

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004684 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001050 EUCLENIO SOARES LIRA**


**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*NE 556 FUNDEB*  


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS  
E ADULTOS). R\$ 490,47.**

**Observações:**

**DATA: 20/12/2013 HORA: 08:21:43**

**Nestes termos peço deferimento**

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

\_\_\_\_\_

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 EUCLÊNIO SOARES LIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSOR  
CONTRATADO DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) R\$ 490,47

1.4 Data: 20/12/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Data: 20/12/2013

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura Solicitante  
Port. Nº 006/2013

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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4684

2.2. Data:

20/12/13

Carla Rosil de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF 850.252.343-14

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

4.2. Data: 24/12/13

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF 058.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/12/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseureira

CPF 811.533.173-20



# SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SÃO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

12/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

22/12/2013 11:25:39

**Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Complementar c/ Encargos**

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
264-2	EUCLENO SOARES LIRA	15/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	18.00D	470,10	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.00	39,23
P 019	Regência 1t	18	20,37				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	39,23	451,24

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	39,23	451,24

**Total Subdivisão: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	39,23	451,24

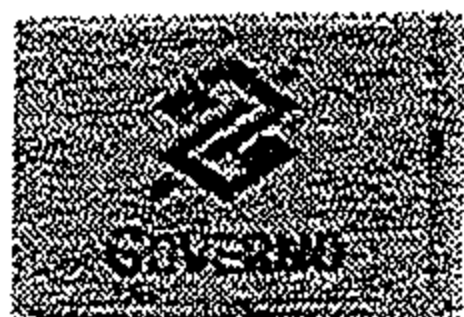
1141-X  
16760-G

**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



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16760-6	EUCLENIO SOARES LIRA
Valor	451,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	24/12/2013 10:26:11
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVÉS	24/12/2013 10:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 24112113

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

PAGO Em, 24112113

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BP</u>
Conta nº	<u>16200-0</u>
Cheque nº	<u>Teletônica</u>



**FUNDEB**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

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

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° 482, PROFESSORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

Valor **490,47**

(quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 490,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
556	/ 3	ES	020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 490,47	R\$ 0,00	R\$ 39,23	R\$ 451,24
TOTAL . . . . .					R\$ 490,47	R\$ 0,00	R\$ 39,23	R\$ 451,24	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 451,24**

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	16.200	TRANSF	R\$ 451,24
TOTAL . . . . .			R\$ 451,24

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: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013			
		Remessa : 000922	
MARIA DALANE 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 Milanéz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 21/06/13

*[Signature]*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

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 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BR  
 Conta nº 16200-0  
 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  
06/2013

## Folha de Pagamento

Página 1 de 83

21/06/2013 08:39:00

Data Pagamento: 03/06/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	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	0,00		Base IRRF	632,80	Proventos	50,62	Líquido
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	632,80	Descontos		582,18
1449-1	ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	15/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)					
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	81,36
P 045	Ref. a Diferença de Salario	1.00	339,00					
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.017,00	Proventos	81,36	Líquido
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	678,00	Descontos		935,64
<b>Total Unidade: 2</b>								
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.649,80	Proventos	131,98	Líquido
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.310,80	Descontos		1.517,82
<b>Total Subdivisão: 2</b>								
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.649,80	Proventos	131,98	Líquido
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.310,80	Descontos		1.517,82

PAGUE-SE 21106113

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

PAGO Em, 21106113

Valneir Marques de Pinho  
Tesorero  
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: BM

Conta n° 16200-0

Cheque n° 7 - eletrônica

**Transferência entre contas diversas**

<b>Debitado</b>	
Agência	1141-X
Conta corrente	16200-0
	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
<b>Creditado</b>	
Agência	1141-X
Conta corrente	12944-5
Valor	1.517,82
	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Data	Nesta data
Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES
	21/06/2013 08:25:27
	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 Milanêz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

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

PAGO Em, 21/06/13

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

CLARO 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  
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Port. N° 006/2013



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 35

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
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
<b>Pagamentos para : 20/06/2013</b>		<b>Remessa : 000921</b>	
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
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 9.972,43</b>	<b>quantidade: 00012</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 9.972,43</b>	<b>quantidade: 00012</b>	

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 21106113

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

PAGO Em. 21106113

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

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em 21106113

PAGO POR BANCO

Banco: BB  
 Conta nº 16200-0  
 Cheque nº 1.111.111.111

RG ou CPF: \_\_\_\_\_  
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013



# 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

06/2013

Página 36 de 83

21/06/2013 08:39:00

## Folha de Pagamento

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
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			66,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	830,51	66,44	830,51
		Base IRRF	Proventos
		830,51	830,51
		Descontos	Líquido
		66,44	764,07
1435-1	ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	15/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
P 045	Ref. a Diferença de Salário	1,00	391,75
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			97,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	830,51
		Base IRRF	Proventos
		1.222,26	1.222,26
		Descontos	Líquido
		97,78	1.124,48
1441-1	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	15/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			66,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	830,51
		Base IRRF	Proventos
		830,51	830,51
		Descontos	Líquido
		66,44	764,07
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
P 037	AJUDA DE CUSTO	1,00	40,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			69,64
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	870,51	69,64	870,51
		Base IRRF	Proventos
		870,51	870,51
		Descontos	Líquido
		69,64	800,87
523-2	JANIELE VIEIRA MELO	29/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			66,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	830,51
		Base IRRF	Proventos
		830,51	830,51
		Descontos	Líquido
		66,44	764,07
1436-1	LARYSSE SOARES DA CRUZ	16/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
P 045	Ref. a Diferença de Salário	1,00	365,54
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			95,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	830,51
		Base IRRF	Proventos
		1.196,05	1.196,05
		Descontos	Líquido
		95,68	1.100,37
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50
P 019	Regência 1t	1,00	47,01
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			66,44



# 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

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
1325-1	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 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



**Transferência entre contas diversas**

<b>Debitado</b>		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
<b>Creditado</b>		
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 Milanêz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

**PAGO POR BANCO**  
 Banco: BPA  
 Conta nº 16200-0  
 Cheque nº T. Ultra micra

PAGO Em, 21106113

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

**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	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:

- ( ) O(s) material (ais) foi (ram) recebido(s)
- ( ) O(s) Serviço (s) foi (ram) prestado(s)
- ( ) A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) A(s) obra(s) foi (ram) executada (s)

**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

Assinatura do Servidor

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

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

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em, 21/06/13

*[Handwritten Signature]*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BM  
 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 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	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106 / 4	ES 020302	12.366.0033.2257.2013	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: \_\_\_\_\_