

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002451 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*2013-106  
(F)*

**ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EJA 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$2.104,84.**

**Observações:**



**DATA: 25/07/2013 HORA: 12:00:04**

**Nestes termos peço deferimento**

*Maria José de Araújo Vieira*

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.342-19**

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO DE SALARIO

1.2. Justificativa:

REFERENTE APAGAMENTO DE SALARIO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO DE MARIA DAIANE SOUSA SOARES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR (40%) EJA CONTRATADOS  
DO MÊS DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 2.104,84

R\$ 2.104,84

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
Port. Nº 006/2013

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Assinatura Autorizadora  
CPF 818.233.043-20

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº002451

2.2. Data:

25 / 07 / 2013

Assinatura

**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: / /

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

26/07/13

*[Assinatura]*  
Valdeir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/07/2013		Remessa : 000945	
MARIA DALIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	623,76
ROSILDA ALVES PEREIRA	861.561.793-72	001 1141-X 00.000.006.779-2	602,97
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	717,20
Total parcial:	R\$ 1.943,93	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.943,93	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.943,93 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 26/07/13  
*opmilar*  
 Claudineide Pereira Alves Milanez  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 26/07/13  
*Valdeir*  
 Valdeir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: *BM*  
 Conta nº *16200-0*  
 Cheque nº *1 de Transm. ca*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em. 26/07/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 000/2013



# 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

07/2013

Página 1 de 84

25/07/2013 19:01:45

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1155-2	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		Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	678,00	Descontos	54,24
							Líquido
							623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1471-1	ROSILDA ALVES PEREIRA	02/07/2013	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	29.00D	655,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	52,43
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	655,40	Base IRRF	655,40
	Valor FGTS	0,00		Proventos	655,40	Descontos	52,43
							Líquido
							602,97
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	771,44	Descontos	54,24
							Líquido
							717,20
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.011,40	Base IRRF	2.011,40
	Valor FGTS	0,00		Proventos	2.104,84	Descontos	160,91
							Líquido
							1.943,93
<b>Total Subdivisão: 3</b>							
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.011,40	Base IRRF	2.011,40
	Valor FGTS	0,00		Proventos	2.104,84	Descontos	160,91
							Líquido
							1.943,93

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO EM 26/07/13

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: *BTB*  
 Conta nº *16200-0*  
 Cheque nº *1.111.111.111*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.  
 As despesas foram realizadas.  
 As obras foram realizadas.  
 Em: *26/07/13*  
 FRANCISCO EDIVALDO DE SILVA  
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Port. N° 006/2013



### Emissão de comprovantes

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:38:20  
 14101141 SEGUNDA VIA 0002  
 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 26/07/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002  
 VALOR TOTAL 1.943,93

\*\*\*\*\* 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 C.B2A.B4B.41A.107.DA3

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM. 26/07/13  
*[Signature]*  
 Vaneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 26/07/13  
*[Signature]*  
 Claudineide Pereira Alves Milanez  
 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: 26/07/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 16200-0

Cheque nº 1. eletrônica

*[Signature]*  
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. Nº 006/2013

**FUNDEB**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 26/07/2013 VENCTO:26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013

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, SERVIDORES CONTRATADOS MES DE JULHO.

Valor **2.104,84**(dois mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.104,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 12	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.104,84	R\$ 0,00	R\$ 160,91	R\$ 1.943,93
TOTAL . . . . .					R\$ 2.104,84	R\$ 0,00	R\$ 160,91	R\$ 1.943,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.943,93**

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\$ 1.943,93
TOTAL . . .			R\$ 1.943,93

Despesa paga em 26/07/2013 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: \_\_\_\_\_