

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003411 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

NE
2013

Proprietário/Interessado: 00000881 ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, COMPETENCIA
AGOSTO/2013. R\$4.319,64.

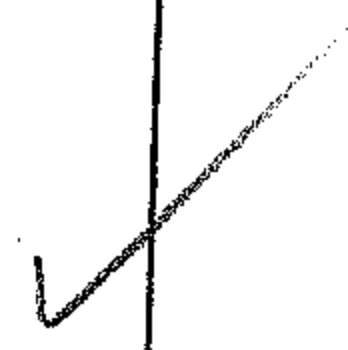
Observações:

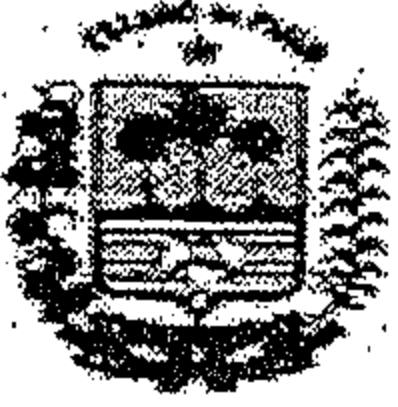
DATA: 29/08/2013 HORA: 09:44:46

Nestes termos peço deferimento



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





FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00873

DATA: 25/09/2013 VENCTO:25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

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, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106, REF. AO MES DE SETEMBRO.

Valor 5.505,40

(cinco mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 5.075,10
TOTAL . . .			R\$ 5.075,10

Despesa paga em 25/09/2013 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: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS

1.3. Detalhamento

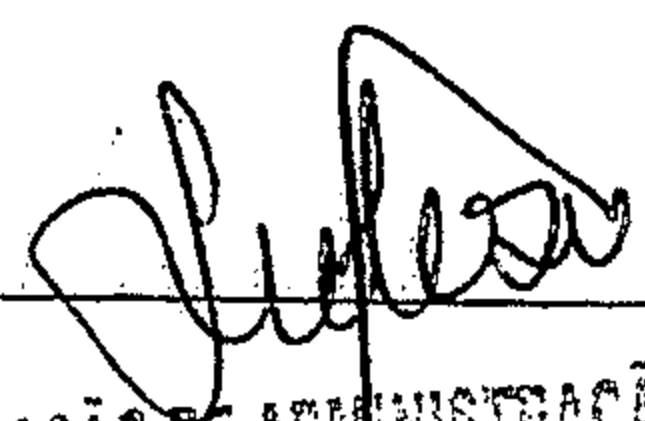
PAGAMENTO A ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2013 DE

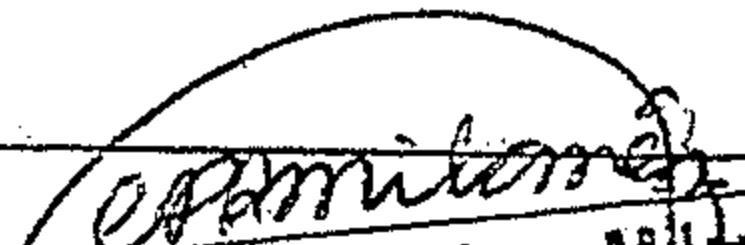
SERVIDOR CONTATADOS DO EJA NO VALOR DE R\$ 4.319,64

R\$ 4.319,64

1.4 Data: 20 / 08 / 2013

1.5 Data: 20 / 08 / 2013


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


Claudineide Pereira Alves Mendes
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

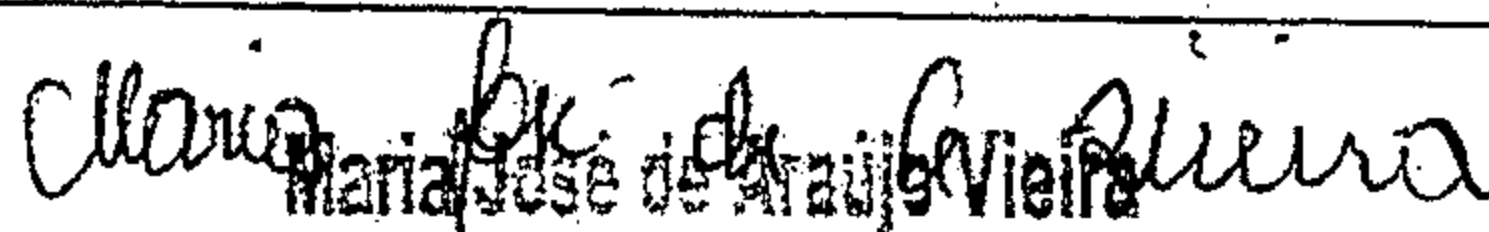
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3455 / 2013

2.2. Data:

29/08/2013


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Administração e Protocolo
Assinatura
CPF: 858.282.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

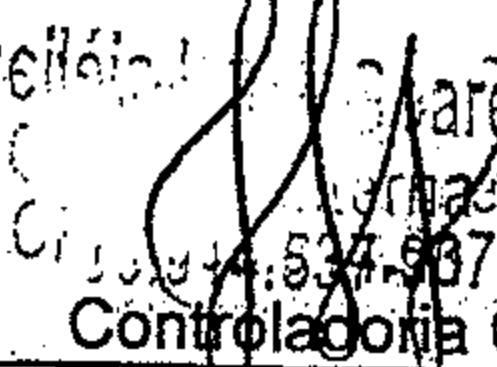
3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

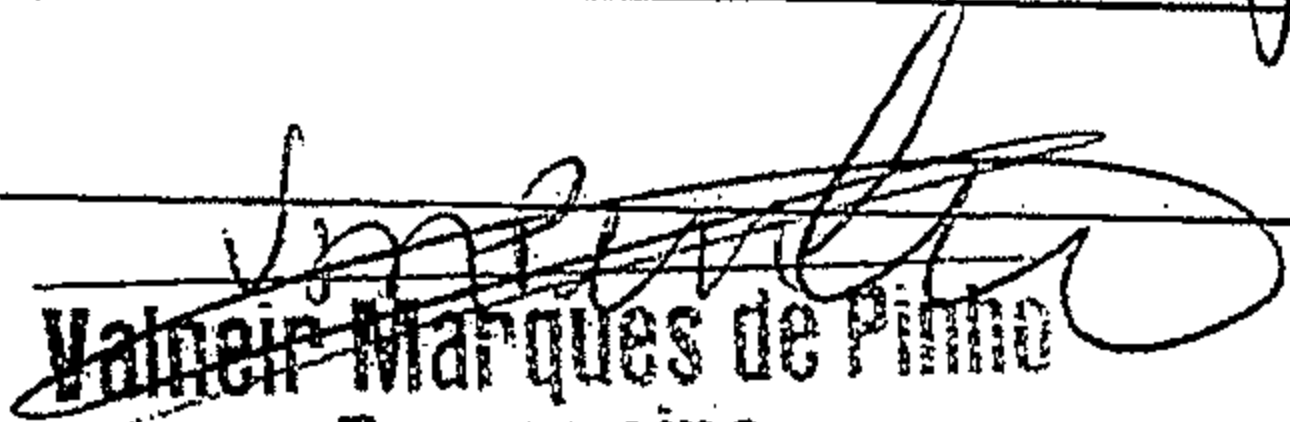

Jucivaldo de Jesus Soares
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

4.2. Data: 29 / 08 / 2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO
29/08/2013

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2013 Remessa : 000960			
ANTONIA ELIZABETE RODR	931.310.113-00	001 1141-X 00.000.009.855-8	249,51
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001 1141-X 00.000.016.515-8	249,51
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001 1141-X 00.000.013.797-9	249,51
MARIA DAIANE SOUSA SDA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	623,76
MARIA FERREIRA DO NASC	001.228.783-02	001 1141-X 00.000.014.853-9	727,72
MARIA RITA PEREIRA	565.313.383-34	001 1141-X 00.000.016.641-3	540,60
ROSILDA ALVES PEREIRA	861.561.793-72	001 1141-X 00.000.006.779-2	623,76
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	717,20
Total parcial:	R\$ 3.981,57	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 3.981,57	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 3.981,57 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 30/08/13

Claudemir
Claudemir Pereira Alves Maranhão
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 30/08/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº T. claudemir

**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

08/2013

Página 1 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1488-1	ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	12.00D	271,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	21,69
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	271,20	271,20	271,20	21,69	249,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1490-1	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	12.00D	271,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	21,69
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	271,20	271,20	271,20	21,69	249,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1489-1	MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	12.00D	271,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	21,69
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	271,20	271,20	271,20	21,69	249,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1165-2	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1491-1	MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	01/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,28
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 059	Diferença Salárial	1.00	113,00				
-------	--------------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	791,00	791,00	63,28	727,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1492-1	MARIA RITA PEREIRA	05/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1471-1	ROSILDA ALVES PEREIRA	02/07/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	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				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--



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

08/2013

Página 2 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	54,24	717,20

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	4.113,20	4.226,20	4.319,64	338,07	3.981,57

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	4.113,20	4.226,20	4.319,64	338,07	3.981,57

PAGUE-SE 30/08/13

Claudemir
 Claudemir Pereira Alves Maranhão
 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, 30/08/13

RG. ou CPF: *[assinatura]*

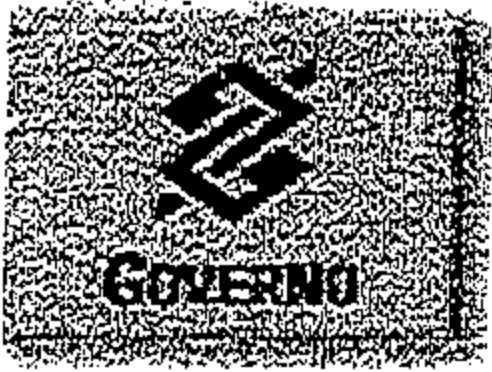
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BM
 Conta n° 16200-0
 Cheque n° T. detomica

PAGO Em, 30/08/13

[assinatura]
 Vagner Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

30/08/2013 11:12:51

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26
114101141 SEGUNDA VIA 0007

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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 3.981,57

***** 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 9.EB1.9A9.F81.096.8F9

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

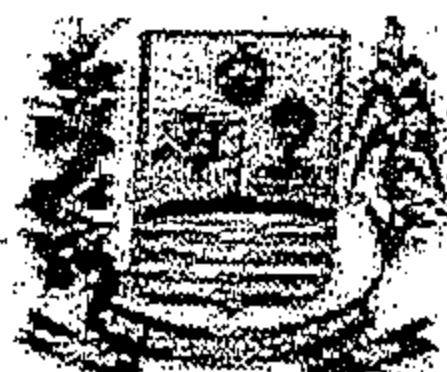
PAGUE-SE 30/08/13

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

PAGO Em. 30/08/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BR*
Conta nº *16200-0*
Cheque nº *T. 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

06/2013

Página 1 de 83

21/06/2013 08:39:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1165-2	MARIA DAIANE SOUSA SOARES	03/06/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	28.00D	632,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			50,62
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	632,80
		Base IRRF	Proventos
		632,80	632,80
			Descontos
			50,62
			Líquido
			582,18

Matricula	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
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	339,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			81,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
		Base IRRF	Proventos
		1.017,00	1.017,00
			Descontos
			81,36
			Líquido
			935,64

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.310,80	1.649,80	1.649,80	131,98	1.517,82

Total Subdivisão: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.310,80	1.649,80	1.649,80	131,98	1.517,82

PAGUE-SE 21106113

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

PAGO Em, 21106113

Valneir Marques de Pinho
 Tesoupeira
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em. 21/06/13

RG. ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco: B13

Conta nº 16200-0

Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 106, REF. AO MES DE AGOSTO. (SERVIDORES CONTRATADOS)

Valor **4.319,64**

(quatro mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.319,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
482	/ 1	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 4.319,64	R\$ 0,00	R\$ 338,07	R\$ 3.981,57
TOTAL					R\$ 4.319,64	R\$ 0,00	R\$ 338,07	R\$ 3.981,57

Despesa Líquida: **R\$ 3.981,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epimilanez
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 3.981,57
TOTAL			R\$ 3.981,57

Despesa paga em 30/08/2013 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013		Remessa : 000922	
MARIA DAIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	582,18
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	935,64
Total parcial:	R\$ 1.517,82	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.517,82	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.517,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

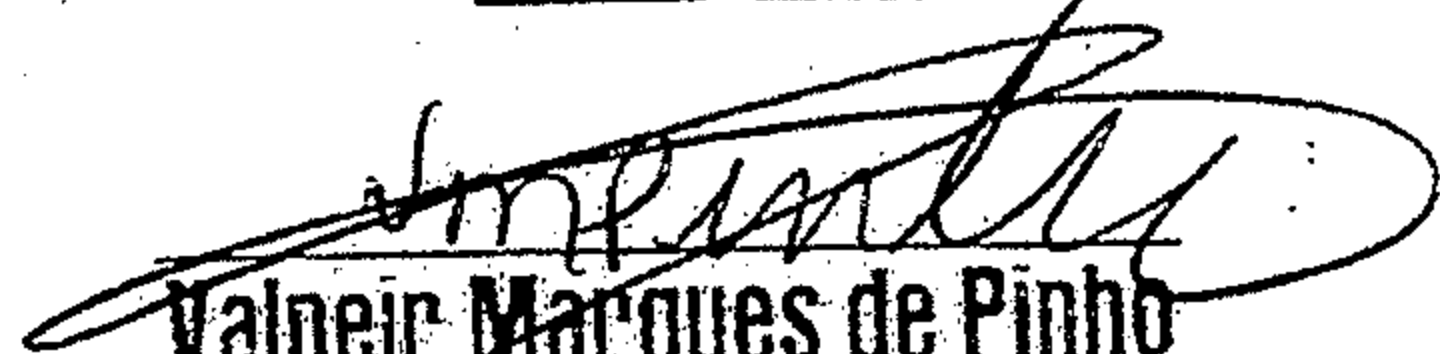
Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em, 21/06/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 21/06/13
RG. ou CPF COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta n° 16200-0
Cheque n° 1. eletrônica

Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1141-X
Conta corrente 16200-0 PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado
Agência 1141-X
Conta corrente 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Valor 1.517,82
Data Nesta data

Assinada por J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO 21/06/2013 08:25:27
J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 21/06/2013 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

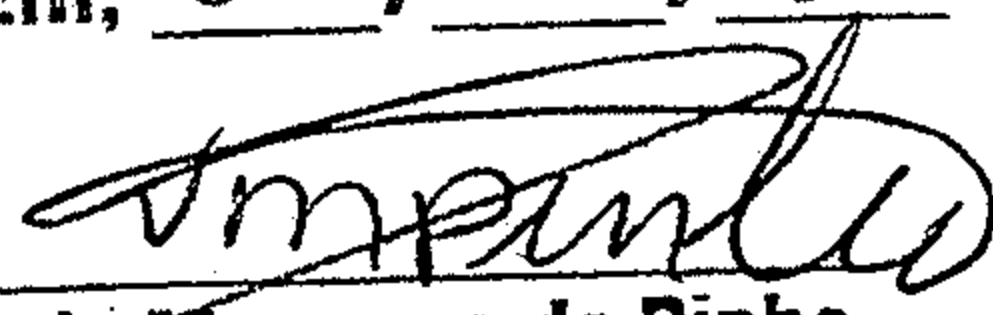
Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº T. eletrônico

PAGO Em, 21/06/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 21/06/13

RG ou CPF: _____
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00623

DATA: 28/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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.REF. 06/2013

Valor 1.649,80

(um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.649,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106	/ 5	ES	020302	12-366.0033.2257-0000	3.190.04.00	R\$ 1.649,80	R\$ 0,00	R\$ 131,98	R\$ 1.517,82
TOTAL					R\$ 1.649,80	R\$ 0,00	R\$ 131,98	R\$ 1.517,82	

Despesa Líquida: R\$ 1.517,82

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	12.944	FOLHA	R\$ 1.517,82
TOTAL . . .			R\$ 1.517,82

Despesa paga em 28/06/2013 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013		Remessa : 000921	
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	764,07
ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	054.101.863-97	001 1141-X 00.000.016.430-5	1.124,48
FRANCISCA RIBEIRO DE S	254.626.358-77	001 1141-X 00.000.016.486-0	764,07
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001 1141-X 00.000.014.034-1	800,87
JANIELE VIEIRA MELO	027.135.233-70	001 1141-X 00.000.012.369-2	764,07
LARYSSE SOARES DA CRUZ	063.228.853-16	001 1141-X 00.000.016.433-X	1.100,37
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001 1141-X 00.000.009.491-9	787,43
MARIA CLEONICE COSTA O	042.853.403-13	001 1141-X 00.000.015.873-9	764,07
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001 1141-X 00.000.016.336-8	764,07
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001 1141-X 00.000.014.799-0	764,07
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001 1141-X 00.000.015.430-X	787,43
VERA LUCIA BALBINO DA	306.228.278-98	001 1141-X 00.000.013.344-2	787,43
Total parcial:	R\$ 9.972,43	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 9.972,43	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 9.972,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em, 21/06/13

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

DECLARADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas

Em 21/06/13

RG ou CPF: _____

PAGO POR BANCO

Banco: BPM
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº T. eletronica

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

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

Mês/Ano

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

06/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 36 de 83

Folha de Pagamento

21/06/2013 08:39:00

Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1330-1	ALAIR RODRIGUES DA SILVA	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1435-1	ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	15/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	97,78
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	391,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	1.222,26	1.222,26	97,78	1.124,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1441-1	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	15/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,64
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	40,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
870,51	69,64	870,51	870,51	870,51	69,64	800,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-2	JANIELE VIEIRA MELO	29/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1436-1	LARYSSE SOARES DA CRUZ	16/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,68
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	365,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	1.196,05	1.196,05	95,68	1.100,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				



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

06/2013

Página 38 de 85

Folha de Pagamento

20/06/2013 09:05:28

Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1430-1	MARIA CLEONICE COSTA OLIVEIRA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1329-1	VALDIZA SABOIA CARDOSO	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-2	VERA LUCIA BALBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.023,06	401,84	10.006,12	10.763,41	10.833,49	861,06	9.972,43

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.023,06	401,84	10.006,12	10.763,41	10.833,49	861,06	9.972,43

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em _____/_____/_____

RG ou CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	50002-X	P S M C P SALARIO 93
Valor	9.972,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/06/2013 08:26:08
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21106113

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 21/06/13

RG. ou CPF: _____

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

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

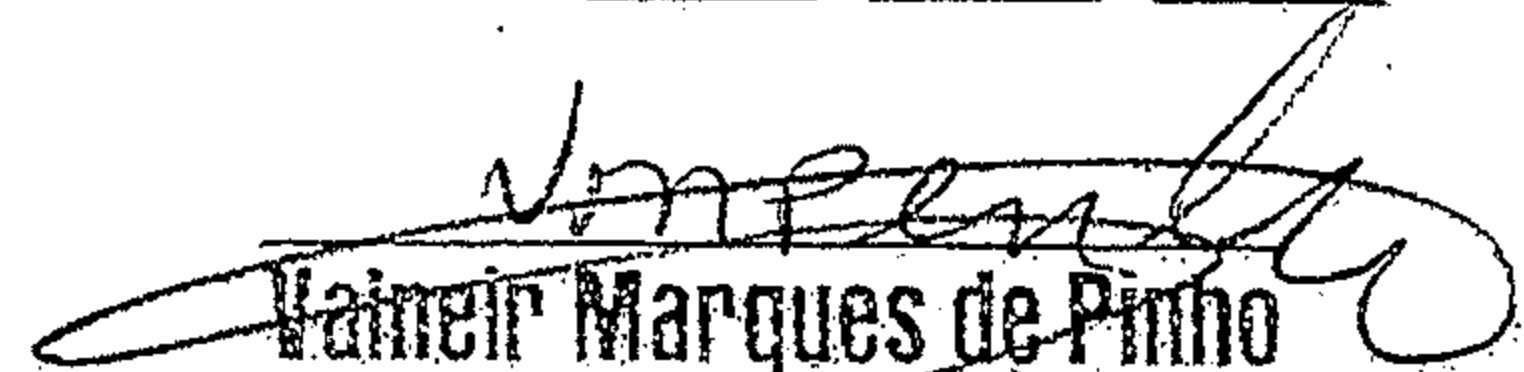
PAGO POR BANCO

Banco: BPA

Conta nº 16200-0

Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 21106113


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
Conta corrente	16200-0	

Creditado		
Agência	1141-X	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Conta corrente	12944-5	
Valor	9.972,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/06/2013 08:25:05
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/06/2013 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em. 21/06/13

RG. ou CPF: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 21106113

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

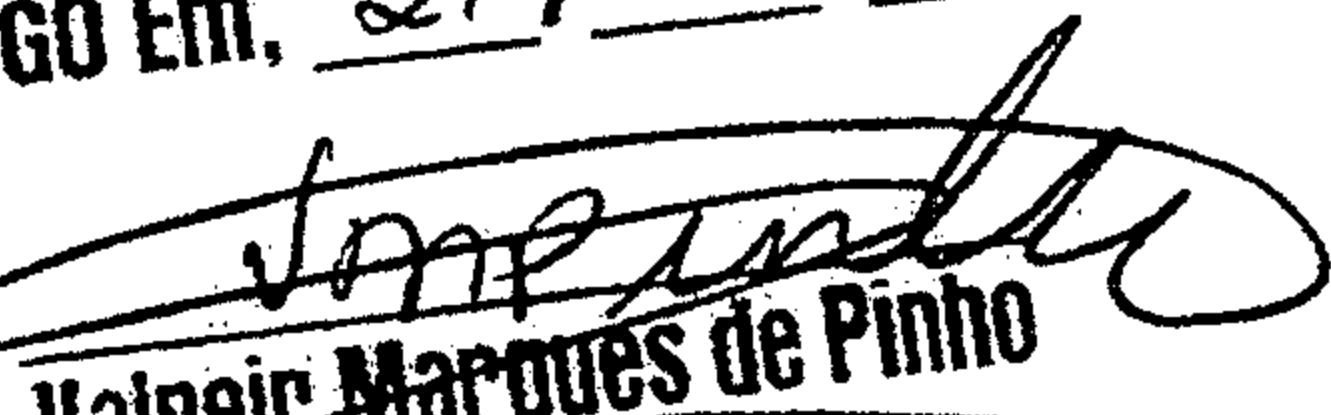
PAGO POR BANCO

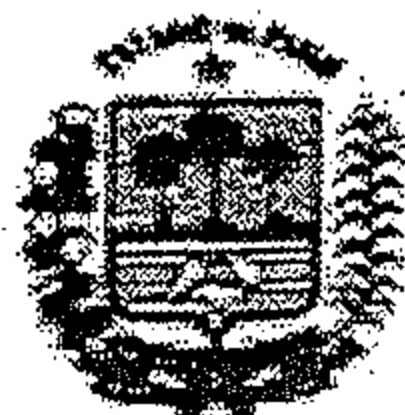
Banco: BM

Conta n° 16200-0

Cheque n° 1. eletrônica

PAGO Em. 21106113


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00618

DATA: 28/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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.REF. 06/2013

Valor 10.833,49

(dez mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.833,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106	/ 4	ES	020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 10.833,49	R\$ 0,00	R\$ 861,06	R\$ 9.972,43
TOTAL					R\$ 10.833,49	R\$ 0,00	R\$ 861,06	R\$ 9.972,43	

Despesa Líquida: R\$ 9.972,43

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	12.944	FOLHA	R\$ 9.972,43
TOTAL . . .			R\$ 9.972,43

Despesa paga em 28/06/2013 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: _____