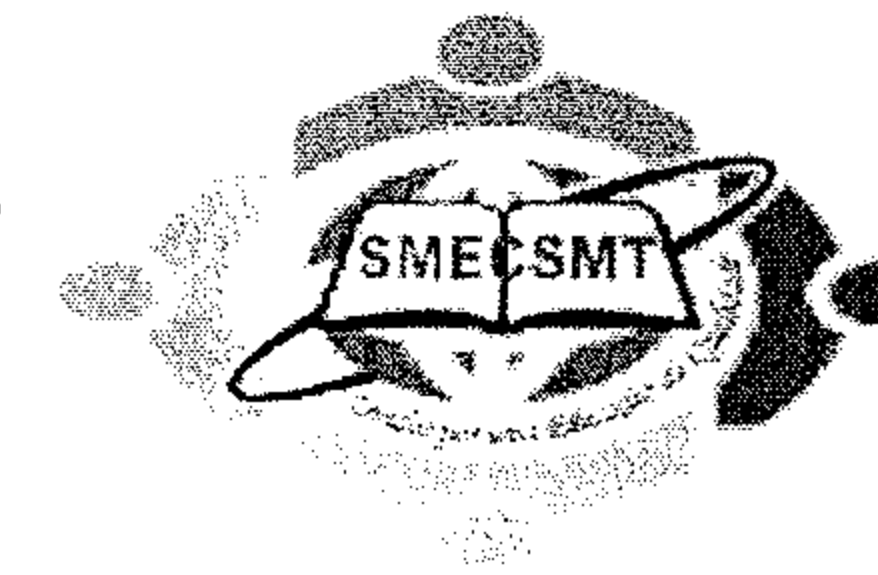


NOVEMBRO/2012



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME – SMT
RUA ANTONIO FEITOSA, 90 – CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI, CEP: 64.330-000
FONE: (86) 3249-1311



FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)

Nº de Ordem	Nome do Funcionário	Cargo	Remuneração	INSS	Auxilio Deslocamento	Liquido	Agencia Conta
01	MARIA CLEONICE COSTA OLIVEIRA	MERENDEIRA	678,00	54,24	0,00	623,76	
02	WOSTON LUIS SOARES FERREIRA	VIGIA	587,60	47,00		540,60	
03	EVILTON FERREIRA DE MELO	VIGIA	678,00	54,24		623,76	
04	ERNANDES MARIANO VIEIRA	VIGIA	678,00	54,24		623,76	
05	GEDEANE ALVES DA SILVA	VIGIA	678,00	54,24		623,76	
06	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	MERENDEIRA	678,00	54,24		623,76	
			3,977,60	318,20		3.659,40	

PAGO Em. 03/05/13
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. 03/05/13
 RG. ou CPF: _____
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ 3.659,40 (Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

PAGUE-SE 03/05/13

São Miguel do Tapuio (PI), 03/05/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: B3
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:04:21

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:47
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 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.380
VALOR TOTAL 540,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WASTON LUIS S FERREIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.380-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 1.3CF.0F7.513.558.728

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03/05/13

examilanêz

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

PAGO Em, 03/05/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teseureira
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, 03/05/13

RG ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12.944-5

Cheque n° J. eletrônica



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:03:28

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:47
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 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.873
VALOR TOTAL 623,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEONICE C OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.873-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO A.1D2.945.ECE.90F.6AA

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03/05/13

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

PAGO Em, 03/05/13

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 03/05/13
RG ou CPF: _____
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:04:39

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:47
 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 03/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.007.387
 VALOR TOTAL 623,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ERNANDES MARIA80 VIEIRA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.387-3
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 4.C60.D68.CEC.028.8C4

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03/05/13

Claudineide

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

PAGO Em. 03/05/13

Valneir
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. 03/05/13

RG. ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12.944-5

Cheque nº I. eletrônica



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:04:54

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:47
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 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.418
VALOR TOTAL 623,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEDEANE ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.418-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
NR.AUTENTICACAO 0.752.038.B17.769.875

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03/05/13

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

PAGO Em, 03/05/13

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 03/05/13
RG ou CPF:

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta n° 12.944-5
Cheque n° T. eletrônica



Emissão de comprovantes

03/05/2013 10:05:18

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:48
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 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.392
VALOR TOTAL 623,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 1.E90.9B3.638.66D.330

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03/05/13

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

PAGO Em, 03/05/13

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 03/05/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta n° 12.944-5
Cheque n° T. eletrônica



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16419-4	EVILTON FERREIRA DE MELO

Valor 623,76
Data Nesta data

Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	03/05/2013 11:51:28
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	03/05/2013 11:57:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 03/05/13

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

PAGUE-SE 03/05/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

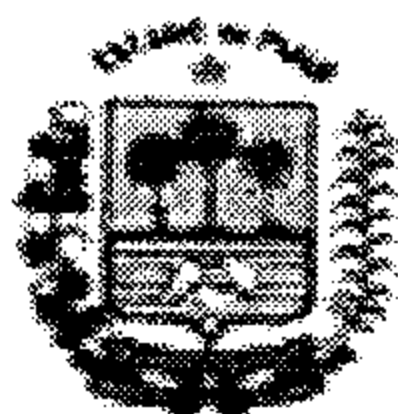
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 03/05/13

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº Eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 03/05/2013 VENCTO:03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor.: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ: Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDE B, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE ABRIL, MARIA CLEONICE C OSTA OLIVEIRA.

Valor **678,00**(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 2	ES 020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

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\$ 623,76
TOTAL. . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 03/05/2013 Com os recursos acima discriminados

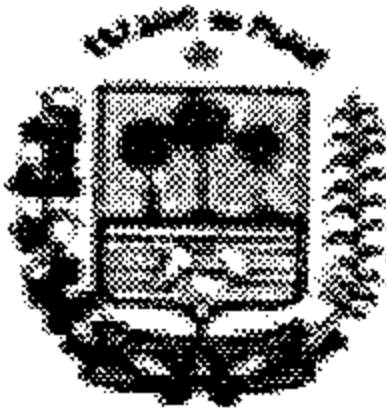
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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 00350

DATA: 03/05/2013 VENCTO:03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor.: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ: Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDE B, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, ABRIL, WASTON LUIS S. FERREIRA.

Valor **587,60**(quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 587,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 3	ES 020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 587,60	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 540,60
TOTAL					R\$ 587,60	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 540,60

Despesa Líquida: **R\$ 540,60**

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\$ 540,60
TOTAL. . .			R\$ 540,60

Despesa paga em 03/05/2013 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 00351

DATA: 03/05/2013 VENCTO:03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor...: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ: Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDE B, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, ABRIL, EVILTON FERREIRA DE MELO.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
118	/ 4	ES	020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76	

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

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\$ 623,76
TOTAL. . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 03/05/2013 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 00352

DATA: 03/05/2013 VENCTO:03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor.: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ: Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDE B, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, ABRIL, ERNANDES MARIANO VIEIRA.

Valor **678,00**(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
118	/ 5	ES	020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76	

Despesa Líquida: **R\$ 623,76****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\$ 623,76
TOTAL. . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 03/05/2013 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 00353

DATA: 03/05/2013 VENCTO:03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor...: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ: Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDE B, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, ABRIL, GEDEANE ALVES DA SILVA.

Valor **678,00**(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
118	/ 6	ES	020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76	

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

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\$ 623,76
TOTAL . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 03/05/2013 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: _____