

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005196 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001031 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 94633436368
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

NE 09 FUNDEB

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COM ORDEM JUDICIAL PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R\$ 12.339,60.

Observações:

DATA: 29/11/2013 HORA: 13:15:11

NOV/13
[Handwritten signature]

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO

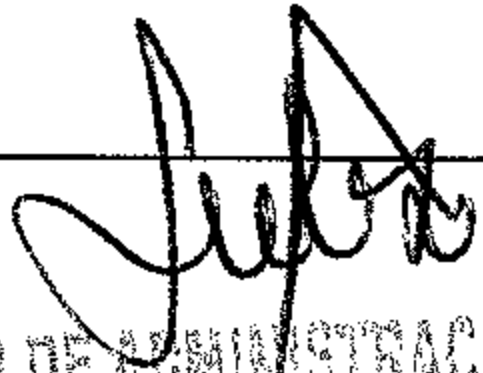
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA


1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANA MARIA FERREIRA DA SILVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COM ORDEM JUDICIAL PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO VALOR R\$12.339,60

1.4 Data: 29/_11_2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 000/2013

1.5 Data: 29/11_2013


Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 816.733.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5196

2.2. Data:

29/11/13

Maria José de Araújo Vierr.
Coordenadora de Arquivo e Protocol.
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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

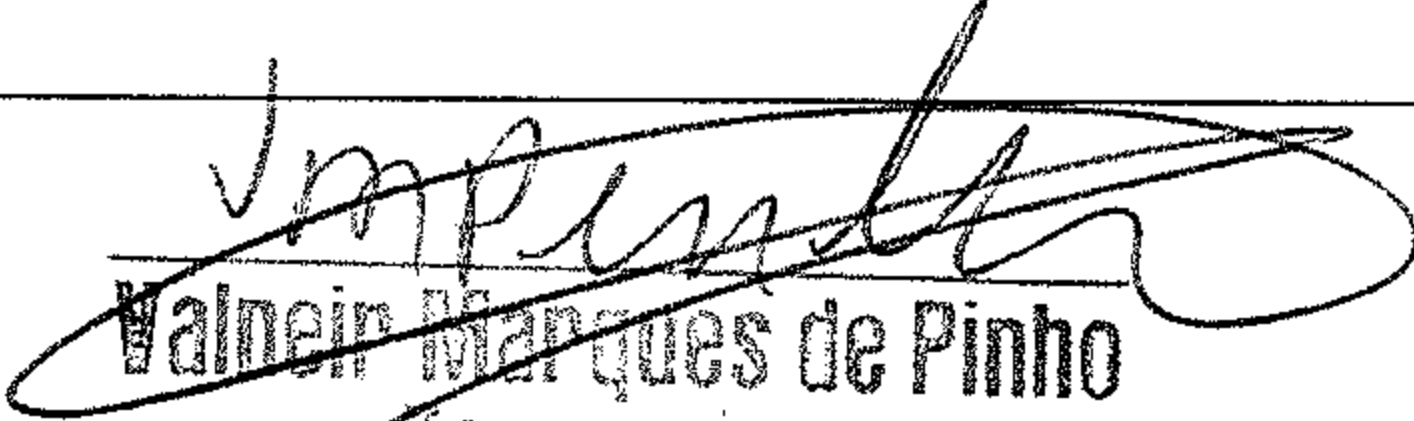
4.2. Data: 06/12/13

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/12/2013		Remessa : 001004			
ANA MARIA FERREIRA DA	946.334.363-68	001	1141-X	00.000.013.250-0	540,60
ANGELA FERREIRA MACIEL	503.990.473-87	001	1141-X	00.000.014.198-4	540,60
ANTONIA IRANIR VIEIRA	832.783.033-34	001	1141-X	00.000.015.464-4	540,60
ANTONIA MARTINS PAULIN	836.694.853-68	001	1141-X	00.000.007.336-9	540,60
ANTONIO EDNILSON RODRI	896.759.243-49	001	1141-X	00.000.014.185-2	540,60
CLENES LACERDA MENDES	818.813.633-68	001	1141-X	00.000.014.184-4	540,60
EDILEUSA CAMPELO DE OL	836.393.143-87	001	1141-X	00.000.014.182-8	540,60
EVANILSA ALVES LIMA	816.921.453-04	001	1141-X	00.000.012.924-0	540,60
FRANCISCA DE SANTANA L	734.773.543-20	001	1141-X	00.000.017.070-4	540,60
FRANCISCA NEIDE DE LIR	229.452.103-04	001	1141-X	00.000.014.190-9	540,60
FRANCISCA RODRIGUES DE	833.689.903-06	001	1141-X	00.000.014.214-X	540,60
JOANA AMBROSINA DE SOU	734.817.693-34	001	1141-X	00.000.013.346-9	540,60
LUZANIRA DE SOUSA ABR	578.243.123-72	001	1016-2	00.000.015.801-1	540,60
MARIA CIVINE MARTINS D	200.888.333-72	001	1141-X	00.000.014.186-0	540,60
MARIA DE JESUS MOREIRA	836.561.203-82	001	1141-X	00.000.014.232-8	540,60
MARIA GERLANDIA MARTII	880.023.573-53	001	1141-X	00.000.014.218-2	540,60
MARIA MARLENE MENDES C	836.587.003-78	001	1141-X	00.000.014.188-7	540,60
MARIA MARLENE TERESA S	767.620.333-34	001	1141-X	00.000.012.324-2	540,60
MARIA MIRIAN PINTO SOA	880.740.803-15	001	1141-X	00.000.015.403-2	540,60
MARIA VALDIRENE ALVES	891.346.303-25	001	1141-X	00.000.016.972-2	540,60
TERESINHA CAMPELO DE S	840.245.933-15	001	1141-X	00.000.008.188-4	540,60
Total parcial:	R\$ 11.352,60	quantidade: 00021			
Total geral :	R\$ 11.352,60	quantidade: 00021			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 11.352,60 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

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

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

11/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 39 de 88

Folha de Pagamento

06/12/2013 09:50:04

Data Pagamento: 30/11/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
682-2	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1516-1	ANGELA FERREIRA MACIEL	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1517-1	ANTONIA IRANIR VIEIRA MONTE	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1521-1	ANTONIA MARTINS PAULINO FILHA DA	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1524-1	ANTONIO EDNILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-2	CLENES LACERDA MENDES	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	EDILEUSA CAMPELO DE OLIVEIRA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1525-1	EVANILSA ALVES LIMA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

**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

11/2013

Página 40 de 88

Folha de Pagamento

06/12/2013 09:50:04

Data Pagamento: 30/11/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1526-1	FRANCISCA DE SANTANA LIMA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
716-2	FRANCISCA NEIDE DE LIRA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-2	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
717-2	JOANA AMBROSINA DE SOUSA NETA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
693-2	LUZANIRA DE SOUSA ABREU	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1532-1	MARIA CIVINE MARTINS DE OLIVEIRA	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1533-1	MARIA DE JESUS MOREIRA DA SILVA	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	MARIA EDNA LOPES CAMPELO	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes

06/12/2013 10:41:32

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
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 06/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 11.352,60

***** 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 3.89E.B1C.081.A22.6FE

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

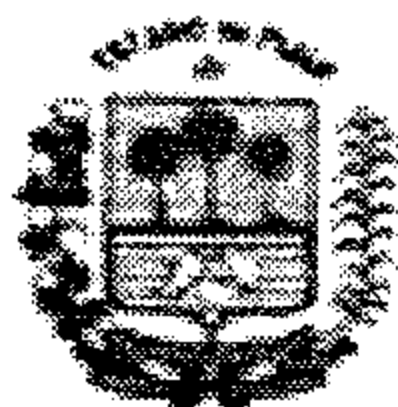
PAGUE-SE 06/12/2013

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

PAGO Em, 06/12/2013

Vinícius
Valneir Marques de Pinho
Tesorero
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *7.112.111.111*

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01093

DATA: 06/12/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

Credor.: FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO CNPJ: Cod: 10

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB, ESTIMADOS PAR A EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE NOVEMBRO.

Valor **12.339,60**(doze mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 12.339,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 14	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 12.339,60	R\$ 0,00	R\$ 987,00	R\$ 11.352,60
TOTAL					R\$ 12.339,60	R\$ 0,00	R\$ 987,00	R\$ 11.352,60

Despesa Líquida: **R\$ 11.352,60**

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	112	TRANSF	R\$ 11.352,60
TOTAL.			R\$ 11.352,60

Despesa paga em 06/12/2013 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: _____

**Folha de Pagamento**

06/12/2013 09:50:04

Data Pagamento: 30/11/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1536-1	MARIA GERLANDIA MARTIINS CAVALCANTE	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1541-1	MARIA MARLENE MENDES COELHO	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
707-2	MARIA MARLENE TERESA SERAFIM	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1537-1	MARIA MIRIAN PINTO SOARES	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1543-1	MARIA VALDIRENE ALVES SOARES	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1540-1	MIGUEL ARCANJO ARAUJO SOARES	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
709-2	TERESINHA CAMPELO DE SOUSA	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.339,60	12.339,60	12.339,60	987,00	11.352,60