

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004817 / 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:

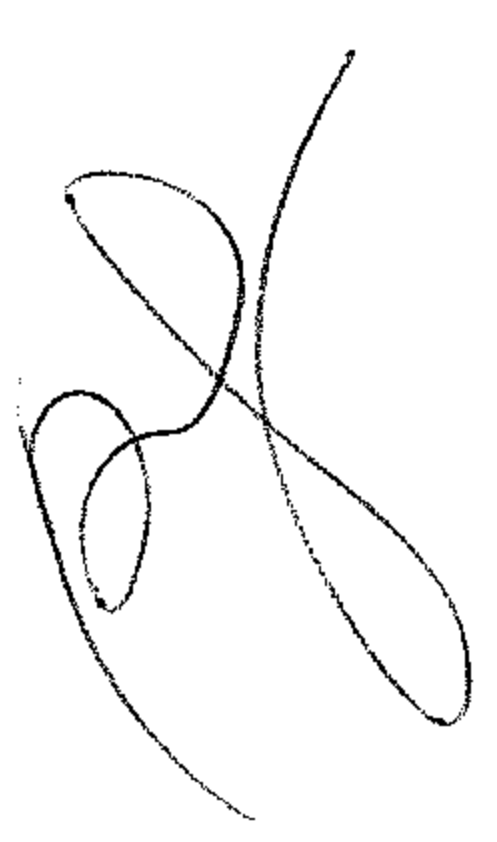
NE 193
~~CPJE~~
CPJE

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R\$ 3.000,00.

Observações:

DATA: 29/10/2013 HORA: 07:55:30



Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHAS DE PAGAMENTO

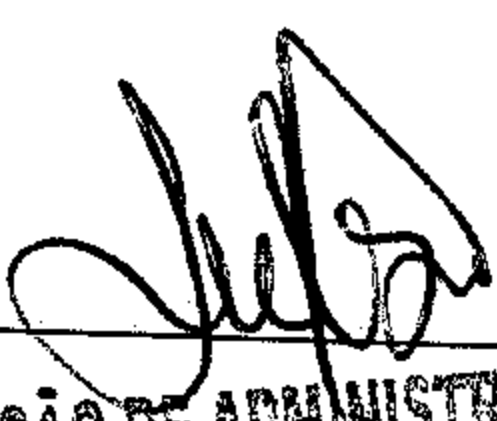
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHAS


1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO MÊS DE
OUTUBRO NO VALOR **R\$ 3.000,00**

1.4 Data: 20/ 10 2013


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

Data: 20/ 10/ 2013


Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20
Autorização do Orderador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4817

2.2. Data:

23/10/13


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

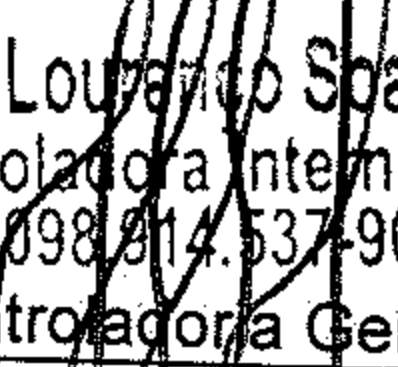
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

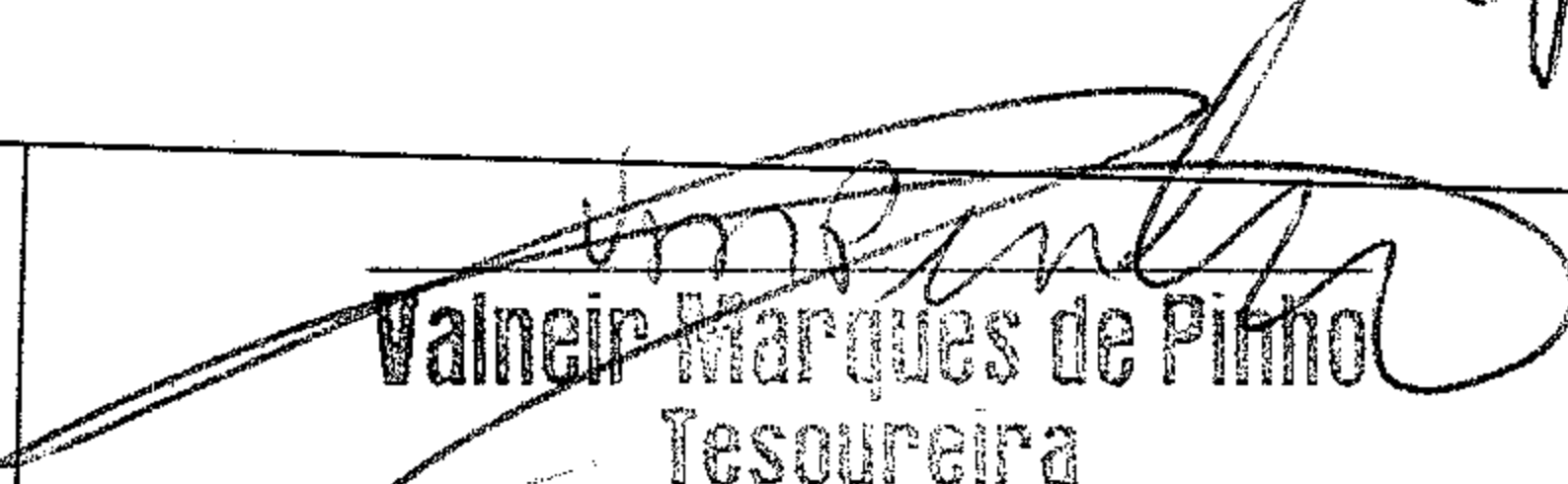
4.2. Data: 30 / 10 / 13


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-28

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2013		Remessa : 000979	
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

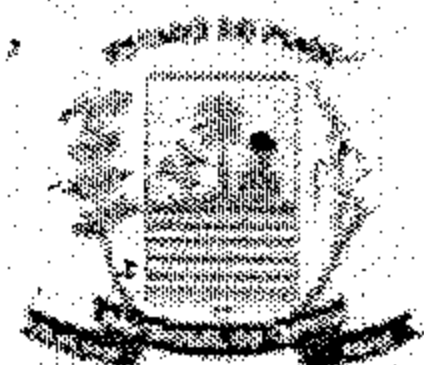
PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

PAGUE-SE 30/10/13

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

PAGO Em. 30/10/13
Valdeir Marques de Pinho
 Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 BANCO: BOM
 CONTA Nº: 12944-5
 CHEQUE Nº: *12944-5*

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

PRACA DEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

10/2013

Página 12 de 85

30/10/2013 08:20:35

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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
0,00	0,00	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
0,00	0,00	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
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 30/10/13

RG. ou CPF: _____

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



Emissão de comprovantes

30/10/2013 12:07:00

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:14
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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 30/10/2013
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.336.D2D.EAC.D64.F72

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

PAGUE-SE 30/10/13

Claudemir
Claudemir Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20

PAGO Em, 30/10/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
BANCO: BP
CONTA Nº: 12944-5
CHEQUE Nº: 12944-5

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

206

Total a Empenhar	3.660,00		
Total de Vencimentos	3.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.000,00		
Total de Descontos	240,00		
Total Líquido	2.760,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 - Vínculo 30	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
50 - Vínculo 50	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
Total	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

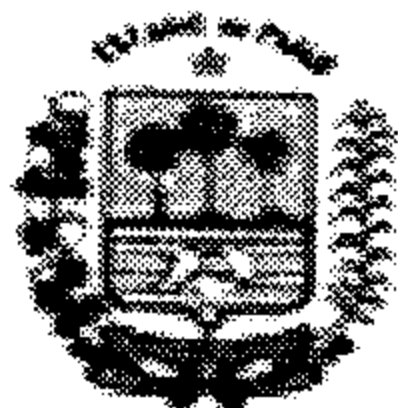
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	3	90,00	3.000,00	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	240,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		80,00
50 - Vínculo 50		160,00
Total		240,00

Base de I.R.R.F.	3.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.000,00
50 - Vínculo 50	2.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 30/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRAT. CNPJ: Cod: 227

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 132, REF. AO MES DE OUTUBRO.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 3	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 2.760,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 2.760,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 2.760,00
TOTAL			R\$ 2.760,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____