



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A)DJACI NOGUEIRA DA CRUZ

PROCESSO Nº/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA02/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORA(MÊS DE FEVEREIRO)

R\$ 1.770,71

RESPONSÁVEL:

160

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

02/04/2013 10:27:11

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:52
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	02/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.525
VALOR TOTAL	1.611,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJACI NOGUEIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.525-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	0.31B.7E4.BE2.3F1.C0B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 02104113

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

PAGO Em, 02104113

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, 02104113

RG. ou CPF. _____

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

PAGO POR BANCO

Banco: BM
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1. eletrônica

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

fev/13

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/04/2013 09:24

Data Pagamento: 28/03/2013 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 020101 - PROFESSORES (ENSINO FUNDAMENTAL)

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	DJACI NOGUEIRA DA CRUZ	21/02/2005	0055 - PROFESSOR(A)				
001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	159,36
027	Classe B	1.00	156,70				
031	Nível II	1.00	47,01				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Total Local de Trabalho: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35

PAGUE-SE 02104113PAGO Em. 02104113

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

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. 02104113

RG. ou CPF: _____

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BM

Conta n° 12944-5

Cheque n° 1. eletrônica



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) DJACI NOGUEIRA DA CRUZ

PROCESSO Nº/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 02/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORA(MÊS DE MARÇO)

R\$ 1.770,71

RESPONSÁVEL:

160

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		



Emissão de comprovantes

02/04/2013 10:27:04

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
 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 02/04/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.005.525
 VALOR TOTAL 1.611,35

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DJACI NOGUEIRA DA CRUZ
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.525-5
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO F.33D.E2B.59E.9D3.EFD

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 021 041 13

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

PAGO Em, 021 041 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, 021 041 13
 RG. ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BIB
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° 1.611,35

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

fev/13

Página 1 de 1

02/04/2013 09:24

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 28/03/2013 - Folha Complementar c/ Encargos****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 020101 - PROFESSORES (ENSINO FUNDAMENTAL)****Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	DJACI NOGUEIRA DA CRUZ	21/02/2005	0055 - PROFESSOR(A)				
001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	159,36
027	Classe B	1.00	156,70				
031	Nível II	1.00	47,01				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Total Local de Trabalho: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
T Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.770,71	1.770,71	159,36	1.611,35

PAGUE-SE 02104113

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

PAGO Em, 02104113

Vagner
 Vagner 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 02/04/13

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

PAGO POR BANCO

Banco: BIB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica