

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004273 / 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

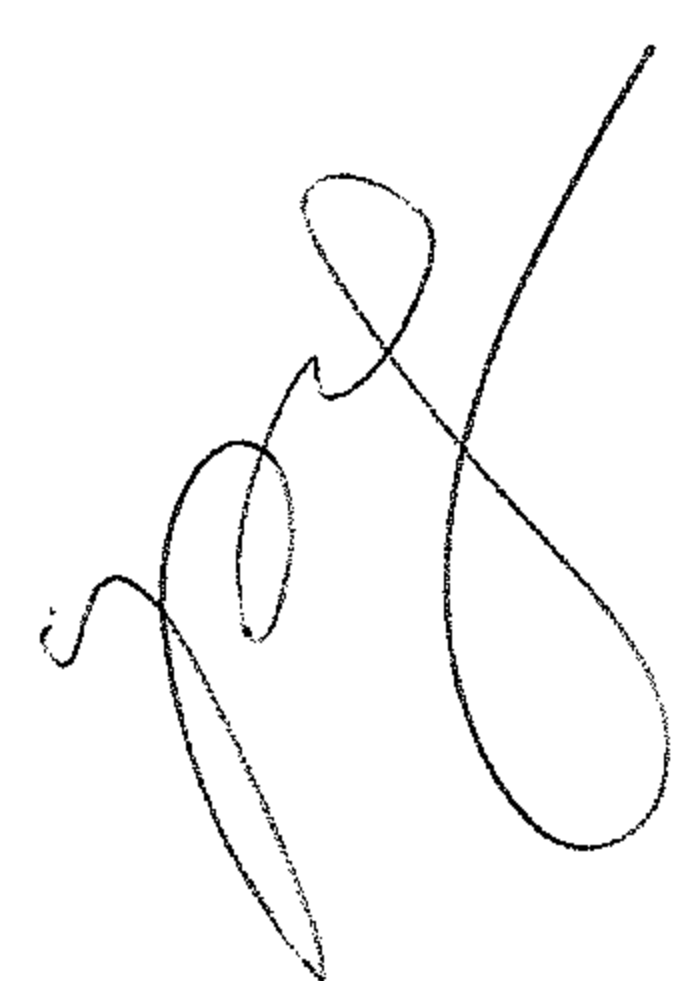
Fone:

NE
2816
F-

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO VALOR DE R\$11.434,70.

Observações:




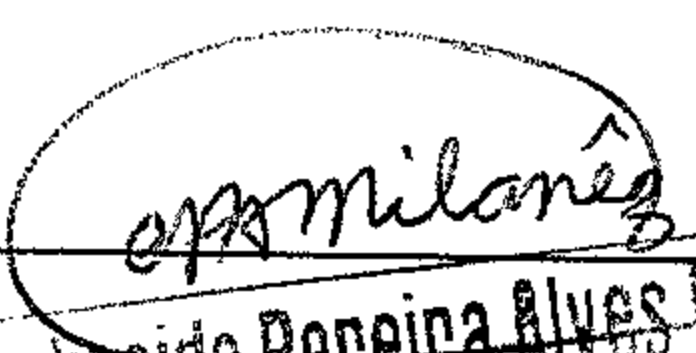
DATA: 25/09/2013 HORA: 10:08:42

Nestes termos peço deferimento




Marta José de Alencar
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO AO CLAUDINEIDE PAREIRA ALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 11.434,70	
1.4 Data: 20/ 09/ 2013	1.5 Data: 20/ 09 / 2013
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Assinatura Solicitante Port. N° 006/2013	 Claudineide Pereira Alves Milanêz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20 Autorização do Ordenador

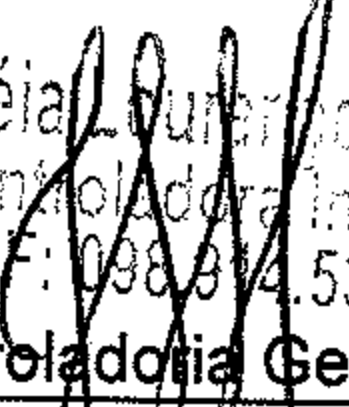
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 4273	2.2. Data: 25/09/13	 Maria Gorete Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
--------------------------	------------------------	---

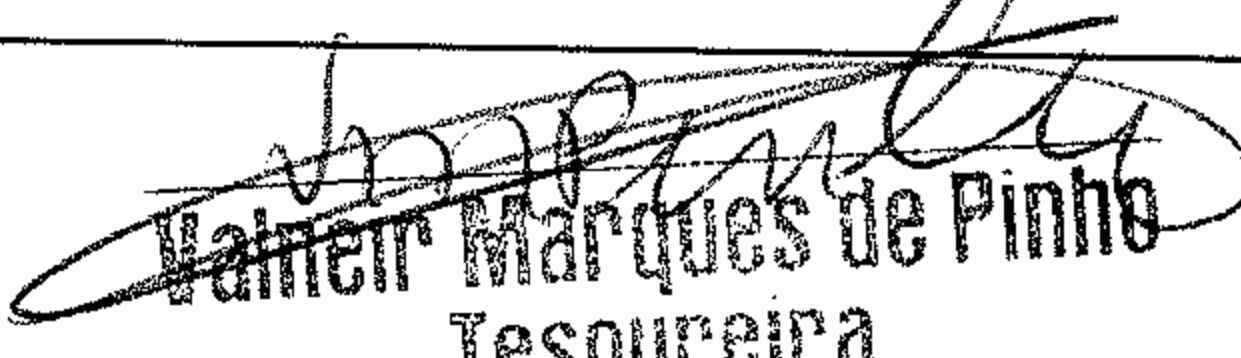
3. EMPENHO

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	 Juciléia Durvalino Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 25/09/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/09/13	 Valmir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20
------------------------	---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/09/2013 Remessa : 000969					
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
MARIA DO DESTERRO SOAR	629.649.333-91	001	1141-X	00.000.014.696-X	1.450,97
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001	1141-X	00.000.001.033-2	2.623,94
Total parcial:	R\$ 9.568,86	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 9.568,86	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.568,86 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 25/09/13

epamilanês
 Claudineide Pereira Alves Santana
 Sac. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

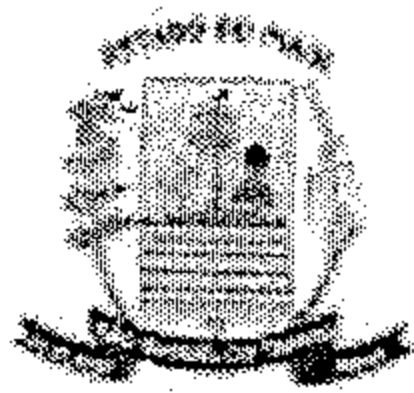
PAGO Em, 25/09/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BR
 Conta nº 10664-X
 Cheque nº 1. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em, 25/09/13
 RG. ou CPF: *Francisco Edivaldo da Silva*

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



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

09/2013

Página 11 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - 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
0,00	0,00	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
740-1	MARIA DO DESTERRO SOARES CRUZ	01/03/2011	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	203,16
P 027	Classe B	1.00	156,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	163,59
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.817,72	1.817,72	366,75	1.450,97

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
0,00	0,00	1.567,00	3.085,52	3.085,52	461,58	2.623,94

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.268,00	11.434,70	11.434,70	1.865,84	9.568,86

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.268,00	11.434,70	11.434,70	1.865,84	9.568,86



Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:19:10

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.664-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 9.568,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.664

NR. AUTENTICACAO F.13B.13E.F81.65E.F84

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 25/09/13

examinar
Claudineide Pereira Alves ~~Almeida~~
Sec. Mun. de Educação
CPF 618.233.043-20

PAGO Em. 25/09/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Teseoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta nº 10664-X
Cheque nº T. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 25/09/13
RG. ou CPF: _____
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Eivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO

Total a Empenhar	12.813,66		
Total de Vencimentos	11.434,70		
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	11.434,70		
Total de Descontos	1.865,84		
Total Líquido	9.568,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	1.378,96	0,00	0,00	0,00	1.378,96	
Total	1.378,96	0,00	0,00	0,00	1.378,96	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	4	120,00	6.268,00	1
018	Gratificação de Função	2	0,00	3.500,00	0
027	Classe B	1	0,00	156,70	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	3	0,00	282,06	0

Descontos

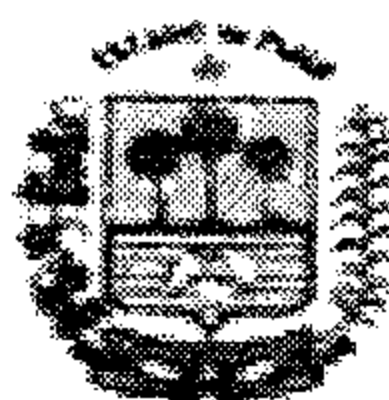
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	Contribuição Sindical SINTE-PI	2	60,00	77,21	
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	203,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	40,00	1.131,12	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	454,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.131,12
Total	1.131,12

Base de I.R.R.F.	11.434,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.268,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	6.268,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 25/09/2013 VENCTO:25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

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. AO MES DE SETEMBRO.

Valor **11.434,70**

(onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.434,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 2	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 11.434,70	R\$ 0,00	R\$ 1.865,84	R\$ 9.568,86
31	/ 9	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 126,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,76
TOTAL					R\$ 11.561,46	R\$ 0,00	R\$ 1.865,84	R\$ 9.695,62

Despesa Líquida: **R\$ 9.695,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamila
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.664-	TRANSF	R\$ 9.568,86
TOTAL. . .			R\$ 9.568,86

Despesa paga em 25/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____