



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	1.973,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	18/06/2013 13:24:59
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	18/06/2013 13:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>0303</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>A. eleta w w</u>

PAQUE SE 18/06/13

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

PAGO Em, 18/06/13

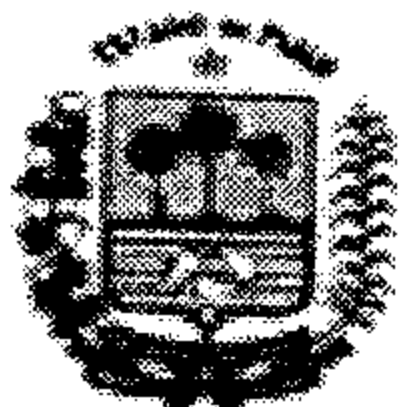
Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 18/06/13

RG. ou CPF: _____
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00522

DATA: 18/06/2013 VENCTO:18/06/2013 PAGTO: 18/06/2013

Credor...: IRRF- PREFEITURA MUNICIPAL TRIBU' CNPJ: 02.422.952/0001-29 Cod: 30

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMOSTO DE RENDA REF. AO MES DE MAIO DE 2013.

Valor **473,25**

(quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 473,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
413	/ 1	EX	990035		R\$ 473,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,25
TOTAL					R\$ 473,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,25

Despesa Líquida: **R\$ 473,25**

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\$ 473,25
TOTAL . . .			R\$ 473,25

Despesa paga em 18/06/2013 Com os recursos acima discriminados

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

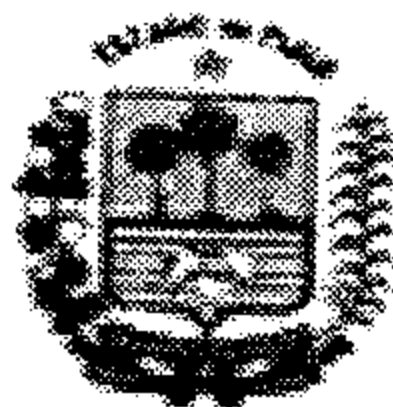
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 18/06/2013 VENCTO:18/06/2013 PAGTO: 18/06/2013

Credor.: ISS - PREFEITURA MUNICIPAL TRIBU' CNPJ: 02.422.952/0001-29 Cod: 31

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) REF. AO MES DE MAIO DE 2013.

Valor **1.500,00**(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412	/ 1	EX	990036		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 18/06/2013 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: _____