

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004544 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000766 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊS**

**CNPJ/CPF: 81823304320**

**Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

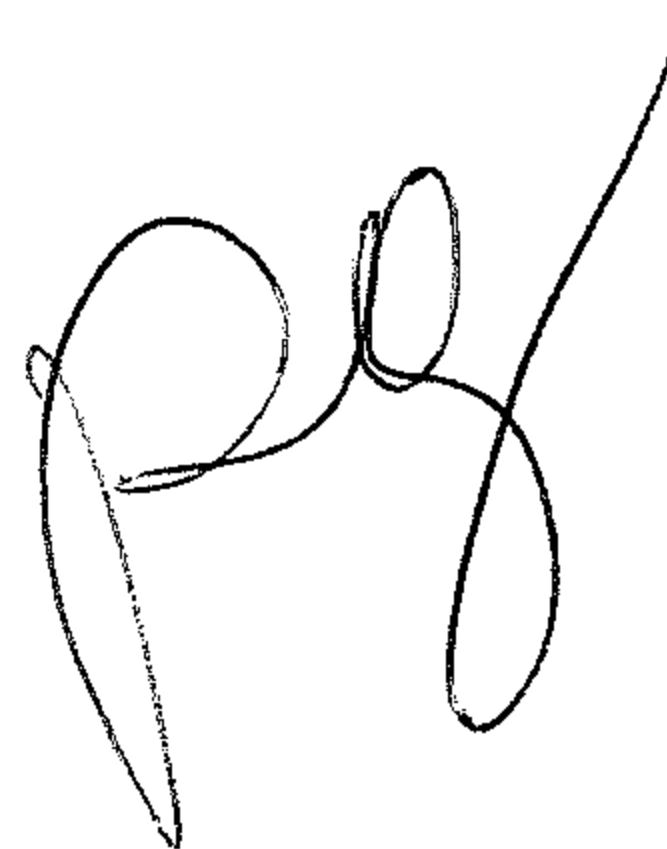
**Fone:**

F- 94

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO.  
R\$ 200,00.

**Observações:**



**DATA: 07/10/2013 HORA: 07:45:33**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido CLAUDINEIDE PAREIRA ALVES			
1.2. Cargo SECRETARIA			1.3. Matrícula 113 - 1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total:200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL x TERESINA			
1.9. Data da Saída: 03/10/13		1.10. Data do Regresso: 04/10/2013	
1.11. Objetivo daviagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLAÇÃO E CALCULO DAS VERBAS EM TERESINA			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>epamilanéz</i> Data: 01 / 10 2013 /		1.13. Autorização do Ordenador <i>Claudineide Pereira Alves Milanéz</i> Data: 01/10 / 2013 Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 41594	2.2. Data: 07, 10, 2013	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------	-------------------------	--

### 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	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08 / 10 / 2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 08, 10, 13	<i>Valdir Marques de Pinho</i> Tesoureira Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
--------------------------	--



**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 02		1.6 Valor da Diária 100,00	
1.7 Valor Total DUZENTOS REAIS.			
1.8 Nome do Servidor CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES			
1.9 Cargo SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 03/10/2013		1.13 Data do Regresso 04/10/2013	
1.14 Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO, LEGISLAÇÃO E CÁLCULO DAS VERBAS.			
1.15 Assinatura		1.16 Data	

**2 PLANEJAMENTO-ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

**5 PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6 CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------



①

**ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação		1.2 Código
1.3 Nome do Servidor CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES		
1.4 Cargo SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 03/10/2013		1.8 Data do Regresso 04/10/2013
1.9 Relato da Viagem REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO, LEGISLAÇÃO E CÁLCULO DAS VERBAS. E		
1.10 Assinatura		1.11 Data

②

**PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº	2.2. Data	2.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

③

**ORDENADOR DE DESPESA**

3.1 Assinatura	3.2 Data
----------------	----------

④

**CONTROLADORIA**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

# CURSO: FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLAÇÃO E CÁLCULO DAS VERBAS.

**GESTÃO MUNICIPAL**

**ACERTANDO  
AS CONTAS  
NO PRESENTE  
E COM O  
FUTURO**

**CLIENTELA:** SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES DE GESTÃO DE PESSOAS (FOLHA DE PAGAMENTO) E CONTROLADORIA DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.

**OBJETIVO:** CAPACITAR PESSOAL PARA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORANDO CÁLCULOS, ADOTANDO PROCEDIMENTOS CONFORME A LEGISLAÇÃO, O ESTATUTO, PLANO DE CARGOS, NORMAS E PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE E ECONOMICIDADE, EVITANDO PAGAMENTO INDEVIDO, COM REDUÇÃO DE CUSTOS E DE RISCOS.

**DATA: 03/10/2013 - LOCAL: ESCOLA DA APPM - DAS 8:00H ÀS 12:00H E DAS 14:00H ÀS 18:00H TERESINA-PI**

## PROGRAMAÇÃO

**1. ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE REMUNERAÇÃO, SALÁRIO, VENCIMENTO E ADICIONAIS SALARIAIS.**

**2. ANÁLISE E CÁLCULO DOS PRINCIPAIS ADICIONAIS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR.**

Adicional noturno integral e proporcional (sobre o valor-hora)

Adicional por tempo de serviço – Contagem do tempo e interrupção

Adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade e de risco.

Adicional de hora extra

Incorporação e diferenças salariais.

13º salário e férias

Gratificação de função de cargos comissionados efetivos e não efetivos

**3. POLÍTICA SALARIAL DO MAGISTÉRIO**

Piso salarial (piso salarial, reajuste, etc)

Vantagens salariais (Como tratar após a implantação do plano de cargos e salários).

Política de reajuste

**INSTRUTOR – Contador Antonio Gomes das Neves.**

**REALIZAÇÃO:**



**Escola dos  
Municípios  
do Piauí**

Escritório: Av. Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo - Fone (86) 2107-7909/7912/7928 – Fax (86) 2107-7910/7911

E-mail: [escola@portalappm.com.br](mailto:escola@portalappm.com.br) - Teresina (PI) - CEP 64018-900

Sede: Rua Goiás, 928 – Piçarra – CEP 64.014-350



Emissão de comprovantes

08/10/2013 10:53:15

08/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45  
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 08/10/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.005.796  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.796-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
NR.AUTENTICACAO 9.AC2.04D.AE5.3B9.090

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

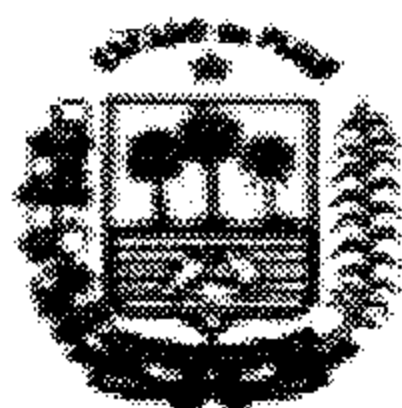
PAGO Em, 08/10/13  
*[Signature]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tescupeira  
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 08/10/13  
*[Signature]*  
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, 08/10/13  
RG. ou CPF: *[Signature]*

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

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.140,00	12.860,00	200,00	3.940,00

FICHA: 91 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4544

CREDOR.: CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 818.233.043-20

CÓDIGO: 232

ENDEREÇO: R FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLAÇÃO E CALCULO DAS VERBAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

*Claudineide*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB