

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005442 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000326 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA E OUTROS**

**CNPJ/CPF: 66492432304  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

*M.E. [assinatura]*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS.  
R\$ 6.641,30.**

**Observações:**

*[Assinatura]*

**DATA: 19/12/2013 HORA: 10:51:36**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araujo Vian  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14**

*114 - 572*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO(13º SALARIOS)

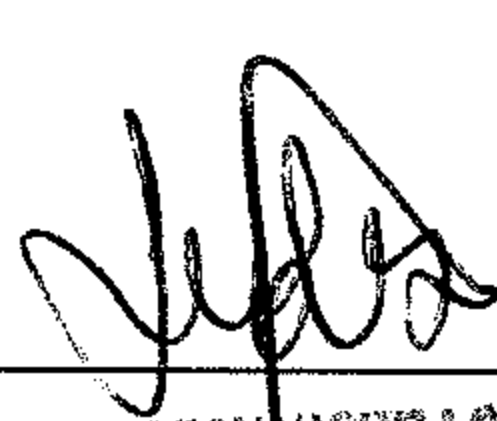
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHAS

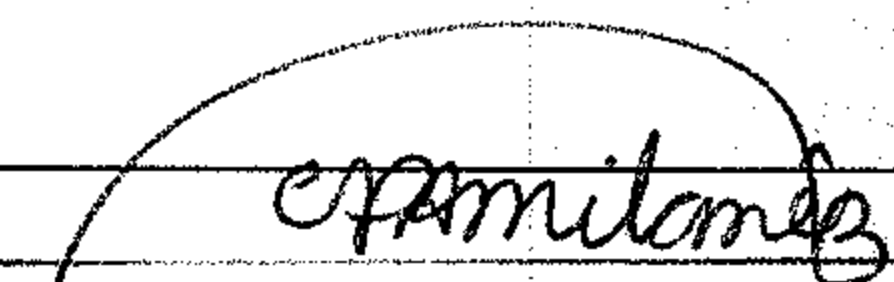
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE A  
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS  
R\$6.641,30

1.4 Data: 19/12/2013

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

Data: 19/12/2013

  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 019.293.043-20  
Autorização do Ordenador

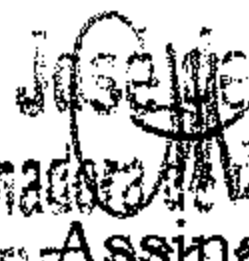
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5442

2.2. Data:

19/12/13

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 000.292.302-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

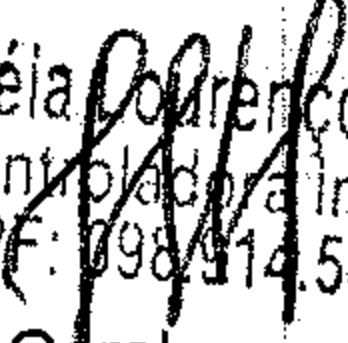
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

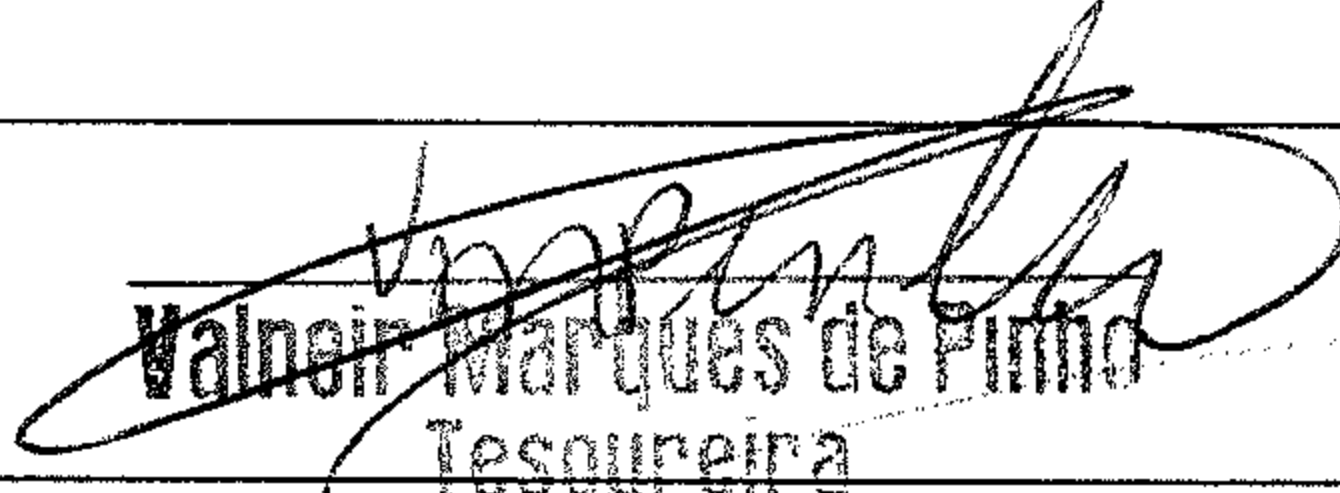
4.2. Data: 19/12/13

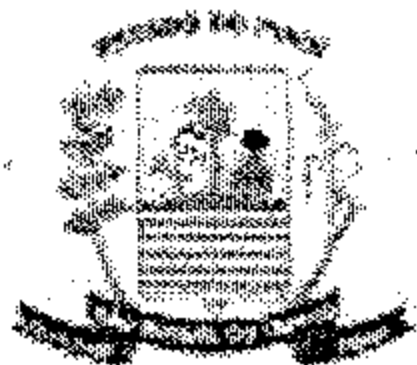
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/12/13

  
Valneir Marques de Fim  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

**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 7 de 51

**Folha de Pagamento**

18/12/2013 10:42:48

**Data Pagamento: 20/12/2013 - Fechamento 13º Salário****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo               |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 753-1     | FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA | 01/03/2011 | 0055 - PROFESSOR(A) |

|       |              |       |          |       |                                |       |        |
|-------|--------------|-------|----------|-------|--------------------------------|-------|--------|
| P 911 | 13o. SALARIO | 11/12 | 1.738,06 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 9.00  | 156,42 |
|       |              |       |          | D 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO         | 12/12 | 948,04 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.738,06   | 1.738,06  | 1.738,06  | 1.104,46  | 633,60  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo               |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------|
| 740-1     | MARIA DO DESTERRO SOARES CRUZ | 01/03/2011 | 0055 - PROFESSOR(A) |

|       |              |       |          |       |                                |       |        |
|-------|--------------|-------|----------|-------|--------------------------------|-------|--------|
| P 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 1.817,72 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 9.00  | 163,59 |
|       |              |       |          | D 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO         | 12/12 | 908,86 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.817,72   | 1.817,72  | 1.817,72  | 1.072,45  | 745,27  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo               |
|-----------|--------------------------|------------|---------------------|
| 83-1      | VALNEIR MARQUES DE PINHO | 01/01/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) |

|       |              |       |          |       |                                |       |          |
|-------|--------------|-------|----------|-------|--------------------------------|-------|----------|
| P 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 3.085,52 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.00 | 339,40   |
|       |              |       |          | D 923 | IRRF - DEC.TERC.               | 15.00 | 91,32    |
|       |              |       |          | D 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO         | 12/12 | 1.542,76 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.085,52   | 3.085,52  | 3.085,52  | 1.973,48  | 1.112,04 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.641,30   | 6.641,30  | 6.641,30  | 4.150,39  | 2.490,91 |

**Total Subdivisão: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.641,30   | 6.641,30  | 6.641,30  | 4.150,39  | 2.490,91 |



# Emissão de comprovantes

19/12/2013 11:56:50

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
114101141 SEGUNDA VIA 0002

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           | 2.490,91            |

\*\*\*\*\* 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 | 5.A94.CCC.0EB.F91.59B |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 19/12/2013

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

PAGO Em, 19/12/2013

*Valneir Marques de Pinto*  
Valneir Marques de Pinto  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

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

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agência Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/12/2013 |                | Remessa : 001009            |          |
| FRANCISCO EVANILDO DE        | 664.924.323-04 | 001 1141-X 00.000.005.953-6 | 633,60   |
| MARIA DO DESTERRO SOAR       | 629.649.333-91 | 001 1141-X 00.000.014.696-X | 745,27   |
| VALNEIR MARQUES DE PIN       | 811.533.173-20 | 001 1141-X 00.000.001.033-2 | 1.112,04 |
| Total parcial:               | R\$ 2.490,91   | quantidade: 00003           |          |
| Total geral :                | R\$ 2.490,91   | 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\$ 2.490,91 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

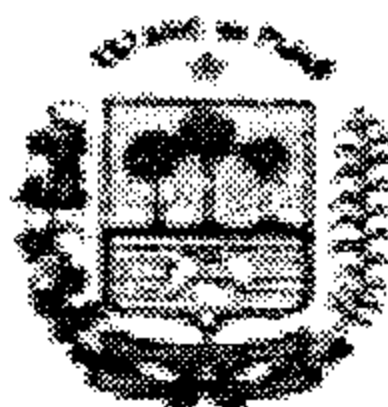
PAGUE-SE 19/12/2013

*Claudemir*  
Claudemir Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 19/12/2013

*Valneir*  
Valneir 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>A. eletrônica</u> |



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01114

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

Credor...: FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUND: CNPJ: Cod: 9

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB (VENCIMENTOS DOS PROFESSORES), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7, PROF. EFETIVO, REF. AO 13º SALARIO.

Valor **6.641,30**

(seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.641,30**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 572             | / 1 | OR 020302 | 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 6.641,30 | R\$ 0,00 | R\$ 4.150,39 | R\$ 2.490,91 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 6.641,30 | R\$ 0,00 | R\$ 4.150,39 | R\$ 2.490,91 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.490,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Cláudia*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 000             | 112   | TRANSF | R\$ 2.490,91 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 2.490,91 |

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

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

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