

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005452 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001048 MIGUEL ARCANJO ARAUJO SOARES**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (MANDADO JUDICIAL). R\$ 587,60.**

**Observações:**

*Falta  
folha*

**DATA: 20/12/2013 HORA: 10:09:23**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
Mariana Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

*[Handwritten Signature]*

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHAS DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MIGUEL ARCANJO ARAUJO SOARES REFERENTE A PAGAMENTO DE  
SERVIDOR EFETIVO(MANDATO JUDICIAL) MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 R\$  
587,60

1.4 Data: 30/\_11\_2013

Data: 30/11/2013

Assinatura Solicitante

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

POR. N° 006/2013

Autorização do Ordenador

*Examinada*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 010.298.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2.2. Data:

—/—/—

Assinatura

### 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: 24/12/13

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 058.914.537-90

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/12/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

CPF 011.533.173-20



# 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

12/2013

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

22/12/2013 11:25:39

### Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1540-1	MIGUEL ARCANJO ARAUJO SOARES	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	26.00D	587,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	47,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

#### Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

#### Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,60	587,60	587,60	47,00	540,60

#### Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.078,07	1.078,07	1.078,07	86,23	991,84

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 24 / 12 / 2013

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013



### Emissão de comprovantes

24/12/2013 10:29:29

24/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45  
 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 24/12/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.017.078  
 VALOR TOTAL 540,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MIGUEL A ARAUJO SOARES  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.078-X  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO A.4AB.5EA.8E8.D97.2D2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

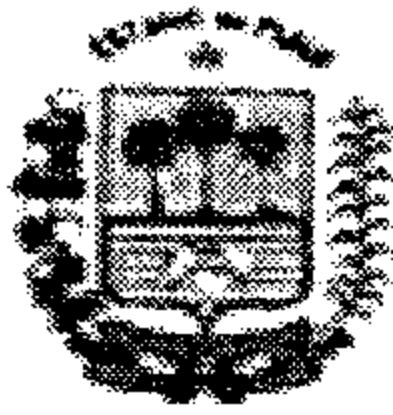
PAGUE-SE 24 / 12 / 2013

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

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

1700 Em, 24 / 12 / 2013

*[Handwritten Signature]*  
 Valdir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 24/12/2013 VENCTO:24/12/2013 PAGTO: 24/12/2013

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 DEZEMBRO (MIGUEL ARCANJO A. SOARES).

Valor **587,60**

(quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 587,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 12	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 587,60	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 540,60
TOTAL . . . . .					R\$ 587,60	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 540,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 540,60**

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\$ 540,60
TOTAL . . . . .			R\$ 540,60

Despesa paga em 24/12/2013 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: \_\_\_\_\_