



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 21/03/2013 VENCTO:19/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINIS' CNPJ: Cod: 230

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINISTRATIVO DA SEDE EDUCA CAO (SECRETARIA, TESOUREIRA), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **10.565,02**

(dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.565,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 2	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.565,02	R\$ 0,00	R\$ 1.499,09	R\$ 9.065,93
TOTAL					R\$ 10.565,02	R\$ 0,00	R\$ 1.499,09	R\$ 9.065,93

Despesa Líquida: **R\$ 9.065,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CPM Milanéz

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 9.065,93
TOTAL . . .			R\$ 9.065,93

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:24
 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 9.065,93
 ***** 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 3.A0A.07B.212.AED.3ED

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO Em, 21/03/13

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

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

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: *[assinatura]*

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/03/2013		Remessa : 000840	
CLAUDINEIDE PEREIRA AL	818.233.043-20	001 1141-X 00.000.005.796-7	3.768,52
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001 1141-X 00.000.005.953-6	2.673,47
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001 1141-X 00.000.001.033-2	2.623,94
Total parcial:	R\$ 9.065,93	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 9.065,93	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 9.065,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO Em, 21/03/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: AB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 1.111.111

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: [assinatura]

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 12 de 74

Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	5/5/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	46,35
P 018	Gratificação de Função	1.00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	363,03
P 033	Nível IV	1.00	145,30				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.635,39	370,83	1.567,00	4.635,39	4.635,39	866,87	3.768,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
753-1	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	1/3/2011	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,64
P 028	Classe C	1.00	329,07				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	948,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.896,07	2.844,11	170,64	2.673,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALNEIR MARQUES DE PINHO	1/1/2001	0103 - TESOUREIRA(O)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	30,86
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	339,40
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,32
P 032	Nível III	1.00	95,43				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.085,52	246,84	1.567,00	3.085,52	3.085,52	461,58	2.623,94

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	10.565,02	1.499,09	9.065,93

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	10.565,02	1.499,09	9.065,93

PAGO Em. 21/03/13

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

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: *BB*
 Conta nº *12944-5*
 Cheque nº *1. de transição*

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 12 de 74

Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	5/5/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	46,35
P 018	Gratificação de Função	1.00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	363,03
P 033	Nível IV	1.00	145,30				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.635,39	370,83	1.567,00	4.635,39	4.635,39	866,87	3.768,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
753-1	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	1/3/2011	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,64
P 028	Classe C	1.00	329,07				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	948,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.896,07	2.844,11	170,64	2.673,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALNEIR MARQUES DE PINHO	1/1/2001	0103 - TESOUREIRA(O)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	30,86
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	339,40
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,32
P 032	Nível III	1.00	95,43				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.085,52	246,84	1.567,00	3.085,52	3.085,52	461,58	2.623,94

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	10.565,02	1.499,09	9.065,93

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	10.565,02	1.499,09	9.065,93

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/03/2013		Remessa : 000840	
CLAUDINEIDE PEREIRA AL	818.233.043-20	001 1141-X 00.000.005.796-7	3.768,52
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001 1141-X 00.000.005.953-6	2.673,47
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001 1141-X 00.000.001.033-2	2.623,94
Total parcial:	R\$ 9.065,93	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 9.065,93	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 9.065,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO Em, 21/03/13

Valneir
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° 1. eletrônica

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: *Valneir*

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