



PROCESSO N°/ 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTUAÇÃO

R\$ 764,07

RESPONSÁVEL:

[illegible]



Emissão de comprovantes

02/04/2013 10:37:52

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04
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	02/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.870
VALOR TOTAL	764,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINA ZOE SOARES DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.870-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO 6.9F0.D90.4D7.2F9.C1E

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 02 / 04 / 2013

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

PAGO Em, 02 / 04 / 2013

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, 02 / 04 / 2013

RG. ou CPF:

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12944-5

Cheque nº T. ELETRONICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

27/3/2013 10:32:18

Data Pagamento: 27/3/2013 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-2	LINA ZOE SOARES DOS REIS	25/2/2013	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	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

PAGUE-SE 02 / 04 / 2013

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

PAGO Em, 02 / 04 / 2013

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. ELETRONIC

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 / 2013

RG ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013