

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004262 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000886 EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

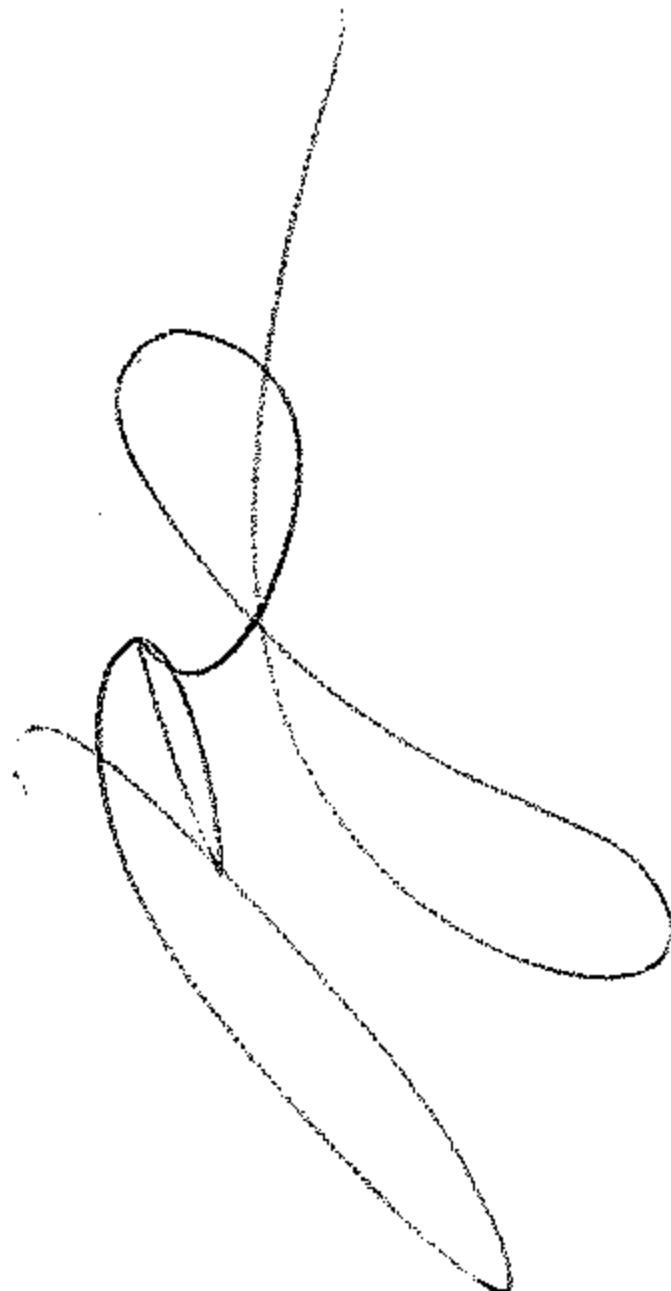
**Fone:**

NE 135

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO VALOR DE R\$3.000,00.**

**Observações:**





**DATA: 25/09/2013 HORA: 09:13:49**


Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria Cecília de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO AO EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS NO VALOR DE R\$ 3.000,00	
1.4 Data: 20/09/2013	1.5 Data: 20/09/2013
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

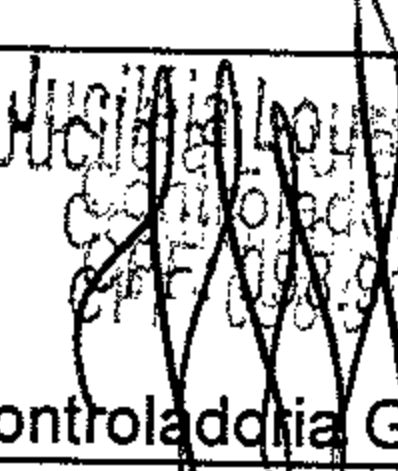
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 4262	2.2. Data: 25/09/13	 Maria de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
--------------------------	------------------------	---


### 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	 Luciana Lourenço Soares Cargo: Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 25/09/13	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/09/13	 Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20
------------------------	--

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/09/2013		Remessa : 000968	
EVANDRO BESERRA MARQU	803.593.703-06	001 1141-X 00.000.013.809-6	920,00
LUCIDIO SOERAL 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

PACUE-GE 25/09/13

*Examinar*  
 Claudineide Pereira Alves Maranhão  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 25/09/13

*[Signature]*  
 Vaineir 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, 25/09/13

RG ou CPF: *[Signature]*

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

PAGO POR BANCO

Banco: BR

Conta n° 10664-X

Cheque n° 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

09/2013

Página 10 de 85

24/09/2013 10:59:17

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSONADOS

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

Total Unidade: 3

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00	Descontos	240,00	Líquido	2.760,00
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00	Descontos	240,00	Líquido	2.760,00
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:18:58

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.664-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2013
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 661.141.000.010.664  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.7E7.CB9.5D1.84E.DED
-----------------	-----------------------

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BM  
Conta nº 10664-X  
Cheque nº 1. eletrônica

PAGO Em, 25/09/13

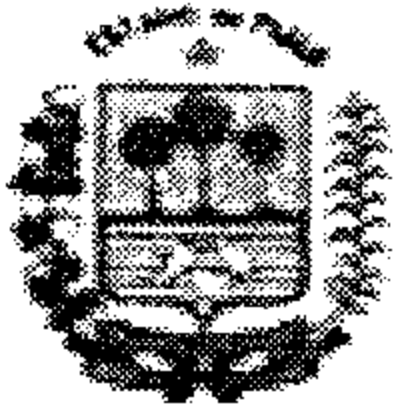
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
Em, 25/09/13  
RG. ou CPF:

PAGUE-SE 25/09/13

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

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 25/09/2013 VENCTO:25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINIS' CNPJ: Cod: 230

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINISTRATIVO DA SEDE EDUCACAO (SECRETARIA, TESOUREIRA), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11, REF. AO MES DE SETEMBRO.

Valor 3.000,00

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.664-	TRANSF	R\$ 2.760,00
TOTAL. . .			R\$ 2.760,00

Despesa paga em 25/09/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_