

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003413 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000766 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊS E OUTROS**

**CNPJ/CPF: 81823304320**

**Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

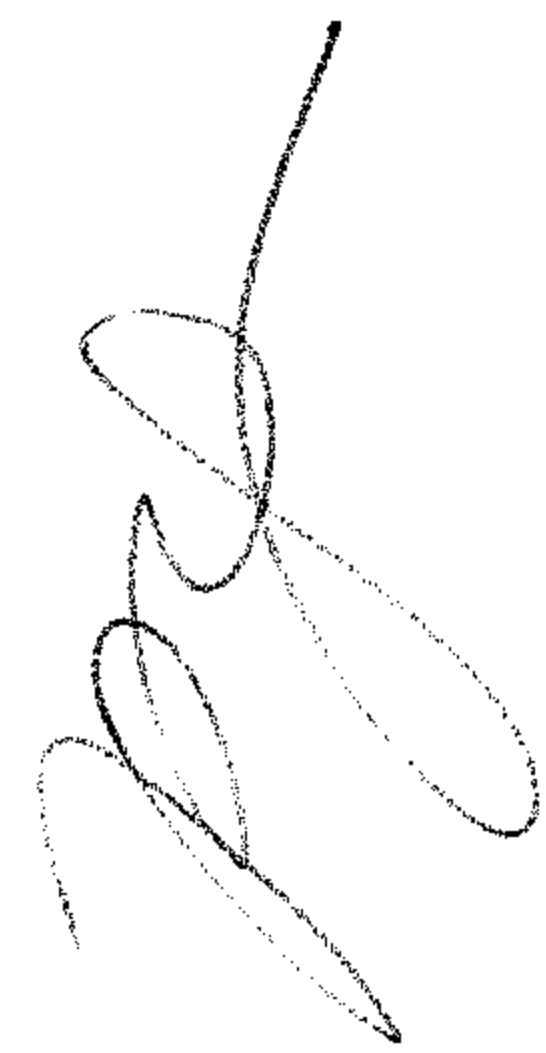
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

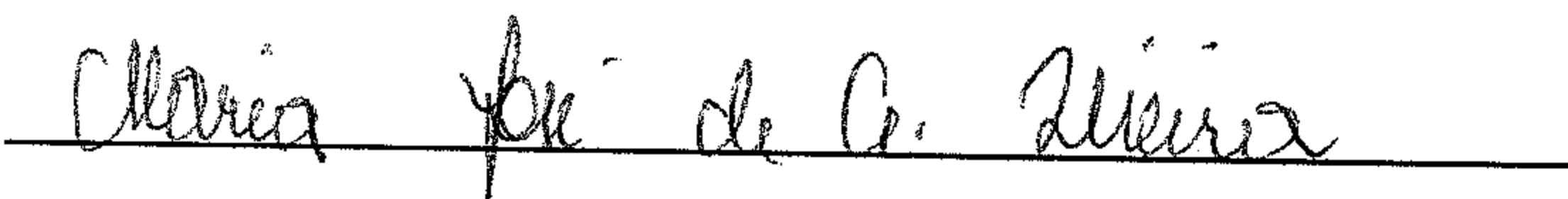
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2013.  
R\$9.616,98.

**Observações:**

**DATA: 29/08/2013 HORA: 10:30:33**



Nestes termos peço deferimento



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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE SERVIDOR EDUCAÇÃO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR EDUCAÇÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES E OUTROS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2013 DE SERVIDOR  
EDUCAÇÃO NO VALOR DE R\$ 9.616,98

R\$ 96.183,61

1.4 Data: 20 / 08 / 2013

1.5 Data: 20 / 08 / 2013

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

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

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°

3413 / 2013

2.2. Data:

29/08/2013

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

## 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

4.2. Data: 29/08/2013

Juciléia Lourenço Soares  
Coordenadora  
CPF: 030.514.387-90  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2013		Remessa : 000956	
CLAUDINEIDE PEREIRA AL	818.233.043-20	001 1141-X 00.000.005.796-7	3.768,52
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001 1141-X 00.000.005.953-6	1.725,43
VALNEIR MARQUES DE FIN	811.533.173-20	001 1141-X 00.000.001.033-2	2.623,94
Total parcial:	R\$ 8.117,89	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 8.117,89	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\$ 8.117,89 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

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

Mês/Ano

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

**08/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 11 de 84

**Folha de Pagamento**

29/08/2013 11:53:50

**Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	05/05/1997	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	46,35
P 018	Gratificação de Função	1.00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	363,03
P 033	Nível IV	1.00	145,30				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.635,39	370,83	1.567,00	4.635,39	4.635,39	866,87	3.768,52

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,64
P 028	Classe C	1.00	329,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.896,07	1.896,07	170,64	1.725,43

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	30,86
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	339,40
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,32
P 032	Nível III	1.00	95,43				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.085,52	246,84	1.567,00	3.085,52	3.085,52	461,58	2.623,94

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	9.616,98	1.499,09	8.117,89

**Total Subdivisão: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	9.616,98	1.499,09	8.117,89

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	8.117,89	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/08/2013 10:44:40
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/08/2013 10:52:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**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

**08/2013**

Página 5 de 12

03/10/2013 08:23:41

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000002 - SEC MUN EDUCACAO**Unidade:** 000212 - SERVIDORES EDUCACAO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.268,87</b>		
Total de Vencimentos	9.616,98		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>9.616,98</b>		
Total de Descontos	1.499,09		
Total Líquido	8.117,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	617,67	→ Valores Sem 13º Salário	617,67

*NE 135*

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	689,48	0,00	0,00	0,00	689,48	
50 Vínculo 50	344,74	0,00	0,00	0,00	344,74	
<b>Total</b>	<b>1.034,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,22</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.701,00	1
018	Gratificação de Função	2	0,00	3.500,00	0
028	Classe C	3	0,00	987,21	0
032	Nível III	1	0,00	95,43	0
033	Nível IV	1	0,00	145,30	0
039	Regência 2t	2	0,00	188,04	0

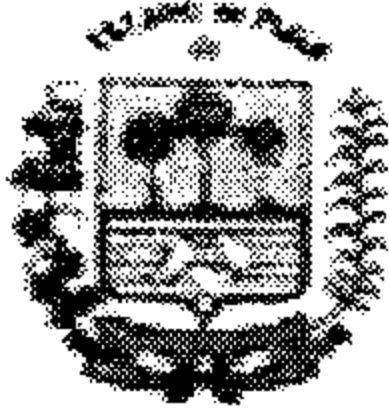
**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	Contribuição Sindical SINTE-PI	2	60,00	77,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	31,00	967,53	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	454,35	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	628,13
50 - Vínculo 50	339,40
<b>Total</b>	<b>967,53</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>9.616,98</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.701,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>7.720,91</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - Vínculo 30	3.134,00
		50 - Vínculo 50	1.567,00



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04344

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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, MES DE AGOSTO (SERVIDORES DA EDUCAÇÃO).

Valor **9.616,98**

(nove mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.616,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 3	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.616,98	R\$ 0,00	R\$ 1.499,09	R\$ 8.117,89
TOTAL . . . . .					R\$ 9.616,98	R\$ 0,00	R\$ 1.499,09	R\$ 8.117,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.117,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Epaminondas*  
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\$ 8.117,89
TOTAL . . . . .			R\$ 8.117,89

Despesa paga em 30/08/2013 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: \_\_\_\_\_