

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002448 / 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:

exp: 105 (F)

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS - CEF 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$830,51.

Observações:



DATA: 25/07/2013 HORA: 11:45:45

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.263-14

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 NIVIA MARIA VIEIRA SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO MÊS DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 830,51

R\$ 830,51

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

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

epamila
Autorização do Ordenador
Maurilene Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.643-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°002448

2.2. Data:

25 / 07 / 2013

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 094.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.19
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
 CONTA: 3.906-2

FAVORECIDO: NIVIA MARIA VIEIRA SOARES
 CPF/CNPJ: 008.642.593-52
 VALOR: R\$ 764,07
 DEBITO EM: 26/07/2013

=====

DOCUMENTO: 072601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8D5.980.2FD.C25.EEF

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

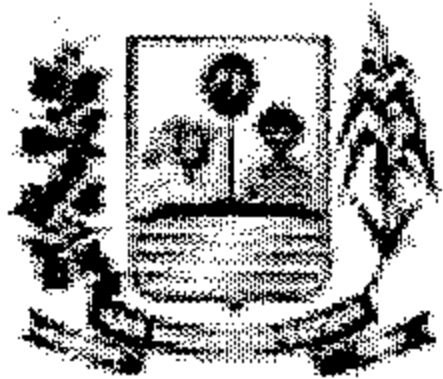
PAGO Em, 26/07/13

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

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA
 PORT. Nº 006/2013

Francisco Edivaldo da Silva

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 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

07/2013

Página 39 de 84

25/07/2013 19:01:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000222 - PROFESSORES CONTRATADOS - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1390-1	NIVIA MARIA VIEIRA SOARES	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
830,51		66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07
Total Unidade: 1							
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
Total Subdivisão: 1							
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

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 O PAGO:

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

Em, 26/07/13

RG ou CPF: _____

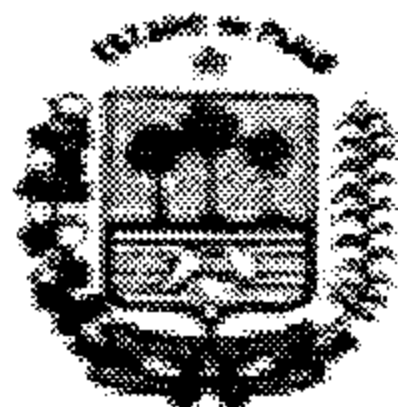
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BR

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 26/07/2013 VENCIMENTO: 26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRA' CNPJ: Cod: 237

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2013, NIVIA MARIA VIEIRA SOARES, JULHO.

Valor **830,51**(oitocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 830,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 24	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 830,51	R\$ 0,00	R\$ 66,44	R\$ 764,07
TOTAL					R\$ 830,51	R\$ 0,00	R\$ 66,44	R\$ 764,07

Despesa Líquida: **R\$ 764,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	072601	R\$ 764,07
TOTAL.			R\$ 764,07

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: _____