#### 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:

M. Color

**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 Aranjo Vielta. Contenzona La Januaria de La Januaria

CPF: 050.292.342-1-9

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SD Nº MODELO 01 IN Nº 001/2013

/2013

1. SECRE	ETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO		
1.2. Justification	spesa. PAGAMENTO DE	SALARIO		
REFERENTE A	APAGAMENTO DE SALAR	OE		
1.3. Detalhame				
PAGAMENTO	DE MARIA DAIANE SOU	SA SOARES E OUTROS REFERENTE A	AO PAGAMENTO DE SERVIDOR (40%) EJA (	ONTRATADOS
	LHO DE 2013 NO VALO			
	•			
<b>E\$</b> 2.104,84			-	
<u> </u>				
1.4 Data: _20_/_	_07_/_2018	1.5 Data:	20/_07/_2013	
	C SOUTH	ACÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	Chardineide Pereign Alv	ec Milanê7
	Assinatura Solicife	Port. N° 006/2013	Autorbação de Antorbação de An	irafan
DDATA			CPF 618.233.0/	3-20
PROTO	02451	2.2. Data:		- President Communication
		25_/07/_2013	Assinatura	
. EMPENI				
** ***** Th	3.2. Valor R\$	3.3. Data:		
······································			Assinatura	
. CONTRO	LADORIA			
1 Despesa lic	quidada de acordo co	om o artigo 63, da Lei		
320/64				
2. Data:	<i></i>			
		A.	Controladoria Geral	
TESOUR.	AKIA	- Committee	ainin .	
		Valuer Marques de Tesoureira		
104 13	•	Tesouren a	98 Autorização do Ordenador	
	<del>*************************************</del>	at 1300."	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF TH	į į

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/0	7/2013 Re	messa: 000945	
MARIA DAIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	623,7
ROSILDA ALVES PEREIRA	861.561.793-72	001 1141-x 00.000.006.779-2	602,9
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	717,2
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

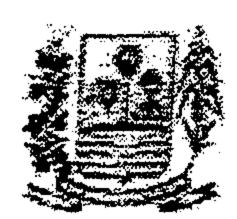
PAGUE-SE 26107113 Claudineide Pereira Alves Milatiez Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 2610713 Tesoureira CPF 811.533.173-20

Banco: PAGO POR BANCO

Os meteriais infam recebidos Os serviços foram prestados TAs despesses forem replizadas MAS obras foram securizées

Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 000/2013



## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PM SÃO MIGUEL DO

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano 07/2013

Pagina 1 de 84

Folha de Pagamento

25/07/2013 19:01:45

<del>~~~~</del>					Data	Pagamento: 26/07	//2013 - Folha M		il -
Subdiv	isão: 000002 - SE	C MUN EDUCACA	O						<del>"'''                                  </del>
Unidad	e: 000012 - SERV	IDORES CONTRA	TADOS EJA		······································				······································
Matricul 1165-2	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Alfador E SOUSA SOARES			Admissao 03/06/2013	Cargo 9039 - SERVICOS SER	AIS		
P 001	Salário-Base		30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	•	8.00	54,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 678,00		Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24		Liquido 623,76
Matricul 1471-1	a Momerdo Tral ROSILIA AL				Admissão 02/07/2013	. Designation of the	AS		
P 001	Saláric-Base		29.00D	655,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS		800	52,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 655,40		Base IRRF 655,40	Proventos 655,40	Descontos 52,43		Liquido 602,97
Matricul 1448-1	The Market County of the Control of the County of the Coun	ralibation ODRIGUES DOS SAI	TIOS		Admissão 15/04/2013	Cargo 0242 - MERENDEIRO(A			
P 001 P 904	Salário-Base SALARIO FAMILIA		30.00D 4.00	678,00 93,44	D 919	PREVIDENCIA - INSS		800	54,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 678,00		Base IRRF 678,00	Proventos 771,44	Descontos 54,24		Liquido 717,20
Total U	nidade: 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
**************************************	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.011,40		Base IRRF 2.011,40	Proventos 2.104,84	Descontos 160,91		Liquido 1.943,93
Total S	ubdivisāo: 3	Minute Particular and the second seco	<del></del>		·				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.011,40	ت من شعد المجموع و، شعد شعد شد	Base IRRF 2.011,40	Proventos 2.104,84	Descontos 160,91		Liquido 1.943,93

PAGUE-SE 26107113

Sec. Miin. de Educação CPF 818.233.043-20

1460 Em. 261071

Tesoureira CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO Banco: \_\_

obias foram realizadas Francisco Edivaldo da Silva

e materials foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

The despess forem restizades

POTT. Nº 006/2013



### Emissão de comprovantes

26/07/2013 09:39:02

25/07/2013

- BANCO DO BRASIL -

09:38:20

.14101141

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

AR. DOCUMENTO

661.141.000.060.002

/ALOR TOTAL

1.943,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T AGENCIA: 1141-X

CONTA:

60.002-4

VR. DOCUMENTO

661.141.000.016.200

VR. AUTENTICACAO

C.B2A.B4B.41A.107.DA3

ansação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM, 26/07/13 Vaineir Warthes de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE SE SE 107/3

Sec. Mun. de Educação GPF 818.233.043-20

[]]Os materiais forsen recebidos Dos serviços foram prestados MAs despesses forem realizades Mas 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: 1819

1/1

#### FUNDEB



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA 06.716.906/0001-93 Exerci

Exercício: 2013

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

DATA: 26/07/2013 VENCTO:26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013 Credor: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA CNPJ: Cod: 454 Enderec: SAO MIGUEL DO TAPUIO Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO Discriminação: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCIC IO DE 2013, SERVIDORES CONTRATADOS MES DE JULHO.  Valor 2.104,84 (dois mil, cento e quistro reais e citenta e quatro centavos)  Valor 2.104,84  ENSYSTE M. LOCAL FUNCIONAL NATURERA VALOR ENTUAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO  DOS / 12 ES DESSEZ 12.386.0033.2257.0000 3.790.0400 RS 2.104,84 RS 0.00 RS 160,51 RS 1.943,83  TOTAL . RS 2.104,84 RS 0.00 RS 160,51 RS 1.943,83  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // CANDINGED FRENHA ALVESAMILANÊZ SECRETARIA MUNICIPIDAÇÃO E FUNDEB  PAGAMENTO   CONTA   RS 1.943,93  DESPESA DAGS RE 16.200   TRANSF   RS 1.943,83  DESPESA DAGS RE 16.200   TRANSF   RS 1.943,93  DESPESA DAGS RE 26/07/2013 COM OS RECURSOS ACIMA discriminados  VALNER BARQUES DE PINHO TESOURCIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB  RECIBO: Recebi (emos) o Valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome: COCICET:	ORDEM DE PAGAMENTO CO673			
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO Cidade: 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 EXERCIC DO 2013, SERVIDORES CONTRATADOS MES DE JULHO.  Valor 2.104,84  (dois mil, cento e quatro reais e oltenta e quatro centavos)  Despesa Bruta:  R\$ 2.104,84  (dois mil, cento e quatro reais e oltenta e quatro centavos)  Líquido  DESCONTO LÍQUIDO  108 / 12 ES 20302 12,366.0033.257.0000 3.190.04.00 RS.2.104.84 RS.0.00 RS.160.91 RS.1.943.93  TOTAL  R\$ 2.104,84 RS.0.00 RS.160.91 RS.1.943.93  Despesa Liquida:  R\$ 1.943,93  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE	DATA: 26/07/2013 VEN	CTO:26/07/2013	PAGTO: 26/07/2013	
Discriminação:  VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCIC IO DE 2013, SERVIDORES CONTRATADOS MES DE JULHO.  Valor 2.104,84  (dols mil, cento e quatro heais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO			Cod: 454
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCIC DO DE 2013, SERVIDORES CONTRATADOS MES DE JULHO.  Valor 2.104,84  (dois mil, cento e guatro reais e citenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
Valor 2.104,84  (dois mil, cento e guatro reais e citenta e quatro centavos)  Despesa Bruta:	VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE			EXERCIC
NATURE   N	Valor 2.104,84  (dois mil, cento e quatro reais e	oitenta e quatro c	entavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *
106 / 12 ES 020302 12.366.0033.2257.0000 3.1.90104.00 R\$ 2.104.84 R\$ 0.00 R\$ 160.91 R\$ 1.943.93  TOTAL	Despesa Bruta:	R\$ 2.104,84		
PAGUE-SE	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VAL	or anulação desconto	LÍQUIDO
Despesa Liquida:	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
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/ CLANDINEIDE PEREIRA ALVES-MILANÉZ SECRETARIA MUNIEDUCAÇÃO E FUNDEB  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  DOI	TOTAL	R\$ 2.104,	84 R\$ 0,00 R\$ 160,91	R\$ 1.943,93
PAGUE-SE	Despesa Líquida:	R\$ 1.943,93	3	
DOI 16200 TRANSF R\$1.943,93  TOTAL. R\$ 1.943,93  Despesa paga em 26/07/2013 Com os recursos acima discriminados  VALNEIRMARQUES DE PINHO TESOUREÍRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)			<del></del>	
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)	Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s) Recurso(	s):	
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)	Banco Conta	Cheque	Valor R\$	
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)	001 16.200	TRANSF		
VALNEIR MARQUES DE PINHO TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:			······································	
TESOUREÍRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:		os recursos acima	discriminados	
Nome:	agent and a second			
	RECIBO: Recebi(emos) o valor co	enstante deste(s)	Empenho(s)	
		Nome:		