

FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 21/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

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, REF. A TAXAS DE FOLHAS DE CONCURSADOS.

Valor **543,00**

(quinhentos e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 543,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 6	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 543,00	R\$ 0,00	R\$ 543,00
TOTAL					R\$ 543,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,00

Despesa Líquida: **R\$ 543,00**

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\$ 543,00
TOTAL.			R\$ 543,00

Despesa paga em 21/03/2013 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: _____



Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:25
 114101141 SEGUNDA VIA 0005
 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 21/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 543,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.9B5.A14.B4C.BF2.D6F

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas em locustos 60%.

PAGO Em, 21/03/13

[Signature]
Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 21/03/13

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

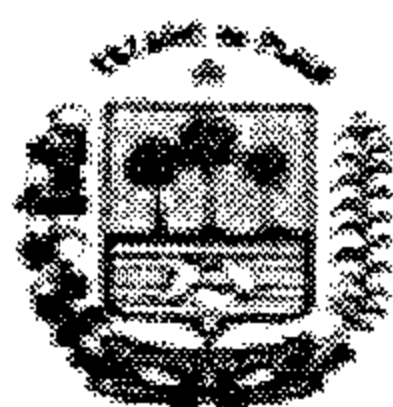
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em. 21/03/13

RG. ou CPF:

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

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 21/03/2013 VENCIMENTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

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, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. A TAXAS DAS FOLHAS DOS CONTRATADOS.

Valor **105,00**(cento e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 105,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 5	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
TOTAL					R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00

Despesa Líquida: **R\$ 105,00**

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\$ 105,00
TOTAL.			R\$ 105,00

Despesa paga em 21/03/2013 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: _____



Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
 114101141 SEGUNDA VIA 0004
 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 21/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 105,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.951.DC8.EE6.E9F.6FD

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas contratadas 40%

PAGO Em. 21/03/13

[Signature]
Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 21/03/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

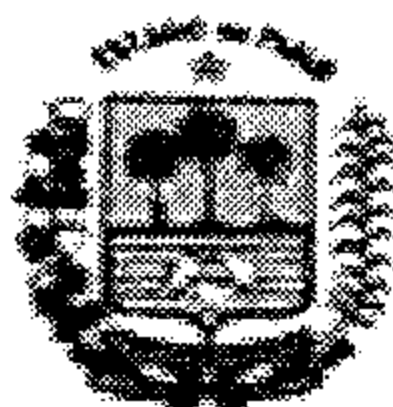
- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, 21/03/13

RG. ou CPF: _____

COORDENACAO DE APLICACAO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° T. de transferência



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 21/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

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, REF. A TAXAS DAS FOLHAS DOS ADMINSTRATIVOS CONCUR SADOS.

Valor **402,00**

(quatrocentos e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 402,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 7	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00
TOTAL					R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00

Despesa Líquida: **R\$ 402,00**

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\$ 402,00
TOTAL. . .			R\$ 402,00

Despesa paga em 21/03/2013 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: _____



Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:25
 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 21/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 402,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D33.D12.307.84B.CF2

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

taxas com juros de 40%

PAGO Em, 21/03/13

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

PAGUE-SE 21/03/13

Claudineide Pereira Alves Milanôz
 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, 21/03/13
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 1.111.111.111



Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 21/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 150,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.0A8.04E.471.E5F.8ED

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxas contratadas 60%.

PAGO Em, 21/03/13

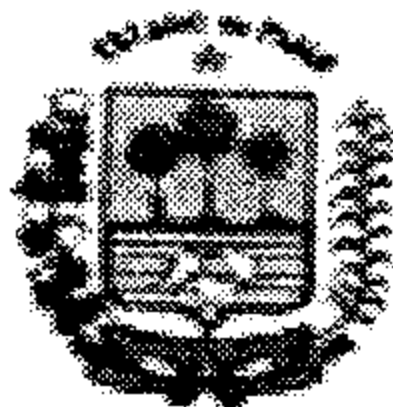
Valdeir Marques de Pinho
 Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 21/03/13

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, 20/03/13
 RG. ou CPF: _____
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Eivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° T. de transação

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

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

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, REF. A TAXAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTERI O.

Valor **18,00**

(dezoito reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 9	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
TOTAL					R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00

Despesa Líquida: **R\$ 18,00**

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\$ 18,00
TOTAL. . .			R\$ 18,00

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: _____



Emissão de comprovantes

22/03/2013 13:26:04

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:54
114101141 SEGUNDA VIA 0002
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 22/03/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
VALOR TOTAL 18,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
NR.AUTENTICACAO 2.025.350.DA5.45D.C74

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

Taxa 60%

PAGO Em. 22/03/13
[Signature]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 22/03/13

Claudineide Pereira Alves Milanôz
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. 22/03/13
RG. ou CPF: _____

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1. eletrônica

[Signature]
Coordenação de Administração Escolar
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013