

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003411 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

NE 2813

**Proprietário/Interessado: 00000881 ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, COMPETENCIA  
AGOSTO/2013. R\$4.319,64.**

**Observações:**

**DATA: 29/08/2013 HORA: 09:44:46**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora do Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.343-14**

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2013 DE

SERVIDOR CONTATADOS DO EJA NO VALOR DE R\$ 4.319,64

R\$ 4.319,64

1.4 Data: 20 / 08 / 2013

1.5 Data: 20/08/2013

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3455 / 2013

2.2. Data:

29/08/2013

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Administração e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 858.292.343-44

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29/08/2013

Jucileide  
Waresares  
Assinatura  
CPF: 4.533.987-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/13

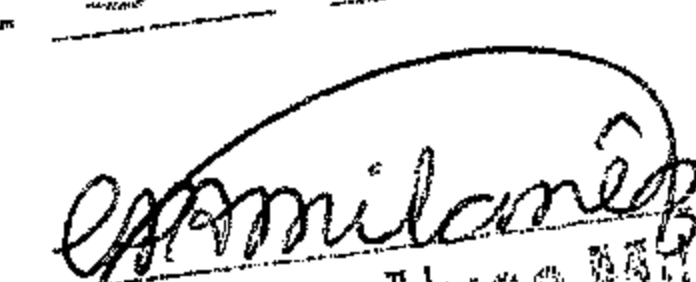
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

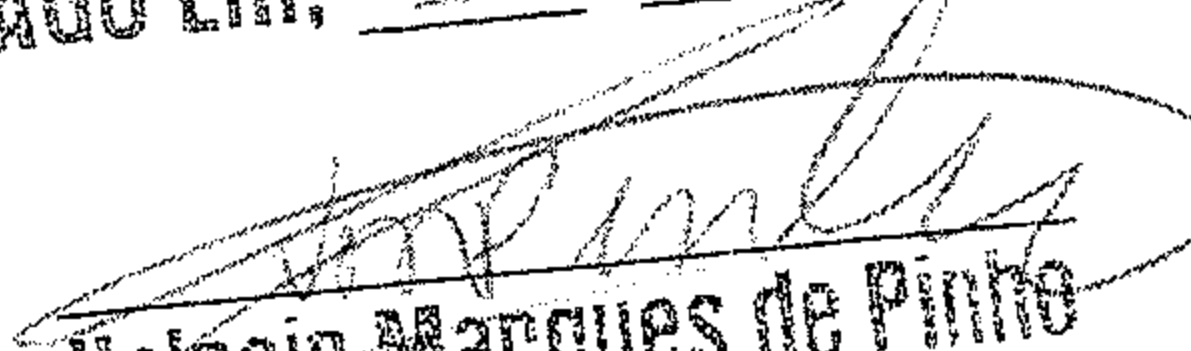
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2013		Remessa : 000960	
ANTONIA ELIZABETE RODR	931.310.113-00	001 1141-X 00.000.009.855-8	249,51
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001 1141-X 00.000.016.515-8	249,51
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001 1141-X 00.000.013.797-9	249,51
MARIA DALANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	623,76
MARIA FERREIRA DO NASC	001.228.783-02	001 1141-X 00.000.014.853-9	727,72
MARIA RITA PEREIRA	565.313.383-34	001 1141-X 00.000.016.641-3	540,60
ROSILDA ALVES PEREIRA	861.561.793-72	001 1141-X 00.000.006.779-2	623,76
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	717,20
Total parcial:	R\$ 3.981,57	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 3.981,57	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 3.981,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

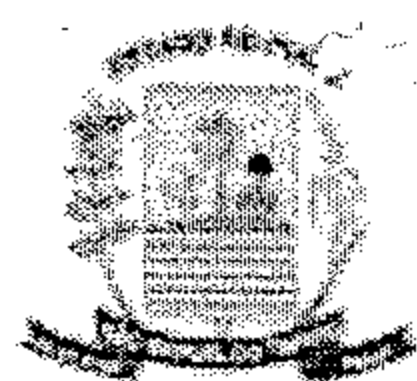
Prefixo da Agência : 1141-X  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

PAGUE-SE 30/08/13  
  
 Claudineide Pereira Alves Milanes  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 819.233.043-20

PAGO EM 30/08/13  
  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BIB  
 Conta nº 16200-0  
 Cheque nº T. claudineide

**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

**08/2013**

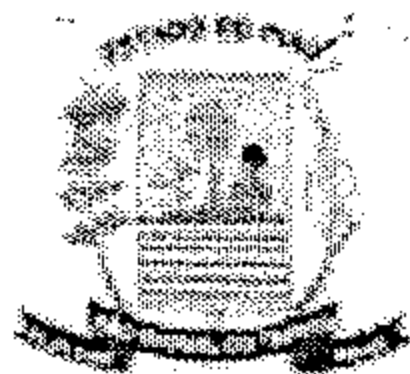
Página 1 de 85

**Folha de Pagamento**

28/08/2013 12:52:10

**Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1488-1	ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	12.00D	271,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	21,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	271,20	Base IRRF	271,20	Proventos	271,20	Descontos	21,69	Líquido	249,51
1490-1	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	12.00D	271,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	21,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	271,20	Base IRRF	271,20	Proventos	271,20	Descontos	21,69	Líquido	249,51
1489-1	MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	12.00D	271,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	21,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	271,20	Base IRRF	271,20	Proventos	271,20	Descontos	21,69	Líquido	249,51
1165-2	MARIA DAIANE SOUSA SOARES	03/06/2013	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1491-1	MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	01/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,28							
P 059	Diferença Salarial	1.00	113,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	791,00	Proventos	791,00	Descontos	63,28	Líquido	727,72
1492-1	MARIA RITA PEREIRA	05/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	587,60	Base IRRF	587,60	Proventos	587,60	Descontos	47,00	Líquido	540,60
1471-1	ROSILDA ALVES PEREIRA	02/07/2013	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
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	54,24							
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44											



# 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

08/2013

Página 2 de 85

## Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 771,44	Descontos 54,24	Líquido 717,20
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 8

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 4.113,20	Base IRRF 4.226,20	Proventos 4.319,64	Descontos 338,07	Líquido 3.981,57
---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Subdivisão: 8

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 4.113,20	Base IRRF 4.226,20	Proventos 4.319,64	Descontos 338,07	Líquido 3.981,57
---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PAGUE-SE 30/08/13

*Claudineide Pereira Alves Maranhão*  
 Claudineide Pereira Alves Maranhão  
 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, 30/08/13

RG. ou CPF: [assinatura]

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

PAGO POR BANCO

Banco: BM

Conta n° 16200-0

Cheque n° Telefonica

PAGO Em, 30/08/13

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



Emissão de comprovantes

30/08/2013 11:12:51

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	3.981,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

=====

NR. AUTENTICACAO	9.EB1.9A9.F81.096.8F9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

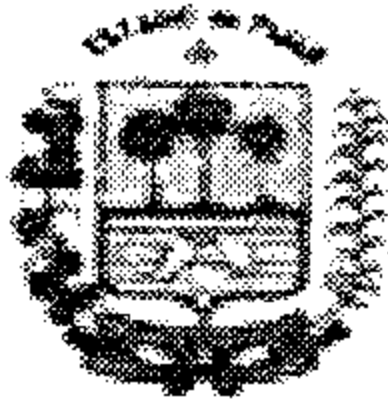
PAGUE-SE 30/08/13

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

PAGO Em. 30/08/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BM  
Conta n° 16200-0  
Cheque n° 1. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106, REF. AO MES DE AGOSTO. (SERVIDORES CONTRATADOS)

Valor **4.319,64**(quatro mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.319,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
482	/ 1	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 4.319,64	R\$ 0,00	R\$ 338,07	R\$ 3.981,57
TOTAL . . . . .					R\$ 4.319,64	R\$ 0,00	R\$ 338,07	R\$ 3.981,57

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.981,57**

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	16.200	TRANSF	R\$ 3.981,57
TOTAL. . . . .			R\$ 3.981,57

Despesa paga em 30/08/2013 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: \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	9,00	
Data	Nesta data	

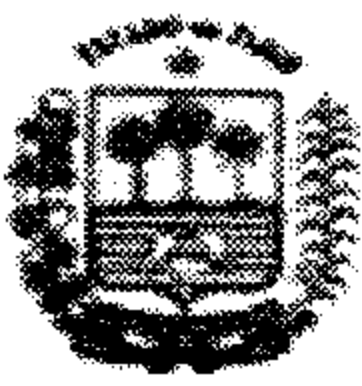
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/08/2013 10:46:09
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/08/2013 10:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.







**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00788

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMA DOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 416.

Valor **9,00**

(nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 4	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
TOTAL . . . . .					R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*E. Peres*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 9,00
TOTAL. . . . .			R\$ 9,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_