

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005189 / 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-10

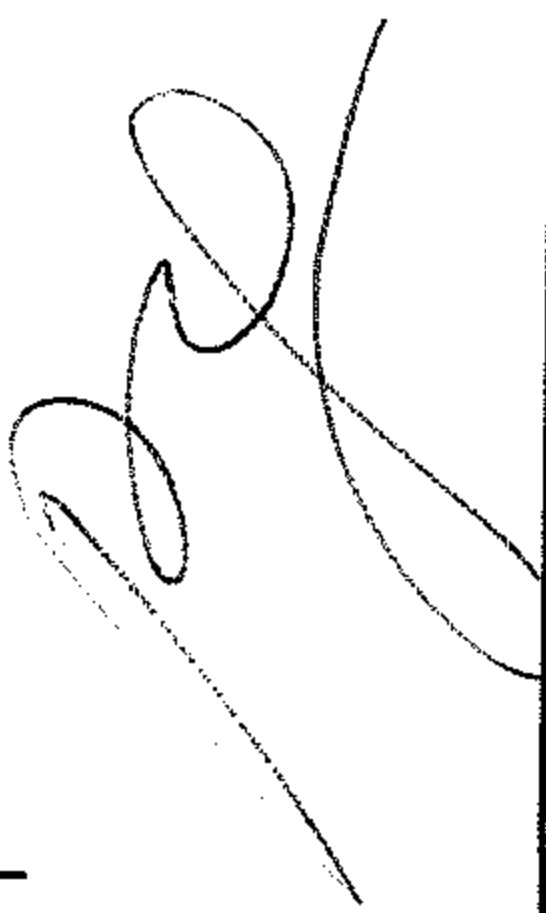
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO VALOR
DE R\$ 11.434,70.

Observações:

DATA: 28/11/2013 HORA: 10:48:48

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

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSOR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NO VALOR R\$ 11.434,70

*Adlocacao
prop: R\$
1.135,70*

1.4 Data: 20/11/2013

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

1.5 Data: 20/11/2013

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 018.283.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5189

2.2. Data:

28/11/13

[Assinatura]
Maria José Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.874.537-90

4.2. Data: 29/11/13

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/11/13

[Assinatura]
Vaneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

**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

11/2013

Página 5 de 13

03/12/2013 11:47:46

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/12/2013		Remessa : 000998	
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

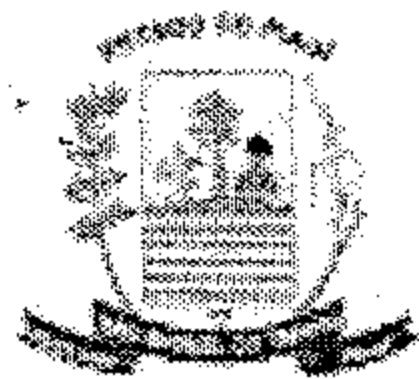
PAGO Em. 29/11/2013
[Signature]
Valneir Marques de Pinho
Resoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 29/11/2013
[Signature]
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *J. E. Silva*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 29/11/2013
RG. ou CPF: *[Signature]*

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

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

Mês/Ano

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

11/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 13 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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

29/11/2013 11:10:48

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:36
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
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 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	0.34A.045.128.3F9.98D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

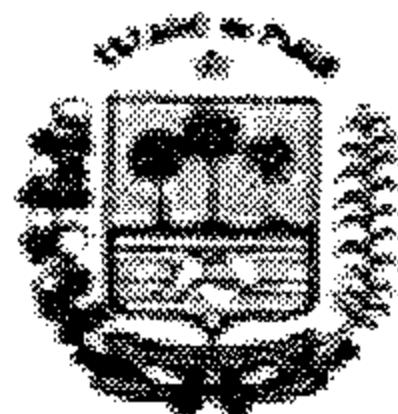
PAGUE-SE 29/11/2013

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

PAGO Em, 29/11/2013

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº J. Milanez



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 29/11/2013 VENCIMENTO: 29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 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 Nº 11, REF. AO MES DE NOVEMBRO.

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
135	/ 8	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.434,70	R\$ 0,00	R\$ 1.865,84	R\$ 9.568,86
TOTAL					R\$ 11.434,70	R\$ 0,00	R\$ 1.865,84	R\$ 9.568,86

Despesa Líquida: **R\$ 9.568,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epimilanez
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 9.568,86
TOTAL . . .			R\$ 9.568,86

Despesa paga em 29/11/2013 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: _____