

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003417 / 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:

MARCELO

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA
AGOSTO/2013. R\$3.000,00.

Observações:

DATA: 29/08/2013 HORA: 11:33:13

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A EVANDRO BESERRA MARQUES E OUTROS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2013 DE SERVIDOR CONTATADOS NO VALOR DE R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00	
1.4 Data: 20 / 08 / 2013	1.5 Data: 20 / 08 / 2013
Assinatura Solicitante COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Port. N° 008/2013	Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF: 818.233.043-20

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 898.914.547-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 29 / 08 / 2013	

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 : 000952	
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	
<hr/>			
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

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	2.760,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/08/2013 10:45:39
	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 10 de 84

Folha de Pagamento

29/08/2013 11:53:50

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSONADOS**

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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

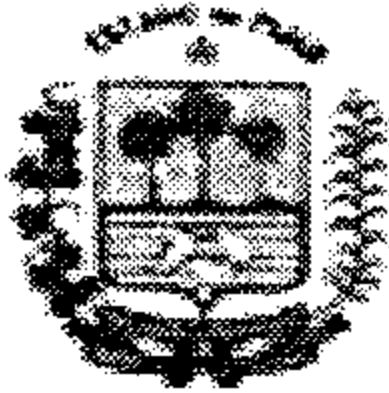
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	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
1.000,00	80,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04348

DATA: 30/08/2013 VENCIMENTO: 30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRAT. CNPJ: Cod: 227

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 132, MES DE AGOSTO (SERVIDORES COMISSIONADOS).

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2816	/ 1	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	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 ___/___/___

Epamitânia
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA 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 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: _____

**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 4 de 12

03/10/2013 08:23:41

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

206

Total a Empenhar	3.740,00		
Total de Vencimentos	3.000,00		
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		
Total Bruto	3.000,00		
Total de Descontos	240,00		
Total Líquido	2.760,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	80,00	→ Valores Sem 13º Salário	80,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
50 Vínculo 50	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
Total	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	3.000,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	240,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	80,00
50 - Vínculo 50	160,00
Total	240,00

Base de I.R.R.F.	3.000,00	Base de Previdência Total	3.000,00
Base de F.G.T.S.	1.000,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	1.000,00
		50 - Vínculo 50	2.000,00