

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002444 / 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:

*emp: 135
MDE*

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$3.000,00.

Observações:

DATA: 25/07/2013 HORA: 11:21:00



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviços
CNPJ: 000.000.000-00**

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 EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DO MÊS DE JULHO DE 2013

NO VALOR DE R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

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

Claudia de Pereira Alves Milaréz
Ses. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002444

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: 25 / 07 / 13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 098.914.437-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 26/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
 VALOR TOTAL 2.760,00
 ***** 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 B.FEA.355.21A.C6F.E68

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em. 26/07/13

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

DECLARO PARA OS DEVEDORES:

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em 26/07/13

PAGO POR BANCO

Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/07/2013		Remessa : 000940	
EVANDRO BESERRA MARQU	803.593.703-06	001 1141-X 00.000.013.809-6	920,00
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001 1141-X 00.000.014.008-2	920,00
VALDENEZ BATISTA CARVA	980.431.103-87	001 1141-X 00.000.014.031-7	920,00
Total parcial:	R\$ 2.760,00	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.760,00	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\$ 2.760,00 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

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

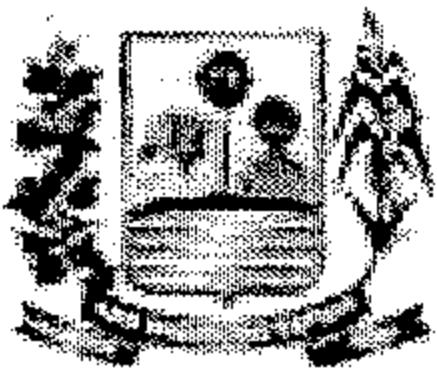
PAGO Em, 26/07/13

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

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

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° 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

07/2013

Página 9 de 84

Folha de Pagamento

25/07/2013 19:01:45

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-2	EVANDRO BESERRA MARQUES	01/04/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolcar na SME

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	07/01/2013	1113 - Aux. de Financas e Tesouraria na Sec. M. de Educacao

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-2	VALDENEZ BATISTA CARVALHO	07/01/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolcar na SME

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em, 26/07/13

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: 26/07/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: B13
Conta n° 12944-5
Cheque n° T. eletrônica