

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 06/03/2013 VENCIMENTO: 04/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor.: FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO CNPJ: Cod: 10

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB, ESTIMADOS PARA EXERCÍCIO DE 2013.

Valor **876,47**

(oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 876,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9	/ 3	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 876,47	R\$ 0,00	R\$ 70,11	R\$ 806,36
TOTAL						R\$ 876,47	R\$ 0,00	R\$ 70,11	R\$ 806,36

Despesa Líquida: **R\$ 806,36**

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\$ 806,36
TOTAL . . .			R\$ 806,36

Despesa paga em 06/03/2013 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

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
 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 06/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.425
 VALOR TOTAL 806,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDIMIRO NEGREIRO SILVA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.425-8
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.789.218.216.849.AC2

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA Nº: 12944-5
 CHEQUE Nº: Transferencia

PAGUE-SE 06/03/13

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

PAGO Em, 06/03/13

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, 06/03/13

RG. ou CPF: _____

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



Emissão de comprovantes

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
 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 06/03/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.425
 VALOR TOTAL 806,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDIMIRO NEGREIRO SILVA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.425-8
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.789.218.216.849.AC2

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06/03/13

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA Nº: 12944-5
 CHEQUE Nº: F. Albuquerque

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

PAGO Em, 06/03/13

[Handwritten Signature]
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, 06/03/13
 RG. ou CPF: _____

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

RUA ANTONIO FEITOSA, S/N, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 01 de 01

Folha de Pagamento

06/03/2013

Referente ao Mês de Fevereiro

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 020401 - SERVIDORES EFETIVOS

Nome do Trabalhador VALDIMIRO NEGREIRO DA SILVA Admissão 5/5/1997 Cargo 0026 - VIGIA

Salário-Base	30.00D	678,00	D 004	PREVIDENCIA - INSS	8.00	70,11
Adicional Noturno 20%	20.00	135,60	D 919			
Nível IV	1.00	62,87				

Valor FGTS 70,11 Base Prev. 813,60 Base IRRF 876,47 Proventos 876,47 Descontos 70,11 Líquido 806,36

PAGUE-SE 06/03/13

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA Nº: 12944-5
 CHEQUE Nº: J. Ultramarca

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, 06/03/13

RG. ou CPF: _____

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

PAGO Em, 06/03/13

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