

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004268 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000881 ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

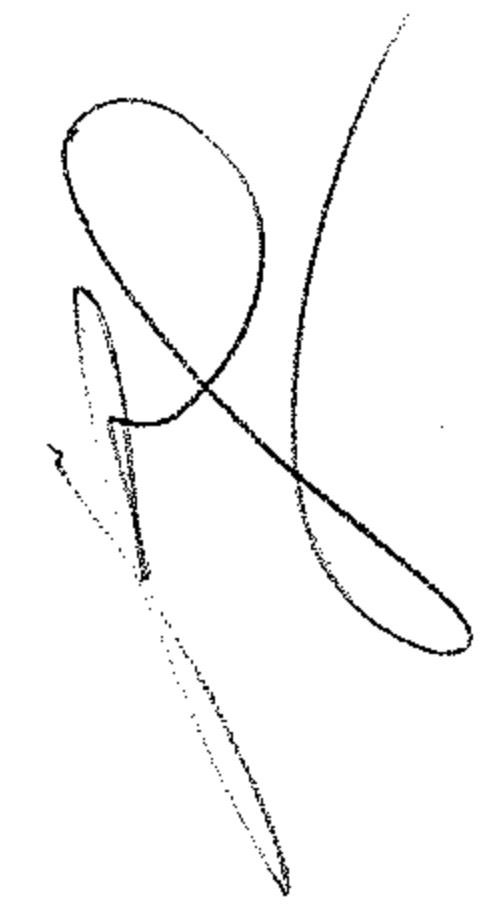
Fone:

NE 482

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA NO VALOR DE R\$5.505,40.

Observações:



DATA: 25/09/2013 HORA: 09:49:31

Nestes termos peço deferimento



Marta José de Araújo Vieira
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

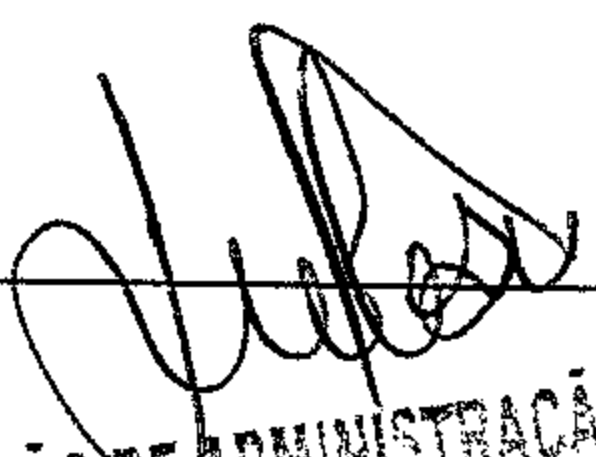
REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS


1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR
CONTRATADOS DO EJA NO VALOR DE R\$ 5.505,40

1.4 Data: 20/09/2013

1.5 Data: 20/09/2013


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


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


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4268

2.2. Data:

25/09/13


Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

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

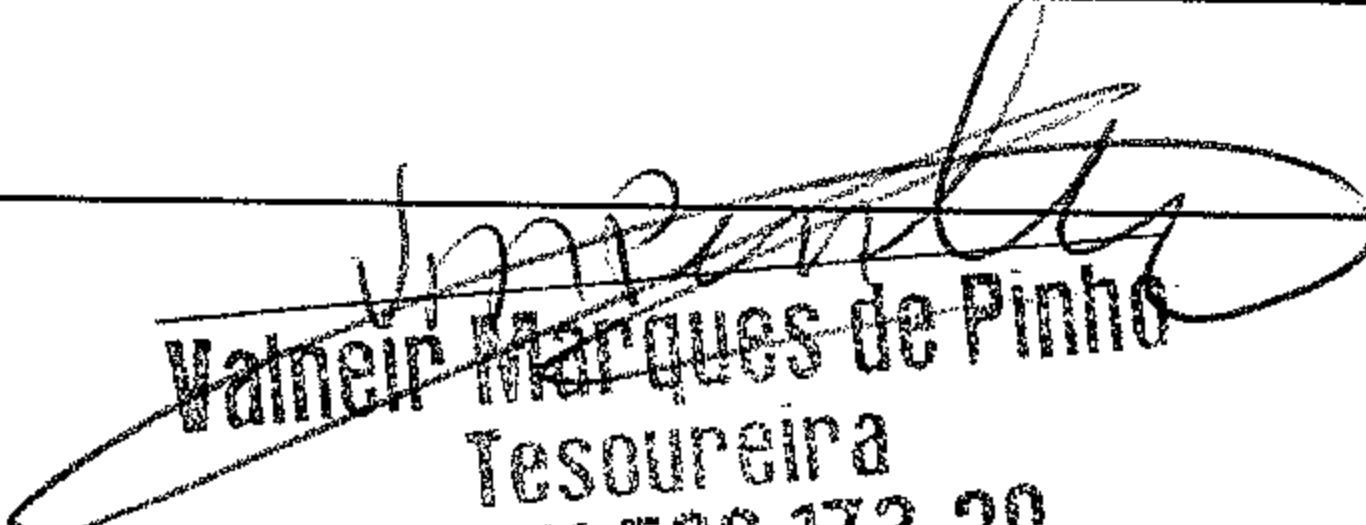
4.2. Data: 25/09/13


Juciléia
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/13


Vaneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/09/2013		Remessa : 000975	
ANTONIA ELIZABETE RODR	931.310.113-00	001 1141-X 00.000.009.855-8	623,76
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001 1141-X 00.000.016.515-8	623,76
MANUELA VIEIRA BARROS	958.013.673-49	001 1141-X 00.000.016.764-9	615,34
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001 1141-X 00.000.013.797-9	623,76
MARIA DAIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	623,76
MARIA RITA PEREIRA	565.313.383-34	001 1141-X 00.000.016.641-3	623,76
ROSILDA ALVES PEREIRA	861.561.793-72	001 1141-X 00.000.006.779-2	623,76
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	717,20
Total parcial:	R\$ 5.075,10	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 5.075,10	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 5.075,10 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

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

PAGO Em. 25/09/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

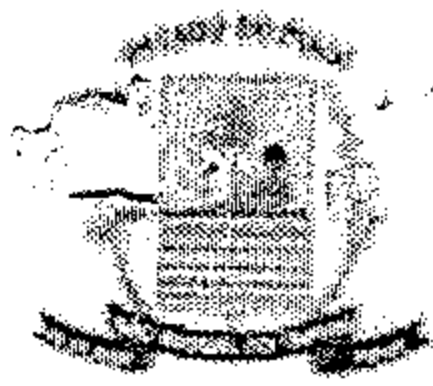
- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, _____

RG. ou CPF: _____

Francisco
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº T. Telebranca

**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 1 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1488-1	ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1490-1	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	MANOELA VIEIRA BARROS	03/09/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	28.00D	632,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	50,62
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	632,80	632,80	665,96	50,62	615,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1489-1	MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1165-2	MARIA DAIANE SOUSA SOARES	03/06/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1491-1	MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	01/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1492-1	MARIA RITA PEREIRA	05/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

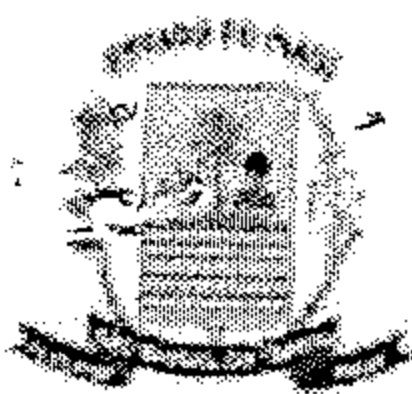
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1471-1	ROSILDA ALVES PEREIRA	02/07/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76



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 2 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1448-1	ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	15/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	54,24	717,20

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.378,80	5.378,80	5.505,40	430,30	5.075,10

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.378,80	5.378,80	5.505,40	430,30	5.075,10

PAGUE-SE 25/09/13

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

PAGO Em, 25/09/13

Valneir
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: *BM*
 Conta nº *16200-0*
 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
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edvaldo da Silva
 Port. N° 906/2013



Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:17:37

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:55
114101141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	5.075,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

=====

NR. AUTENTICACAO	F.CD7.E98.4AF.AD2.80A
------------------	-----------------------

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

PAQUE-SE 25/09/13

examilanês
Claudineide Pereira Alves Milanês
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 25/09/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº Eletrônica

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	6.688,74		
Total de Vencimentos	5.378,80		
Salário Família	126,60		
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	5.505,40		
Total de Descontos	430,30		
Total Líquido	5.075,10	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
50 Vínculo 50		1.183,34	126,60	0,00	0,00	1.056,74
Total		1.183,34	126,60	0,00	0,00	1.056,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	8	238,00	5.378,80	1
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	126,60	0

Descontos

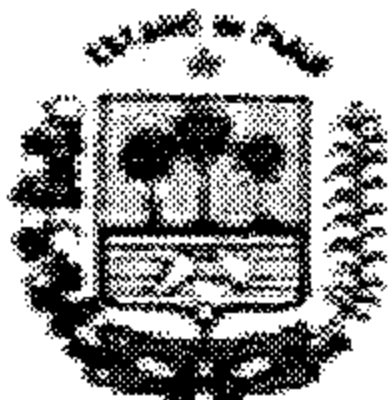
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	64,00	430,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	430,30
Total	430,30

Base de I.R.R.F.	5.378,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.378,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	5.378,80



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00873

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

Credor.: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA CNPJ: Cod: 454

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 106, REF. AO MES DE SETEMBRO.

Valor **5.505,40**

(cinco mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 5.075,10
TOTAL. . .			R\$ 5.075,10

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

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____