

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005449 / 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:

*Nº 193
MDE*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA. R\$ 2.023,37.

Observações:

DATA: 19/12/2013 HORA: 11:09:52

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Celia Jilte de Araujo Lima
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CEP: 050.292.343-14

[Handwritten Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO

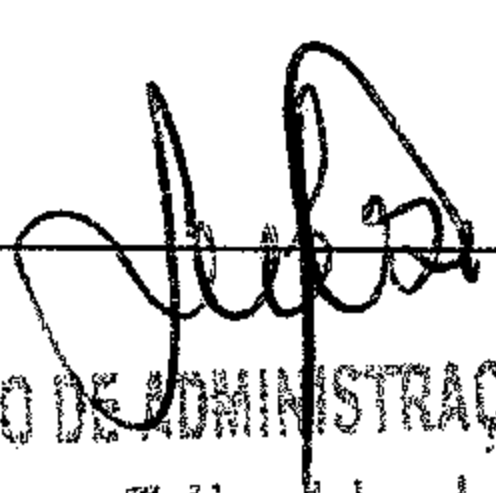
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHAS

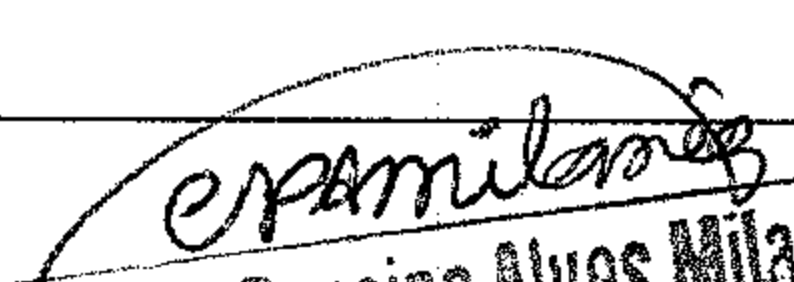
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS REFERENTE A
PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA R\$
2.023,37

1.4 Data: 19/12/2013


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

1.5 Data: 19/12/2013


Claudineide Pereira Alves Milanéz
SAC. MUN. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

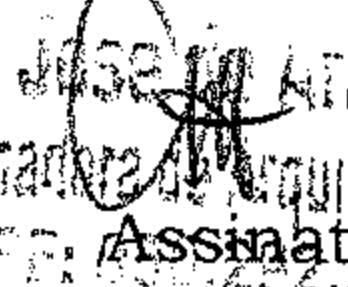
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°

5449

2.2. Data:

19/12/13


Maria José de Araújo Silva
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
Assinatura
CPF: 818.233.043-20

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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


Juciléia Mourão Soares
Controladora Interna
CPF: 798.917.537-90

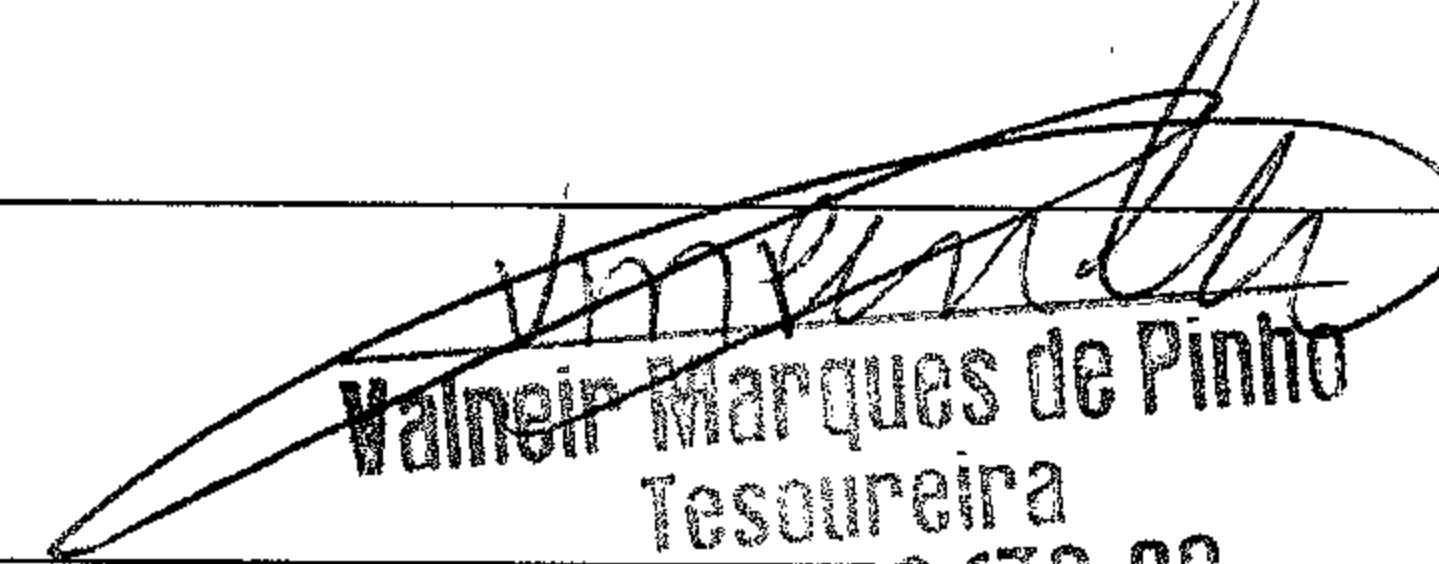
4.2. Data: 19/12/13

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Pagamentos para : 20/12/2013 | | Remessa : 001006 | |
| EVANDRO BESERRA MARQU | 803.593.703-06 | 001 1141-X 00.000.013.809-6 | 613,34 |
| LUCIDIO SOBRAL CAVALCA | 929.123.203-30 | 001 1141-X 00.000.014.008-2. | 613,34 |
| VALDENEZ BATISTA CARVA | 980.431.103-87 | 001 1141-X 00.000.014.031-7 | 636,70 |
| Total parcial: | R\$ 1.863,38 | quantidade: 00003 | |
| Total geral : | R\$ 1.863,38 | 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\$ 1.863,38 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 19 / 12 / 2013

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

PAGO Em, 19 / 12 / 2013

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 7.111.111

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

Mês/Ano

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

12/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 5 de 30

Folha de Pagamento

18/12/2013 11:50:59

Data Pagamento: 30/12/2013 - 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 | 20.00D | 666,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 53,33 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 53,33 | 613,34 |

| 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 | 20.00D | 666,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 53,33 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 53,33 | 613,34 |

| 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 | 20.00D | 666,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 53,33 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 23,36 | | | | |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 666,67 | 666,67 | 690,03 | 53,33 | 636,70 |

Total Unidade: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,01 | 2.000,01 | 2.023,37 | 159,99 | 1.863,38 |

Total Subdivisão: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,01 | 2.000,01 | 2.023,37 | 159,99 | 1.863,38 |



Emissão de comprovantes

19/12/2013 11:57:14

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:13
114101141 SEGUNDA VIA 0003
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 | 19/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.060.002 |
| VALOR TOTAL | 1.863,38 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

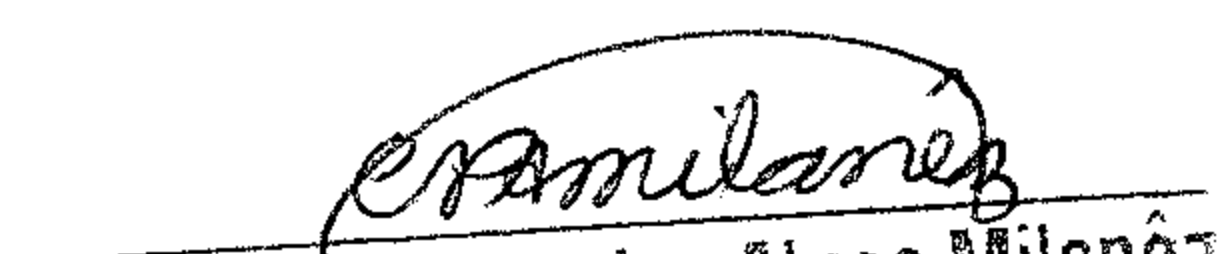
| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.FED.6E3.425.E5C.474 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

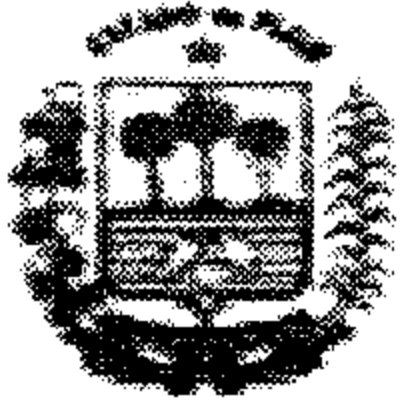
PAGO Em, 19 / 12 / 2013


Valnei Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 19 / 12 / 2013


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

| | |
|----------------|----------|
| PAGO POR BANCO | |
| Banco: | BB |
| Conta nº | 12944-5 |
| Cheque nº | 1.863,38 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 305

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 3 1 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.718,12 | 99.781,88 | 458,07 | 2.260,05 |

FICHA: 85 DATA: 19/12/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 5449

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRATOS - EDUCACAO SEDE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 227

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 193, RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

458,07

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 19/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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
 . AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO.

Valor **1.565,30**

(um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.565,30**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 193 | / 4 | ES 020301 | 12.361.0030.2202.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 1.565,30 | R\$ 0,00 | R\$ 159,99 | R\$ 1.405,31 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.565,30 | R\$ 0,00 | R\$ 159,99 | R\$ 1.405,31 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.405,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanéz
 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\$ 1.405,31 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.405,31 |

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____