32**(Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos) na conta nº 5000 B.104 dessa agência nº 616 OP.006 para pagamento de parcelas com vencimento em janeiro de 2013 de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos seguintes funcionários:

	Nome	Nr.oper	CPF	V. TOTAL
01	ANA LEIA M. DE ARAUJO			387,45
02	ANTONIA VALDA MONTE LIMA			729,34
03	CLAUDIA REGINA P.CARVALHO			450,00
04	DANIELLE ALVES LIMA			181,12
05	EDILEUZA GERMANO DA SILVA			434,82
06	ELIZANGELA SILVA DUARTE			230,00
07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA			172,32
08	FRANCISCA MARIA SILVA			435,18
09	FRANCISCA RENATA R. VIANA			340,87
10	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA			709,67
11	GLEICIANO GONÇALVES DA SILVA			424,10
12	GLEIVANDY R. GONÇALVES			394,60
13	IRAELIA A. NOGUEIRA			434,79
14	JOANA R. COSTA			460,46
15	LUIS SOARES CRUZ			136,32
16	MARIA ANTONIA L. DE OLIVEIRA			388,72
17	MARIA ERLENE MONTE			406,45
18	MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA			405,44
19	MARIA ZENILDE DE ARAUJO			103,34
20	MILTA MARIA ANTÃO ARAUJO			331,00
21	MILTON CESAR N. DA SILVA			586,46
22	RAIMUNDO ALVES SIQUEIRA			182,15
23	SANDRA REGIA A. DE CARVALHO			307,39
24	SELMA RODRIGUES DA SILVA			196,55

25	SONIA MARIA MOREIRA MIRANDA		89,93
26	SUELY SOARES PEREIRA		365,25
27	TERESINHA MONTE LIMA		196,00
28	VALDINEUDA MARIA DE A. ARAUJO		186,60
	TOTAL		R\$ 9.666,32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 11/03/13

RG. ou CPF: _____

[Assinatura]

Coordenação de Administração Escolar
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013