

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	50002-X	P S M C P SALARIO 93
Valor	9.972,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/06/2013 08:26:08
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21106113

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Em, 21/06/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

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


PAGO Em, 21106113

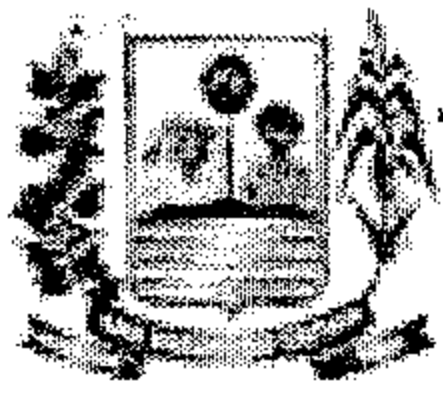
**PAGO POR BANCO**

Banco: BPA

Conta n° 16200-0

Cheque n° T. eletrônica

  
Valneir Marques de Pinho  
Teseureira  
CPF 811.533.173-20

**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

**06/2013**

Página 36 de 83

**Folha de Pagamento**

21/06/2013 08:39:00

**Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1330-1	ALAIR RODRIGUES DA SILVA	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1435-1	ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	15/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	97,78
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	391,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	1.222,26	1.222,26	97,78	1.124,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1441-1	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	15/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,64
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	40,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
870,51	69,64	870,51	870,51	870,51	69,64	800,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-2	JANIELE VIEIRA MELO	29/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

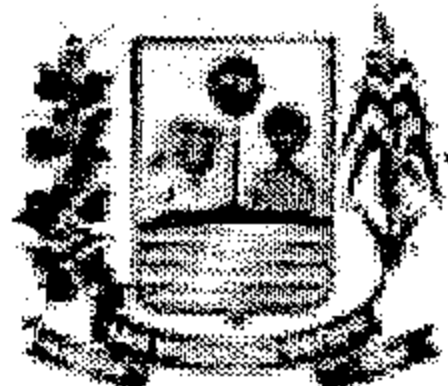
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1436-1	LARYSSE SOARES DA CRUZ	16/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,68
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	365,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	1.196,05	1.196,05	95,68	1.100,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

**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

**06/2013**

Página 38 de 85

**Folha de Pagamento**

20/06/2013 09:05:28

**Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1430-1	MARIA CLEONICE COSTA OLIVEIRA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1329-1	VALDIZA SABOIA CARDOSO	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-2	VERA LUCIA BALBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

**Total Unidade: 12**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.023,06	401,84	10.006,12	10.763,41	10.833,49	861,06	9.972,43

**Total Subdivisão: 12**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.023,06	401,84	10.006,12	10.763,41	10.833,49	861,06	9.972,43

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

# Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Valor	9.972,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/06/2013 08:25:05
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Em, 21/06/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

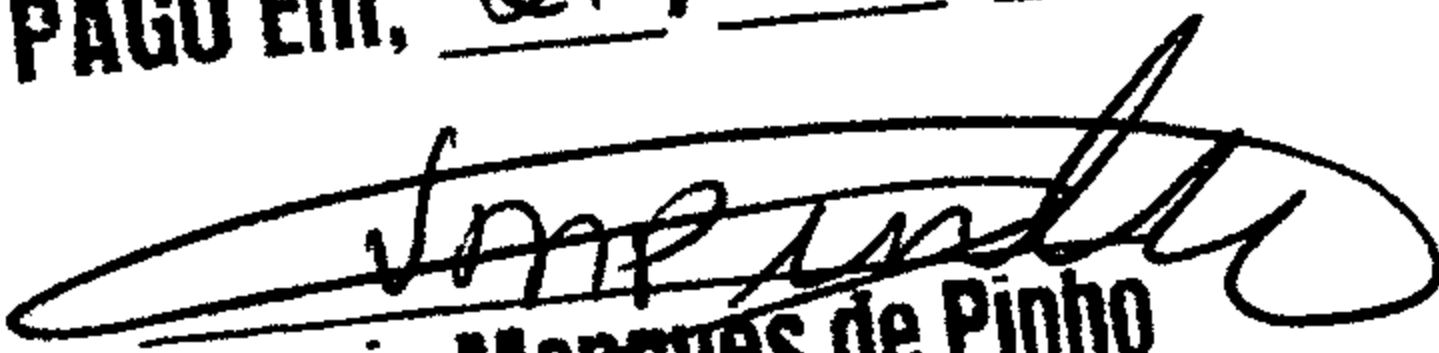
**PAGUE-SE** 21/06/13

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

**PAGO POR BANCO**

Banco: BM  
Conta nº 16200-0  
Cheque nº T. eletrônica

**PAGO Em,** 21/06/13

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013		Remessa : 000921	
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	764,07
ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	054.101.863-97	001 1141-X 00.000.016.430-5	1.124,48
FRANCISCA RIBEIRO DE S	254.626.358-77	001 1141-X 00.000.016.486-0	764,07
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001 1141-X 00.000.014.034-1	800,87
JANIELE VIEIRA MELO	027.135.233-70	001 1141-X 00.000.012.369-2	764,07
LARYSSE SOARES DA CRUZ	063.228.853-16	001 1141-X 00.000.016.433-X	1.100,37
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001 1141-X 00.000.009.491-9	787,43
MARIA CLEONICE COSTA O	042.853.403-13	001 1141-X 00.000.015.873-9	764,07
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001 1141-X 00.000.016.336-8	764,07
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001 1141-X 00.000.014.799-0	764,07
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001 1141-X 00.000.015.430-X	787,43
VERA LUCIA BALBINO DA	306.228.278-98	001 1141-X 00.000.013.344-2	787,43
Total parcial:	R\$ 9.972,43	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 9.972,43	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 9.972,43 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 21106113

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

PAGO Em, 21106113

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

DECLARAÇÃO PARA OS DEVEDORES MAIS QUE:

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

Em: 21/06/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

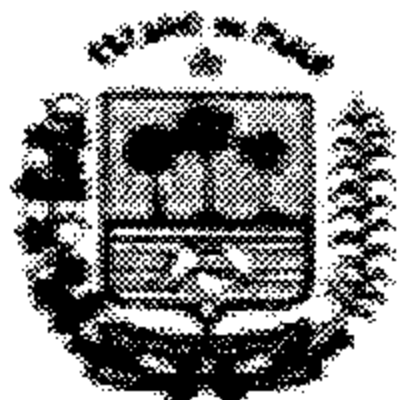
PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 16200-0

Cheque nº T. eletrônica

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00618

DATA: 28/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor.: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA CNPJ: Cod: 454

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.REF. 06/2013

Valor **10.833,49**(dez mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.833,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 4	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 10.833,49	R\$ 0,00	R\$ 861,06	R\$ 9.972,43
TOTAL . . . . .					R\$ 10.833,49	R\$ 0,00	R\$ 861,06	R\$ 9.972,43

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.972,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	FOLHA	R\$ 9.972,43
TOTAL. . .			R\$ 9.972,43

Despesa paga em 28/06/2013 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.35  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI  
 CONTA: 3.906-2

FAVORECIDO: NIVIA MARIA VIEIRA SOARES  
 CPF/CNPJ: 008.642.593-52  
 VALOR: R\$ 764,07  
 DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062103  
 AUTENTICACAO SISBB: C.78D.1F6.E6E.517.DB8

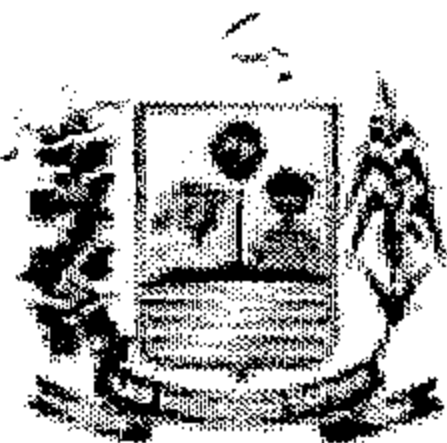
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 21 / 06 / 13  
*[Handwritten Signature]*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 21 / 06 / 13

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: MB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº *[Handwritten]*

**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

**06/2013**

Página 38 de 83

21/06/2013 08:39:00

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000222 - PROFESSORES CONTRATADOS - CEF**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1390-1	NIVIA MARIA VIEIRA SOARES	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
0,00		0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07
<b>Total Subdivisão: 1</b>							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

**PAGUE-SE 21/06/13**

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

**PAGO Em. 21/06/13**

*Valneir Marques de Pinho*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoupeira  
 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, 21/06/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica





# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
 CONTA: 245.087-9

FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MACEDO  
 CPF/CNPJ: 320.898.698-01  
 VALOR: R\$ 1.511,53  
 DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062107  
 TENTICACAO SISBB: 5.48D.848.E84.30E.1D7

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

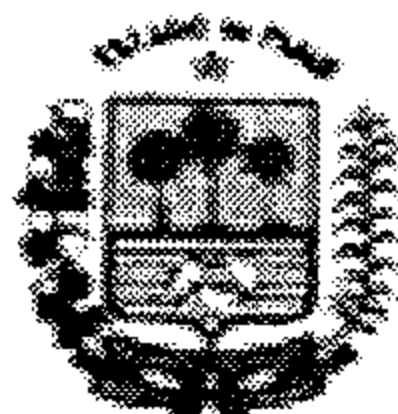
PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em. 21/06/13

*[Handwritten Signature]*  
**Valneir Marques de Paula**  
 Tesoureira  
 CPF 011.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº 1-eletronica



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 28/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRA' CNPJ: Cod: 237

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.REF. 06/2013

Valor **830,51**

(oitocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 830,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 9	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 830,51	R\$ 0,00	R\$ 66,44	R\$ 764,07
TOTAL . . . . .					R\$ 830,51	R\$ 0,00	R\$ 66,44	R\$ 764,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 764,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	FOLHA	R\$ 764,07
TOTAL. . .			R\$ 764,07

Despesa paga em 28/06/2013 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: \_\_\_\_\_

**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

**06/2013**

Página 2 de 83

21/06/2013 08:39:00

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000123 - PROFESSORA CB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1431-1	MARIA CELIA DA SILVA MACEDO	01/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

**Total Subdivisão: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

**PAGUE-SE 21/06/13**

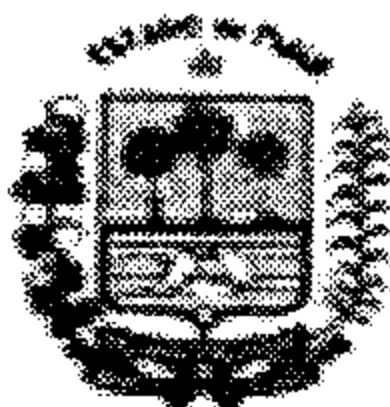
Claudineide Pereira Alves Milanêz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

**PAGO Em, 21/06/13**

*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: 21/06/13  
 RG. ou CPF: \_\_\_\_\_  
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00622

DATA: 28/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor.: FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUND. CNPJ: Cod: 9

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB (VENCIMENTOS DOS PR OFESSORES), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.REF. 06/2013

Valor **1.661,02**(um mil, seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.661,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 11	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.661,02	R\$ 0,00	R\$ 149,49	R\$ 1.511,53
TOTAL . . . . .					R\$ 1.661,02	R\$ 0,00	R\$ 149,49	R\$ 1.511,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.511,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	FOLHA	R\$ 1.511,53
TOTAL. . .			R\$ 1.511,53

Despesa paga em 28/06/2013 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

04/06/2013 10:38:30

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:00  
 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 04/06/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.498  
 VALOR TOTAL 1.511,53

\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA CELIA SILVA MACEDO  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.498-4  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.D08.810.306.882.4B5

Transação efetuada com sucesso por: J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

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

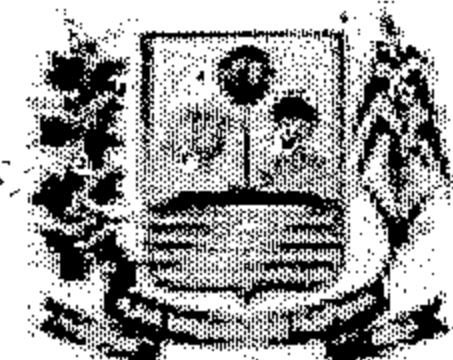
PAGO Em, 04 / 06 / 13

Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVEDORES FISCIS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em: 04 / 06 / 13  
 RG e CPF:  
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 04 / 06 / 13

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

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

**05/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 1 de 82

**Folha de Pagamento**

27/05/2013 11:10:18

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000123 - PROFESSORA CB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1431-1	MARIA CELIA DA SILVA MACEDO	01/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

**Total Subdivisão: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

PAGUE-SE 04 / 06 / 13

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

PAGO Em, 04 / 06 / 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 F. eletrônica

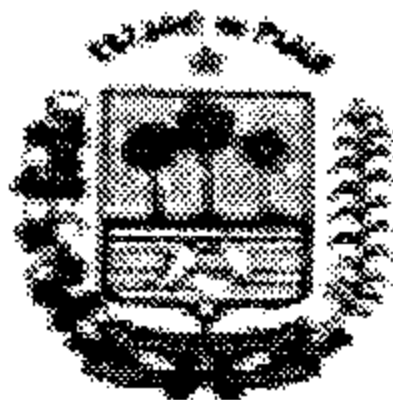
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 04 / 06 / 13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_  
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 04/06/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor...: FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUND: CNPJ: Cod: 9

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB (VENCIMENTOS DOS PROFESSORES), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, MARIA CELIA SILVA MACEDO, MES DE MAIO.

Valor **1.661,02**(um mil, seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.661,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 12	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.661,02	R\$ 0,00	R\$ 149,49	R\$ 1.511,53
TOTAL . . . . .					R\$ 1.661,02	R\$ 0,00	R\$ 149,49	R\$ 1.511,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.511,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 1.511,53
TOTAL. . . . .			R\$ 1.511,53

Despesa paga em 04/06/2013 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: \_\_\_\_\_



# SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

05/2013

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 37 de 82

29/05/2013 08:44:44

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000222 - PROFESSORES CONTRATADOS - CEF

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

<b>Total Subdivisão: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

PAGUE-SE 06/06/13

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

PAGO Em. 06/06/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BS  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº 7.111.111

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
Em, 06/06/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013



Emissão de comprovantes

06/06/2013 09:40:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.07  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO  
 CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI  
 CONTA: 3.906-2  
 =====  
 FAVORECIDO: NIVIA MARIA VIEIRA SOARES  
 CPF/CNPJ: 008.642.593-52  
 VALOR: R\$ 764,07  
 DEBITO EM: 06/06/2013  
 =====  
 DOCUMENTO: 060601  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A4F.1B9.0DE.147.5E2

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06 / 06 / 13

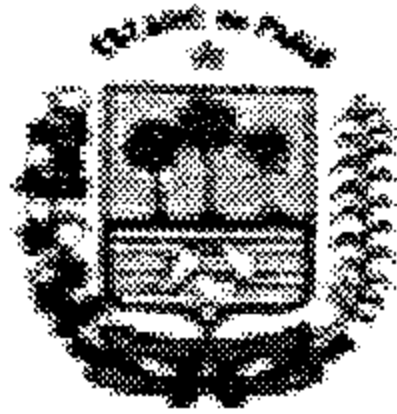
Claudineide Pereira Alves Milanêz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 06 / 06 / 13

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

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em, 06 / 06 / 13  
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edvardo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta n° 12944-5  
 Cheque n° Eletrônica



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 06/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRA' CNPJ: Cod: 237

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, NIVEA MARIA VIEIRA SOARES, MES DE MAIO.

Valor **830,51**

(oitocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 830,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 20	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 830,51	R\$ 0,00	R\$ 66,44	R\$ 764,07
TOTAL . . . . .					R\$ 830,51	R\$ 0,00	R\$ 66,44	R\$ 764,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 764,07**

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	060601	R\$ 764,07
TOTAL. . .			R\$ 764,07

Despesa paga em 06/06/2013 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: \_\_\_\_\_