

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004683 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001051 CLEIDE SOARES ALVES

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

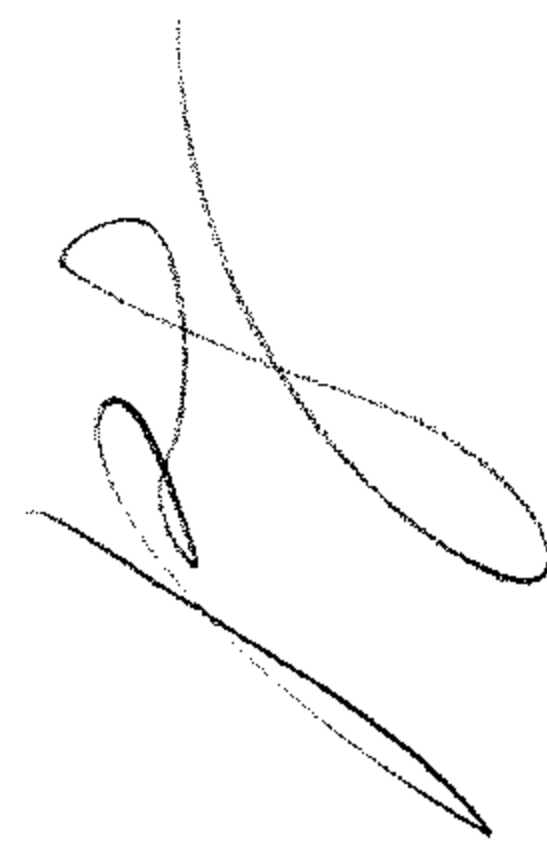
Fone:

*NE 4687
13º Sal.
FUNDEB*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA PROFESSORA EFETIVA R\$ 835,22.

Observações:



DATA: 20/12/2013 HORA: 08:21:35

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Cidade de São Miguel do Tapuio, 20 de Dezembro de 2013.
CPF: 080.292.342-14

OP-1145

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHAS DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLEIDE SOARES ALVES REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA PROFESSORA EFETIVA R\$ 835,22

1.4 Data: 20/_12_2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Data: 20/12/2013

Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Assinatura Solicitante

Camilonez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sac. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.733.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

41683

2.2. Data:

20/12/13

CM
Assinatura
CPF 098.814.637-90

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

Juciléia Lopes Soares
Controladora Interna
CPF 098.814.637-90

4.2. Data: 24/12/13

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/12/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



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

24/12/2013 10:00:32

Data Pagamento: 20/12/2013 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 020101 - PROFESSORES (ENSINO FUNDAMENTAL)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	CLEIDE SOARES ALVES	05/07/2002	0055 - PROFESSOR(A)

P 911	13o. SALARIO	1.00	2.037,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	183,33
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.00	1.018,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.037,10	2.037,10	2.037,10	1.201,88	835,22

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.037,10	2.037,10	2.037,10	1.201,88	835,22

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.037,10	2.037,10	2.037,10	1.201,88	835,22

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.037,10	2.037,10	2.037,10	1.201,88	835,22

1141 X

12129 - 0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 24/12/13

RG. ou CPF: _____

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



Emissão de comprovantes

24/12/2013 10:29:17

24/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45
 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 24/12/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.129
 VALOR TOTAL 835,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEIDE SOARES ALVES
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.129-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

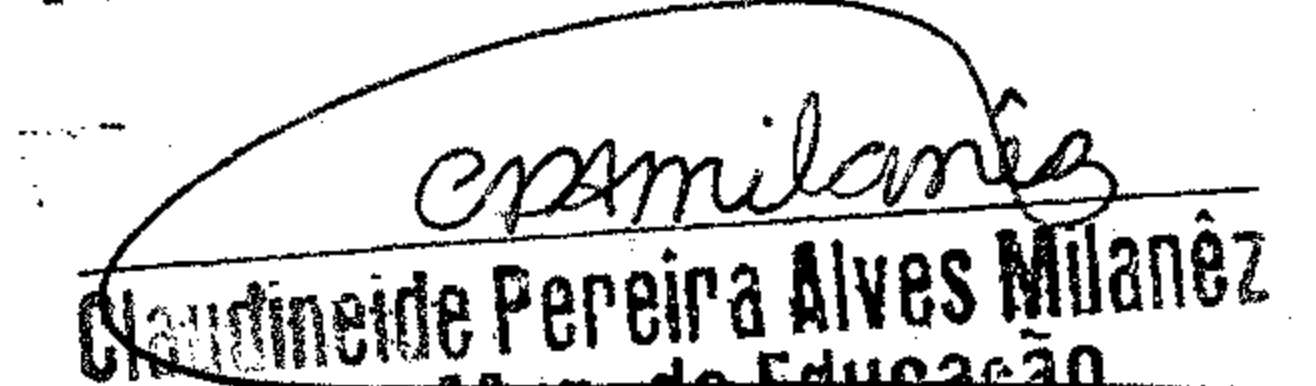
NR. AUTENTICACAO 9.ED1.0EC.078.6D1.267

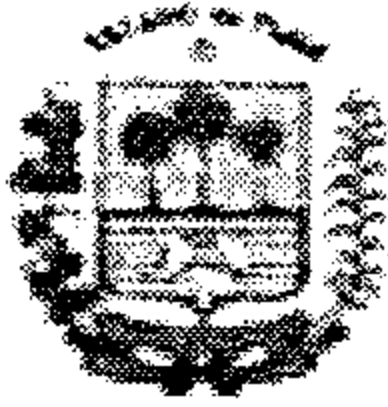
Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 24/12/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>T. eletrônica</u>

PAGUE-SE 24/12/13

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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01145

DATA: 24/12/2013 VENCTO:24/12/2013 PAGTO: 24/12/2013

Credor...: FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUND. CNPJ: Cod: 9

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB (VENCIMENTOS DOS P ROFESSORES), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 7, CLEIDE SOARES ALVES, REF. AO 13° SALARIO.

Valor **2.037,10**

(dois mil e trinta e sete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.037,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
572	/ 3	OR 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.037,10	R\$ 0,00	R\$ 1.201,88	R\$ 835,22
TOTAL					R\$ 2.037,10	R\$ 0,00	R\$ 1.201,88	R\$ 835,22

Despesa Líquida: **R\$ 835,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 835,22
TOTAL . . .			R\$ 835,22

Despesa paga em 24/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____