

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005190 / 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:**

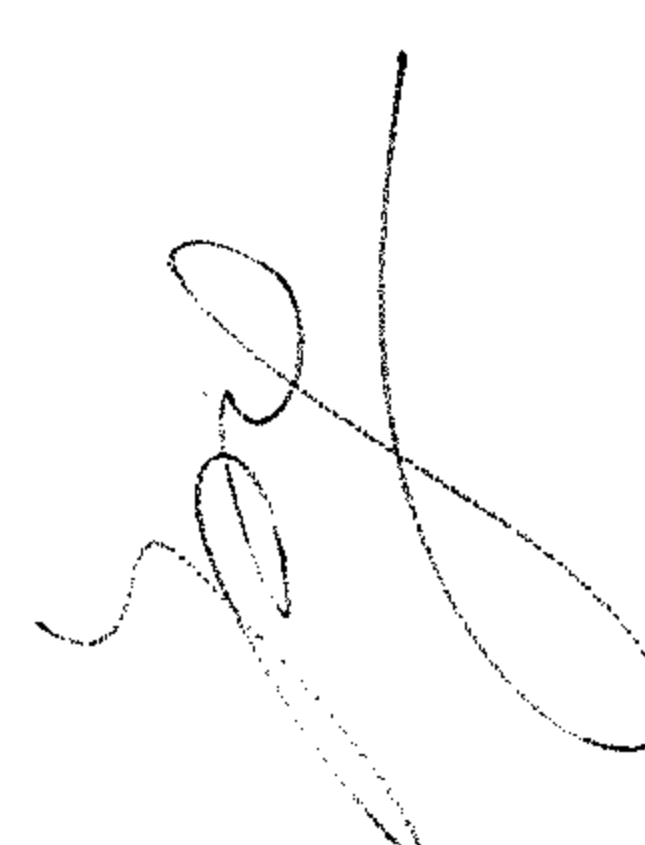
NE-135

**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 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO VALOR DE R\$ 3.000,00.**

**Observações:**

**DATA: 28/11/2013 HORA: 10:54:17**



Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Jose de Araujo 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 FOLHA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS  
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NO VALOR R\$ 3.000,00

NE  
135  
folha

1.4 Data: 20/\_11\_2013

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
Port. Nº 006/2013

Data: 20/11\_2013

*[Assinatura]*  
Cláudio Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 918.233.043-20  
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5190

2.2. Data:

28/11/13

*[Assinatura]*  
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

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.924.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 29/11/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/11/13

*[Assinatura]*  
Waneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO****Mês/Ano**

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

**11/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 12 de 88

**Folha de Pagamento**

27/11/2013 10:07:32

**Data Pagamento: 30/11/2013 - 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



# Emissão de comprovantes

29/11/2013 11:09:32

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:36  
114101141 SEGUNDA VIA 0004

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	29/11/2013
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	A.6A0.ECC.2DF.7E0.434
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 29 / 11 / 2013

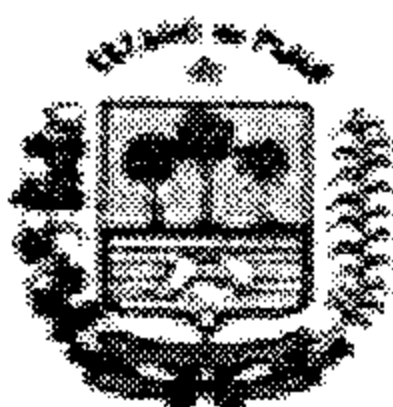
*epamilanês*

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 018.233.043-20

PAGO Em. 29 / 11 / 2013

*Vm Pinho*  
Valter Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>J. eletrônico</u>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 29/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 N° 11, REF. AO MES DE NOVEMBRO.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 9	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*E. Peres*  
 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 29/11/2013 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: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/12/2013		Remessa : 000999			
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 29/11/2013

*C. P. Milanez*  
 Claudineide Pereira Alves Milanez  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 29/11/2013

Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº J. Milanez