

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004867 / 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 (F)

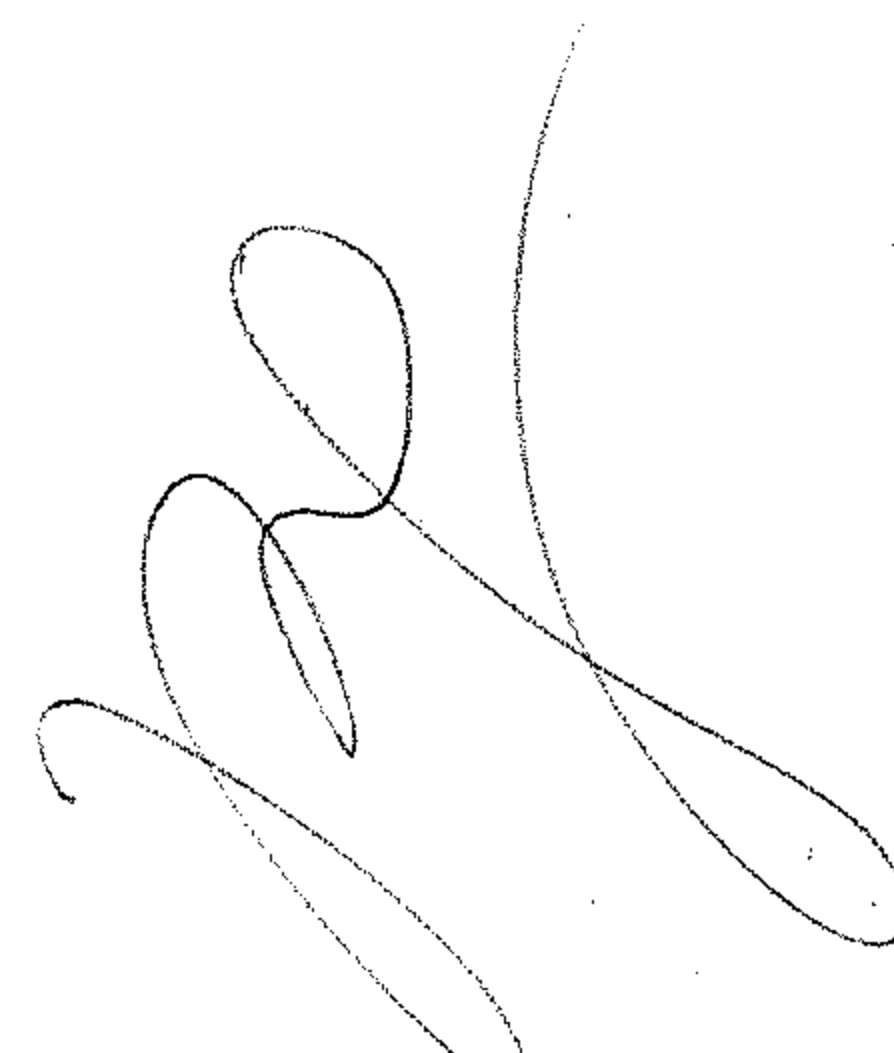
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013, NO VALOR DE R\$ 20.690,36.

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 13:20:12

Nestes termos peço deferimento


Maria 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 FOLHA DE PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MÊS DE OUTUBRO NO VALOR **R\$20.690,36**

1.4 Data: 20/ 10 2013

1.5 Data: 20/ 10/ 2013


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


A Autorização do Ordenador **Edineide Pereira Alves Milanez**
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 004125/2013

2.2. Data:

4867

30/10/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

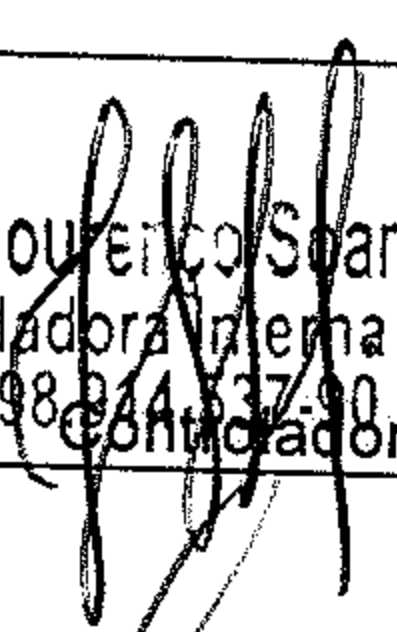
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

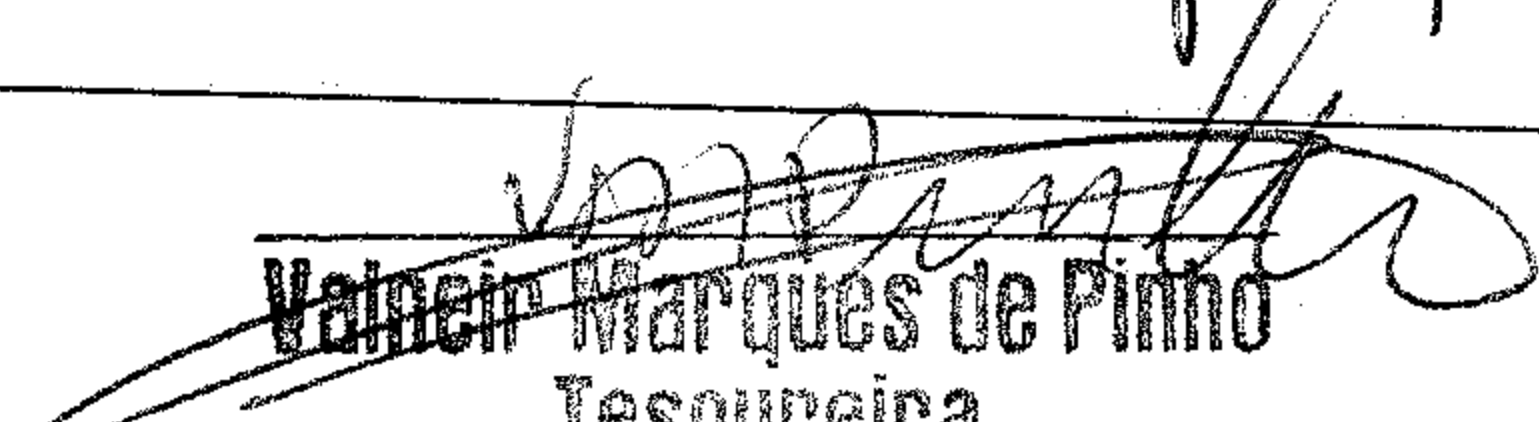
4.2. Data: 30/10/13


Assinatura **Juciléia Lourenço Soares**
Controladora Interna
CPF: 098.844.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13


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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2013 Remessa : 000985					
ANTONIA ELIZABETE RODR	931.310.113-00	001	1141-X	00.000.009.855-8	623,76
ANTONIA VALDILENE PERE	010.057.793-84	001	1141-X	00.000.014.234-4	692,76
ANTONIO CARLOS VENUTO	252.261.498-32	001	1141-X	00.000.006.587-0	1.053,62
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001	1141-X	00.000.014.092-9	623,76
DEUSIMAR FELIX DE SOUS	731.506.063-49	001	1141-X	00.000.015.237-4	771,88
EVILTON FERREIRA DE ME	896.786.993-20	001	1141-X	00.000.016.419-4	623,76
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001	1141-X	00.000.016.515-8	623,76
GEDEANE ALVES DA SILVA	404.881.238-60	001	1141-X	00.000.016.418-6	623,76
JOSE ALVES GALVAO	028.990.313-09	001	1141-X	00.000.015.326-5	1.134,24
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001	1141-X	00.000.016.319-8	623,76
JOSE MARIA LEITE DE OL	956.232.133-91	001	1141-X	00.000.015.121-1	1.242,13
MANOELA VIEIRA BARROS	958.013.673-49	001	1141-X	00.000.016.764-9	647,12
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001	1141-X	00.000.015.131-9	623,76
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001	1141-X	00.000.013.797-9	623,76
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001	1141-X	00.000.016.392-9	623,76
MARIA DAIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001	1141-X	00.000.015.639-6	623,76
MARIA LENIR RODRIGUES	200.656.553-20	001	1141-X	00.000.016.333-3	623,76
MARIA RITA PEREIRA	565.313.383-34	001	1141-X	00.000.016.641-3	623,76
MARLENE ALVES DE LIRA	912.112.803-06	001	1141-X	00.000.016.910-2	602,97
MARLENE FERREIRA DA SI	950.617.463-68	001	1141-X	00.000.015.109-2	623,76
MAURICELIA PEREIRA DE	890.333.023-49	001	1141-X	00.000.016.330-9	623,76
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001	1141-X	00.000.012.272-6	771,88
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	971,45
ROSIVALDO PEREIRA DE A	006.029.663-10	001	1141-X	00.000.015.082-7	623,76
TERTULIANO LUCIANO DA	270.896.338-45	001	1141-X	00.000.016.342-2	623,76
VALDENIRA ALVES CAMP	000.161.033-35	001	1141-X	00.000.013.853-3	623,76
Total parcial:	R\$ 19.115,73	quantidade: 00027			
Total geral :	R\$ 19.115,73	quantidade: 00027			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registro(s) no valor total de R\$ 19.115,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PAGUE-SE 30/10/13

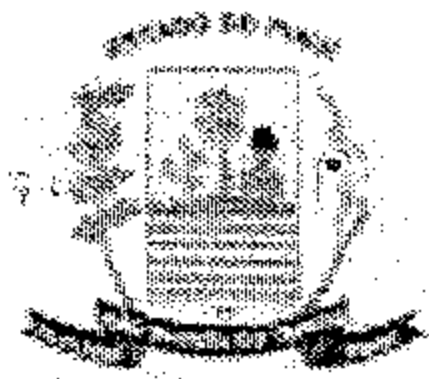
PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

PAGO Em. 30/10/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

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

**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

10/2013

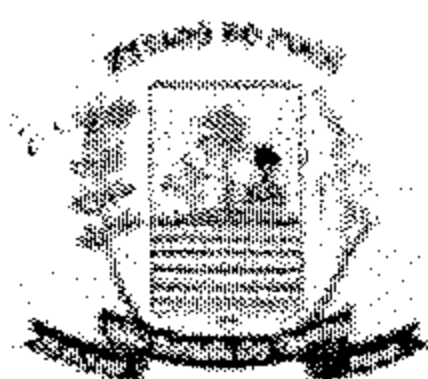
Página 1 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1447-1	ANTONIA VALDILENE PEREIRA PINTO	15/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	69,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	747,00	Descontos	54,24	Líquido	692,76
1411-1	ANTONIO CARLOS VENUTO DA SILVA	27/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08							
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60											
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	305,10											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	813,60	Base IRRF	813,60	Proventos	1.118,70	Descontos	65,08	Líquido	1.053,62
421-2	ANTONIO MARTINS DA SILVA	01/02/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1009-2	DEUSIMAR FELIX DE SOUSA	01/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08							
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	813,60	Base IRRF	813,60	Proventos	836,96	Descontos	65,08	Líquido	771,88
1425-1	EVILTON FERREIRA DE MELO	01/04/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1432-1	GEDEANE ALVES DA SILVA	01/04/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

10/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 2 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

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
448-2	JOSE ALVES GALVAO	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	339,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	813,60	1.199,32	65,08	1.134,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1369-1	JOSE BESERRA DE FRANCA	01/03/2013	0026 - VIGIA

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
959-2	JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO	24/06/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	122,84
P 072	Diária	4diaria	160,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.364,97	1.364,97	1.364,97	122,84	1.242,13

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
911-2	MARIA BALBINO DA SILVA	01/03/2013	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
1489-1	MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

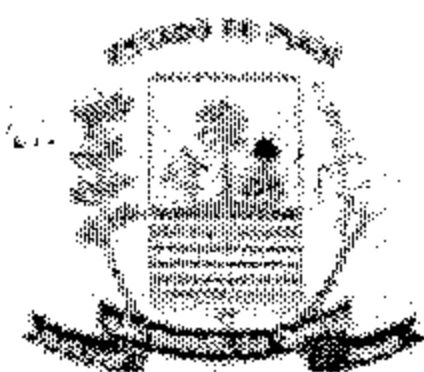
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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
1407-1	MARIA DA CONCEICAO ALVES	18/04/2013	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

10/2013

Página 3 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

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
1337-1	MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA	08/03/2013	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
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
1510-1	MARLENE ALVES DE LIRA	02/10/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	29.00D	655,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	52,43
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	655,40	655,40	655,40	52,43	602,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
909-2	MARLENE FERREIRA DA SILVA	06/05/2013	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
1338-1	MAURICELIA PEREIRA DE ALMEIDA	01/03/2013	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
416-2	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0026 - VIGIA

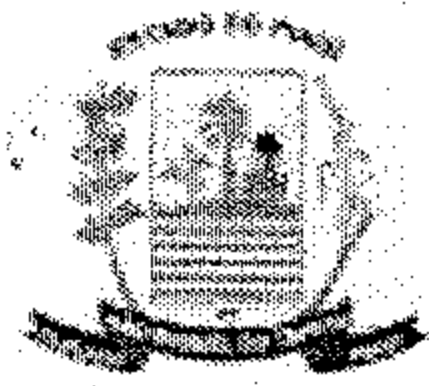
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 050	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	813,60	836,96	65,08	771,88

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

**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

10/2013

Página 4 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

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
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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	254,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	1.025,69	54,24	971,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1348-1	ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO	01/03/2013	0026 - VIGIA

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
1389-1	TERTULIANO LUCIANO DA SILVA	17/03/2013	0026 - VIGIA

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
340-2	VALDENIRA ALVES CAMPELO	01/03/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.377,17	19.512,77	20.690,36	1.574,63	19.115,73

Total Subdivisão: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.377,17	19.512,77	20.690,36	1.574,63	19.115,73



Emissão de comprovantes

30/10/2013 12:11:26

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:08
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	30/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	19.115,73

***** 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	5.AC8.CCD.323.6F2.512
-----------------	-----------------------

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

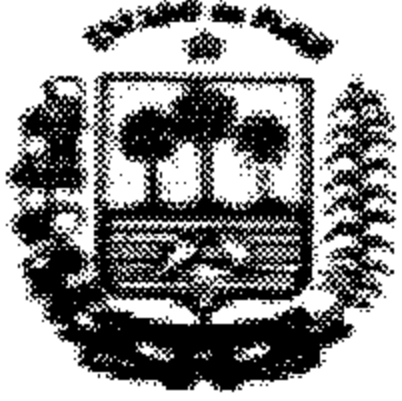
PAGUE-SE 30/10/13

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

PAGO Em, 30/10/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº 1. eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 530

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.366.0033.2257.0000	PROEJA- Rem. do magistério - 60% FUNDEB		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.050,00	151.000,00	13.987,65	62,35

FICHA: 194 DATA: 30/10/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 454

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. RESTANTE DO MES DE OUTUBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 13.987,65

Valor por Extenso:

treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2013

Epamilton
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB



Resumo Contábil

02/12/2013 19:23:16

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	24.953,33		
Total de Vencimentos	20.411,12		
Salário Família	279,24		
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	20.690,36		
Total de Descontos	1.574,63		
Total Líquido	19.115,73	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	300,29	0,00	0,00	0,00	300,29
50 Vínculo 50	3.962,68	279,24	0,00	0,00	3.683,44
Total	4.262,97	279,24	0,00	0,00	3.983,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	27	779,00	18.650,37	1
006	Adicional Noturno 20%	3	20,00	406,80	1
050	Adicional Noturno 20%	1	0,00	135,60	0
072	Diária	1	0,00	160,00	1
083	Incentivo de Custeio	1	0,00	160,00	1
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,24	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	28,00	898,35	1

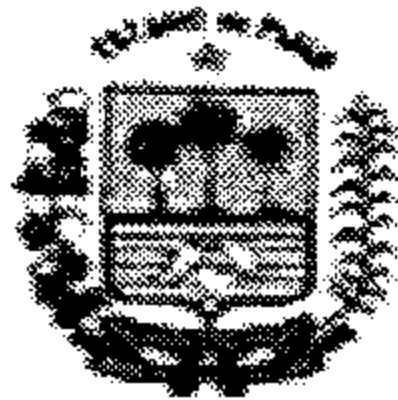
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	27	217,00	1.574,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	122,84
50 - Vínculo 50	1.451,79
Total	1.574,63

Base de I.R.R.F.	19.512,77	Base de Previdência Total	19.377,17
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	1.364,97
		50 - Vínculo 50	18.012,20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00970

DATA: 30/10/2013 VENCIMENTO: 30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 OUTUBRO.

Valor **6.702,71**(seis mil, setecentos e dois reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 6.702,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
482	/ 6	ES	020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 6.702,71	R\$ 0,00	R\$ 1.574,63	R\$ 5.128,08
TOTAL					R\$ 6.702,71	R\$ 0,00	R\$ 1.574,63	R\$ 5.128,08	

Despesa Líquida: **R\$ 5.128,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 5.128,08
TOTAL			R\$ 5.128,08

Despesa paga em 30/10/2013 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: _____

C P M TRANSPORTES

RECIBO

R\$ 8.251,80

Recebemos da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio, localizada à Rua Antonio Feitosa, 90 - Centro de CNPJ nº 69.716.916/0001-93 a importância de **R\$ R\$ 8.251,80 (oito mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)**, referente ao pagamento de prestação de serviços de fretes, conforme nota fiscal nº 0027 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 11 de outubro de 2013



L. A. P. DE CARVALHO - ME

À Secretaria Municipal de Educação
Rua Antônio Feitosa, 90 – Centro
São Miguel do Tapuio
CEP: 64.330-000