

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

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

Credor.: FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCAC. CNPJ: Cod: 228

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO -SERVIDORES ADMINI STRATIVOS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **2.658,33**

(dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.658,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 3	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.658,33	R\$ 0,00	R\$ 176,00	R\$ 2.482,33
TOTAL					R\$ 2.658,33	R\$ 0,00	R\$ 176,00	R\$ 2.482,33

Despesa Líquida: **R\$ 2.482,33**

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\$
000	113	TRANSF	R\$ 2.482,33
TOTAL			R\$ 2.482,33

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

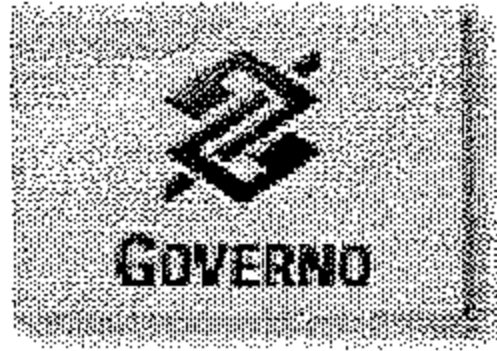

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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 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 2.482,33
 ***** 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 7.3DA.BF7.907.659.E6A

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21103113

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

PAGO Em, 21103113

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 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, 21103113
 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 : 000831	
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001 1141-X 00.000.014.008-2	920,00
VALDENEZ BATISTA CARVA	980.431.103-87	001 1141-X 00.000.014.031-7	1.562,33
Total parcial:	R\$ 2.482,33	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 2.482,33	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.482,33 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

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

PAGO Em, 21/03/13
Valmir Marques de Pinho
 Valmir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 7.112.233.043-20

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: [assinatura]
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	7/1/2013	1113 - Aux. de Financas e Tesouraria na Sec. M. de Educacac

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-2	VALDENEZ BATISTA CARVALHO	7/1/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolar na SME

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 083	Incentivo de Custeio	1.00	200,00				
-------	----------------------	------	--------	--	--	--	--

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	11/12	458,33				
-------	------------------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.658,33	132,66	1.200,00	1.200,00	1.658,33	96,00	1.562,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.658,33	132,66	2.200,00	2.200,00	2.658,33	176,00	2.482,33

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.658,33	132,66	2.200,00	2.200,00	2.658,33	176,00	2.482,33

PAGO Em, 21/03/13

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, 21/03/13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO POR BANCO

Banco: B13

Conta n° 12944-5

Cheque n° 7.162.000,00