

# 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	1.517,82	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/06/2013 08:25:27
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

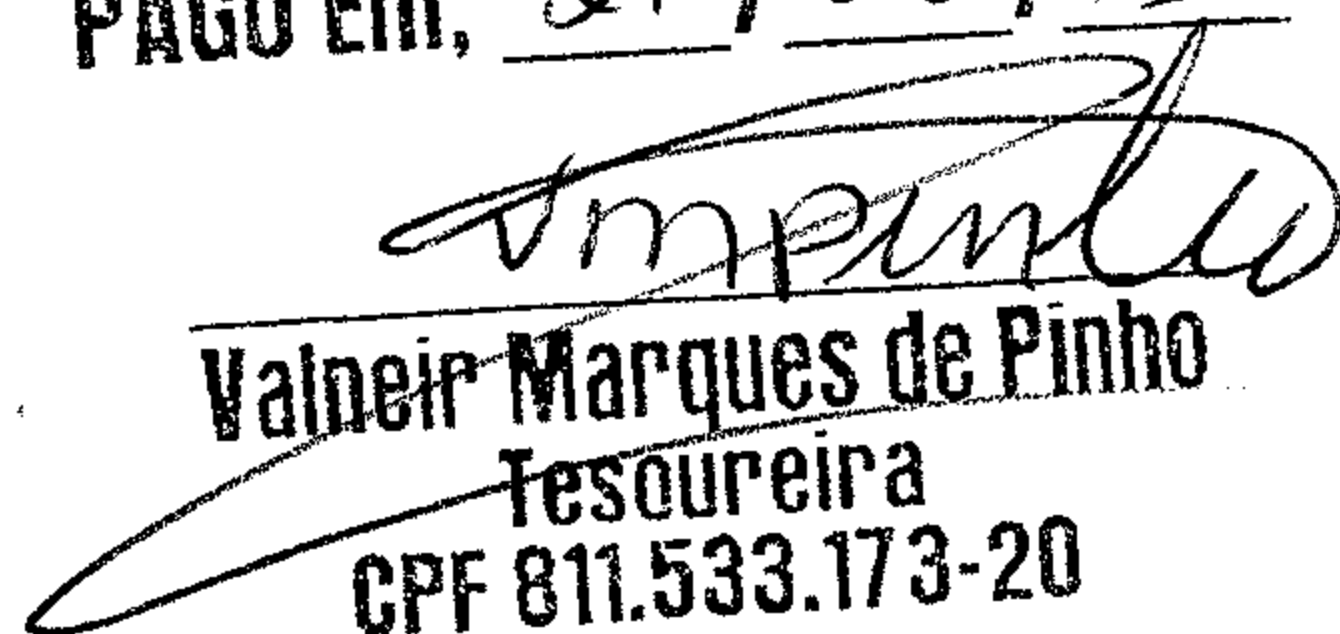
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21106113

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BR  
Conta nº 16200-0  
Cheque nº T. eletrônico

PAGO Em, 21/06/13

  
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, 21/06/13

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013		Remessa : 000922	
MARIA DAIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	582,18
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	935,64
Total parcial:	R\$ 1.517,82	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.517,82	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\$ 1.517,82 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

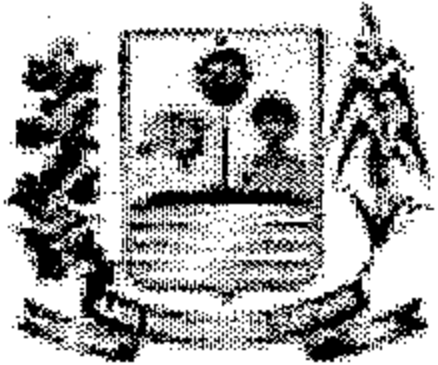
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 21106113

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

DECLARAÇÃO PARA OS 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: BIB  
Conta nº 16200-0  
Cheque nº 1. eletrônica

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

Mês/Ano

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

**06/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 1 de 83

**Folha de Pagamento**

21/06/2013 08:39:00

**Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1165-2	MARIA DAIANE SOUSA SOARES	03/06/2013	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	28.00D	632,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	50,62
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	632,80	632,80	632,80	50,62	582,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1448-1	ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	15/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,36
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	339,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	1.017,00	1.017,00	81,36	935,64

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.310,80	1.649,80	1.649,80	131,98	1.517,82

**Total Subdivisão: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.310,80	1.649,80	1.649,80	131,98	1.517,82

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

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
 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 DEBITOS PMS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em. 21/06/13

RG. ou CPF:

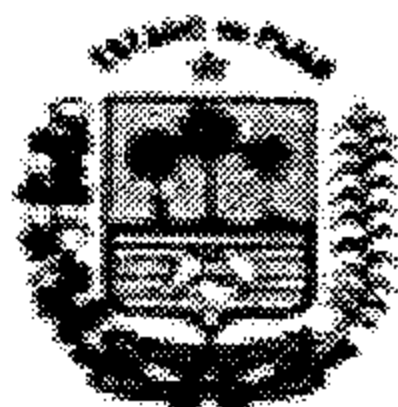
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: B13

Conta nº 16200-0

Cheque nº T. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00623

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 **1.649,80**(um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.649,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 5	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.649,80	R\$ 0,00	R\$ 131,98	R\$ 1.517,82
TOTAL . . . . .					R\$ 1.649,80	R\$ 0,00	R\$ 131,98	R\$ 1.517,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.517,82**

## 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\$ 1.517,82
TOTAL. . .			R\$ 1.517,82

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: \_\_\_\_\_