

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:

*mp: 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 Serviços
CPF: 050.202.343-19**



Emissão de comprovantes

26/07/2013 09:39:02

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:38:20
114101141 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]
Vaineir 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 QUE OS SERVIÇOS FORAM QUER:

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

Em, 26/07/13

RG. ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco: BR

Conta nº 16200-0

Cheque nº T. eletrônica

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/07/2013		Remessa : 000945	
MARIA DALANE 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

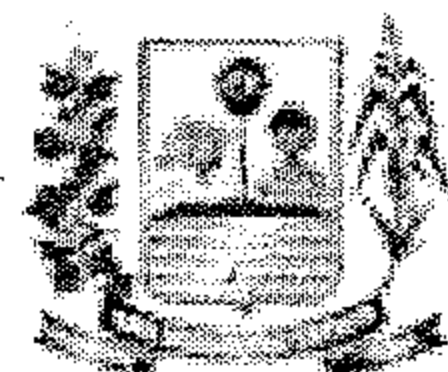
PAGUE-SE 26/07/13
ex milanes
 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 26/07/13
Valdir
 Valdir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: *BP*
 Conta nº *16200-0*
 Cheque nº *T. de Trasmeca*

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

RS ou CRE
 COORDENAÇÃO 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

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
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

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	655,40	655,40	655,40	52,43	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	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: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.011,40	2.011,40	2.104,84	160,91	1.943,93

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.011,40	2.011,40	2.104,84	160,91	1.943,93

INSS Descontos 160,91

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em, 26/07/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BM
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº 1.113.000.000

CONTROLO PARA OS DEVIDOS PMS QUE:

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

Em, 26/07/13

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

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

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

Mandineide Pereira Alves Milanéz
Coord. M. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 018.233.043-20

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: / /

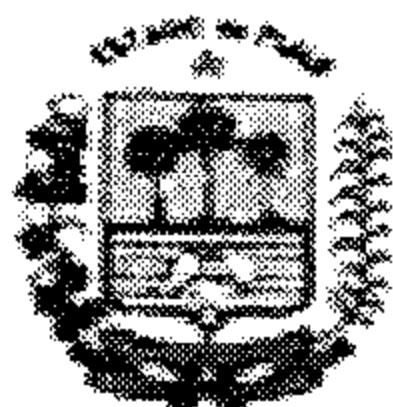
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 26/07/2013 VENCIMENTO: 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

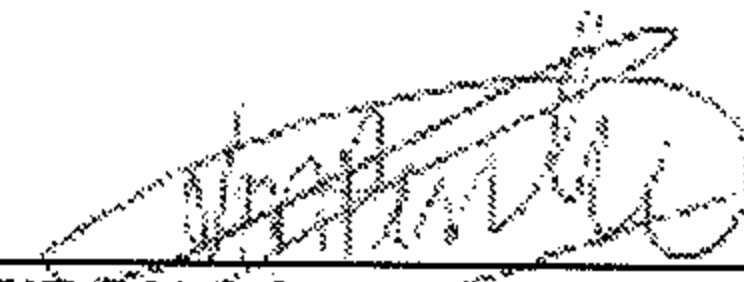
PAGUE-SE ___/___/___


 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: _____