

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004680 / 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

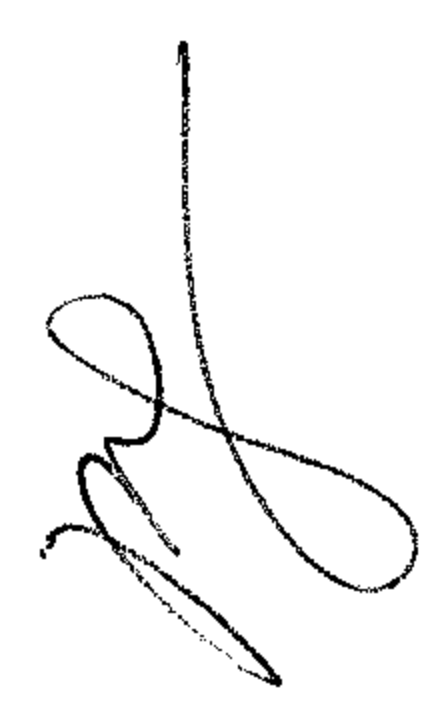
Fone:

NE
135
MDE

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
R\$ 11.434,70.**

Observações:



DATA: 20/12/2013 HORA: 07:57:56

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo**

CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS folha de pagamento

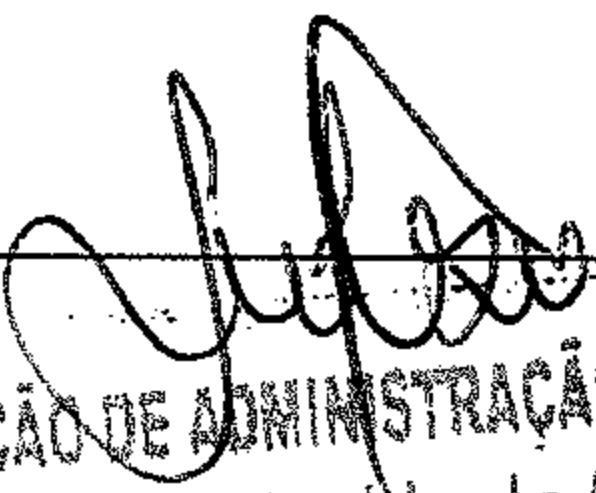
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE folhas

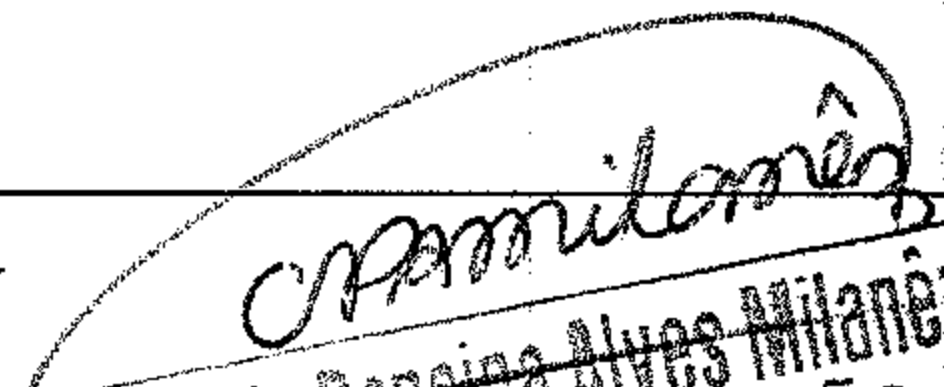
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES REFERENTE A PAGAMENTO DE
PROFESSORES EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO 2013 R\$ 11.434,70

1.4 Data: 20/_12_2013


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

1.5 Data: 20/12/2013


Claudineide Pereira Alves Milanéz
Autorização do Ordenador
Sec. Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4680

2.2. Data:

20/12/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CRE 0561292343-14

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

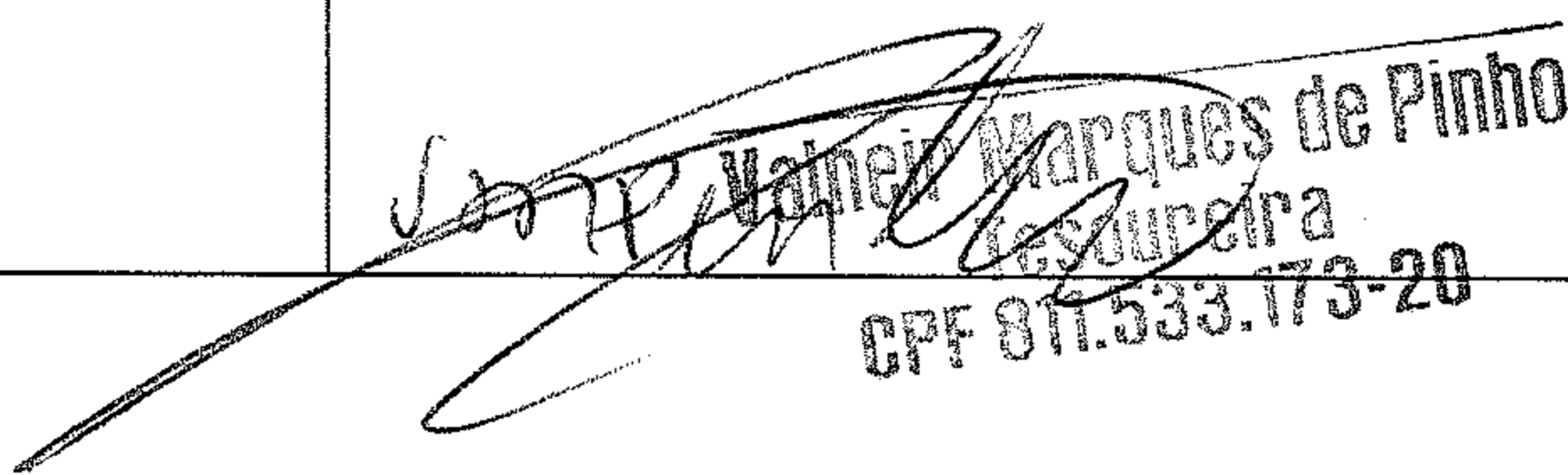
4.2. Data: 30/12/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/12/13


Vagner Marques de Pinho
Tesouraria
CPF 811.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2013		Remessa : 001016			
CLAUDINEIDE PEREIRA AL	818.233.043-20	001	1141-X	00.000.005.796-7	3.768,52
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	1.725,43
MARIA DO DESTERRO SOAR	629.649.333-91	001	1141-X	00.000.014.696-X	1.450,97
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001	1141-X	00.000.001.033-2	2.623,94
Total parcial:	R\$ 9.568,86	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.568,86	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.568,86 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

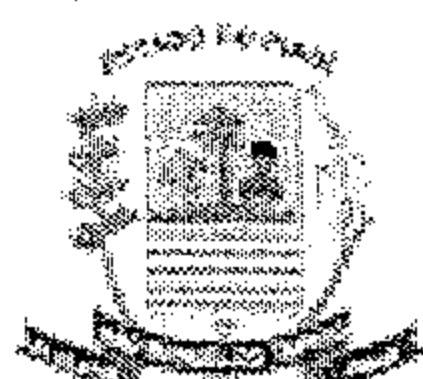
PAGUE-SE 30/12/13

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

PAGO Em, 30/12/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: *BM*
 Conta nº *12944-5*
 Cheque nº *1. eletrônica*

**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

12/2013

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

30/12/2013 10:13:04

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	05/05/1997	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	46,35
P 018	Gratificação de Função	1.00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	363,03
P 033	Nível IV	1.00	145,30				
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	4.635,39	4.635,39	866,87	3.768,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
753-1	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	01/03/2011	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,64
P 028	Classe C	1.00	329,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.896,07	1.896,07	170,64	1.725,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
740-1	MARIA DO DESTERRO SOARES CRUZ	01/03/2011	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	203,16
P 027	Classe B	1.00	156,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	163,59
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	1.817,72	1.817,72	366,75	1.450,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALNEIR MARQUES DE PINHO	01/01/2001	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	30,86
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	339,40
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,32
P 032	Nível III	1.00	95,43				
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	3.085,52	3.085,52	461,58	2.623,94

Total Unidade: 4

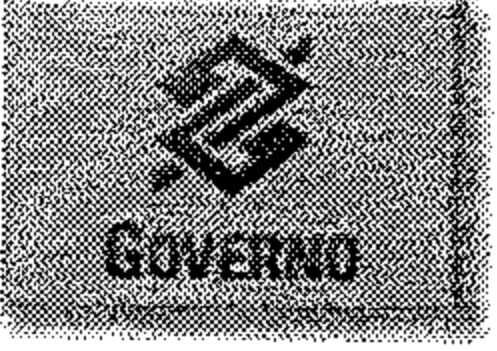
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.550,06	11.434,70	11.434,70	1.865,84	9.568,86

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.550,06	11.434,70	11.434,70	1.865,84	9.568,86

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.550,06	11.434,70	11.434,70	1.865,84	9.568,86



Emissão de comprovantes

30/12/2013 12:08:11

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:00
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

=====

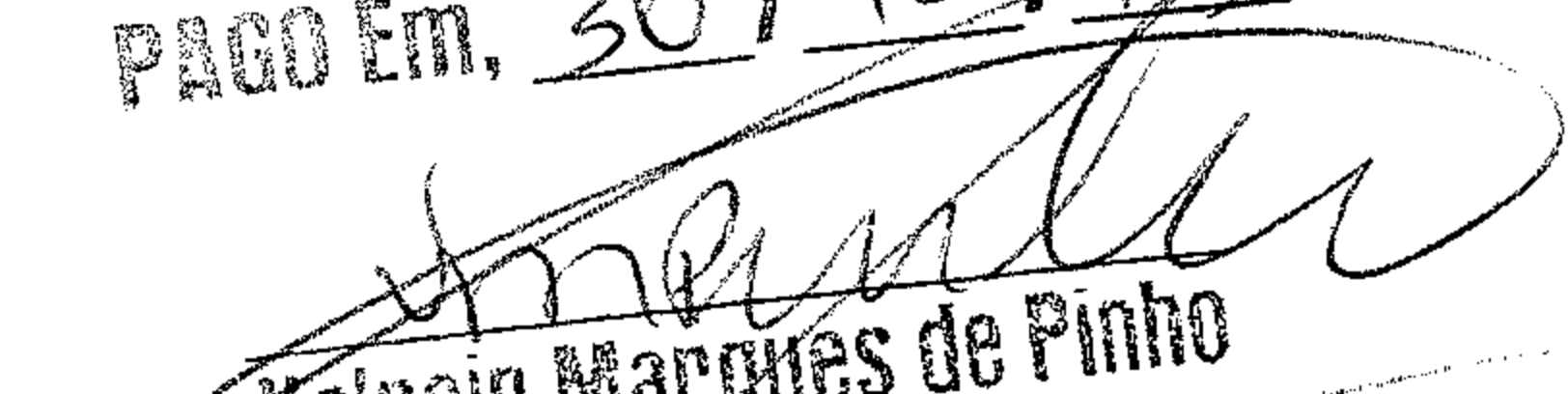
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	9.568,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====


NR.AUTENTICACAO	5.21C.3C7.8A4.CC4.BE5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

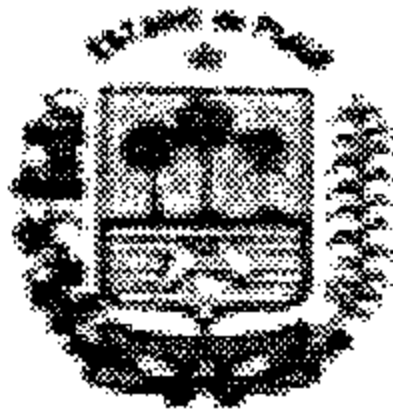
PAGO Em, 30/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tercureira
CPF 84.533.173-20

PAGUE-SE 30/12/13


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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINIS' CNPJ: Cod: 230

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINISTRATIVO DA SEDE EDUCACAO (SECRETARIA, TESOUREIRA), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

Valor **11.434,70**(onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 11.434,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 11	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.434,70	R\$ 0,00	R\$ 1.865,84	R\$ 9.568,86
TOTAL					R\$ 11.434,70	R\$ 0,00	R\$ 1.865,84	R\$ 9.568,86

Despesa Líquida: **R\$ 9.568,86**

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\$
000	113	TRANSF	R\$ 9.568,86
TOTAL			R\$ 9.568,86

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____