

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004679 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001031 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 94633436368
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ME 9 FUNDEB

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVO MANDADO JUDICIAL) DO MES DE DEZEMBRO 2013. R\$14.916,00.

Observações:



DATA: 20/12/2013 HORA: 07:57:50

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo 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

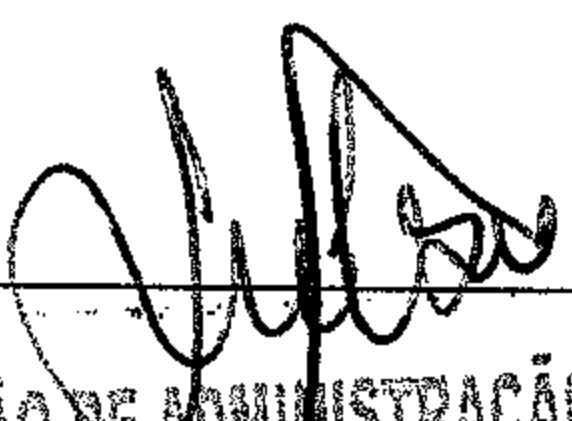
REFERENTE A PAGAMENTO DE folhas

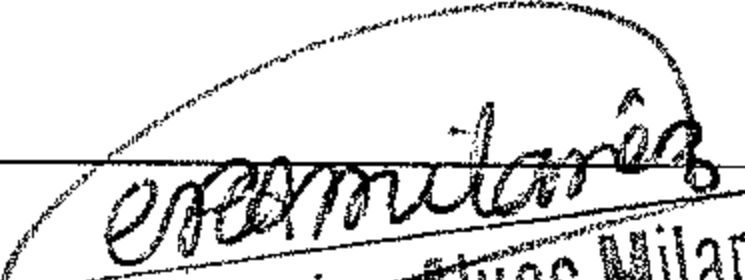
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANA MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS REFERENTE A
PAGAMENTO DE SERVIDORES(EFETIVO MANDADO JUDICIAL) DO MÊS DE
DEZEMBRO 2013 R\$ 14.916,00

1.4 Data: 20/12/2013

1.5 Data: 20/12/2013


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


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


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4679

2.2. Data:

20/12/13


Mariana José de 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

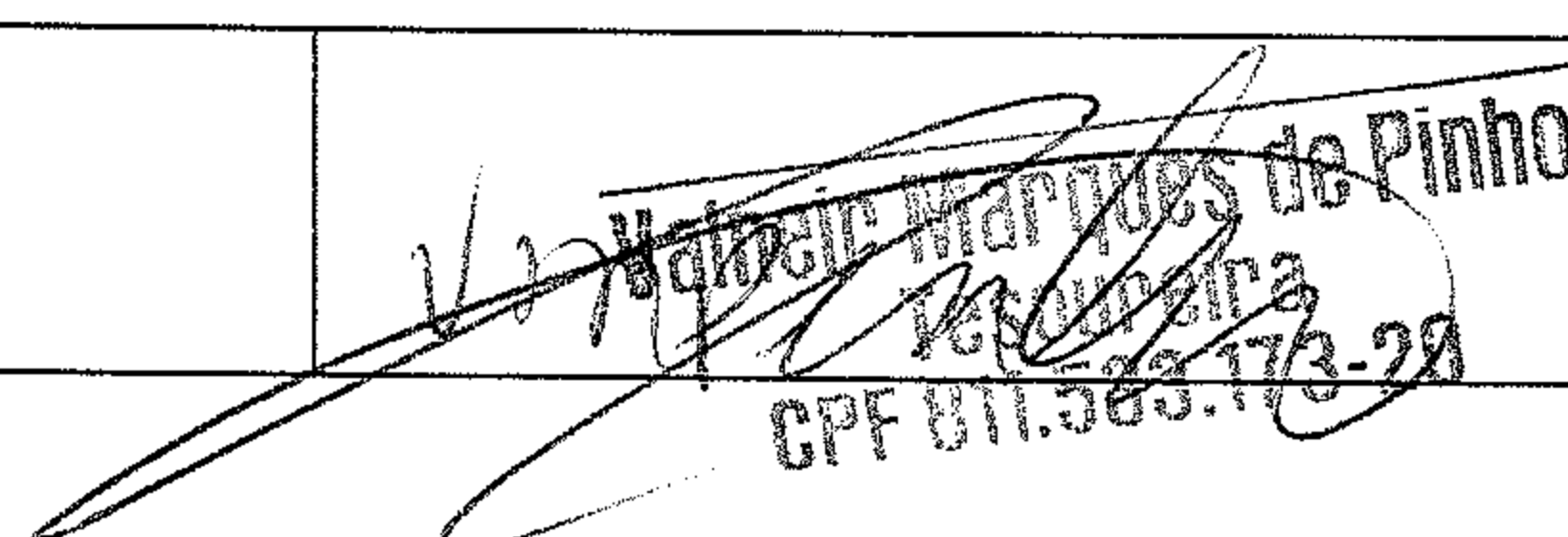
4.2. Data: 30/12/13


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 078.914.537-90

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/12/13


Valdeir Marques de Pinho
Tesouraria
CPF 011.583.173-20

**Resumo Contábil**

31/01/2014 15:30:15

Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)

Total a Empenhar	18.197,52		
Total de Vencimentos	14.916,00		
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	14.916,00		
Total de Descontos	1.249,78		
Total Líquido	13.666,22	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	3.281,52	0,00	0,00	0,00	3.281,52	
Total	3.281,52	0,00	0,00	0,00	3.281,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	22	660,00	14.916,00	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 DESCONTO PAGAMENTO ENDEVIDO 13º 1º	1	0,00	56,50	
919 PREVIDENCIA - INSS	22	176,00	1.193,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.193,28
Total	1.193,28

Base de I.R.R.F.	14.916,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	14.916,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	14.916,00

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2013		Remessa : 001014	
ANA MARIA FERREIRA DA	946.334.363-68	001 1141-X 00.000.013.250-0	623,76
ANGELA FERREIRA MACIEL	503.990.473-87	001 1141-X 00.000.014.198-4	623,76
ANTONIA IRANIR VIEIRA	832.789.033-34	001 1141-X 00.000.015.464-4	623,76
ANTONIA MARTINS PAULIN	836.694.853-68	001 1141-X 00.000.007.336-9	623,76
ANTONIO EDNILSON RODRI	896.759.243-49	001 1141-X 00.000.014.185-2	623,76
CLENES LACERDA MENDES	818.813.633-68	001 1141-X 00.000.014.184-4	623,76
EDILEUSA CAMPELO DE OL	836.393.143-87	001 1141-X 00.000.014.182-8	623,76
EVANILSA ALVES LIMA	816.921.453-04	001 1141-X 00.000.012.924-0	623,76
FRANCISCA DE SANTANA L	734.773.543-20	001 1141-X 00.000.017.070-4	623,76
FRANCISCA NEIDE DE LIR	229.452.103-04	001 1141-X 00.000.014.190-9	623,76
FRANCISCA RODRIGUES DE	833.689.903-06	001 1141-X 00.000.014.214-X	623,76
JOANA AMEROSINA DE SOU	734.817.693-34	001 1141-X 00.000.013.346-9	623,76
LUZANIRA DE SOUSA ABR	578.243.123-72	001 1016-2 00.000.015.801-1	623,76
MARIA CIVINE MARTINS D	200.888.333-72	001 1141-X 00.000.014.186-0	623,76
MARIA DE JESUS MOREIRA	836.561.203-82	001 1141-X 00.000.014.232-8	623,76
MARIA GERLANDIA MARTII	880.023.573-53	001 1141-X 00.000.014.218-2	623,76
MARIA MARLENE MENDES C	836.587.003-78	001 1141-X 00.000.014.188-7	567,26
MARIA MARLENE TERESA S	767.620.333-34	001 1141-X 00.000.012.324-2	623,76
MARIA MIRIAN PINTO SOA	880.740.803-15	001 1141-X 00.000.015.403-2	623,76
MARIA VALDIRENE ALVES	891.346.303-25	001 1141-X 00.000.016.972-2	623,76
MIGUEL ARCANJO ARAUJO	811.459.183-87	001 1141-X 00.000.017.078-X	623,76
TERESINHA CAMPELO DE S	840.245.933-15	001 1141-X 00.000.008.188-4	623,76
Total parcial:	R\$ 13.666,22	quantidade: 00022	
Total geral :	R\$ 13.666,22	quantidade: 00022	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 13.666,22 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

**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

12/2013

Página 39 de 87

30/12/2013 09:16:33

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
682-2	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	05/11/2013	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1516-1	ANGELA FERREIRA MACIEL	05/11/2013	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1517-1	ANTONIA IRANIR VIEIRA MONTE	05/11/2013	0122 - AUX. 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1521-1	ANTONIA MARTINS PAULINO F. DA SILVA	05/11/2013	0122 - AUX. 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1524-1	ANTONIO EDNILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	05/11/2013	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-2	CLENES LACERDA MENDES	05/11/2013	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	EDILEUSA CAMPELO DE OLIVEIRA	05/11/2013	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1525-1	EVANILSA ALVES LIMA	05/11/2013	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

**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

12/2013

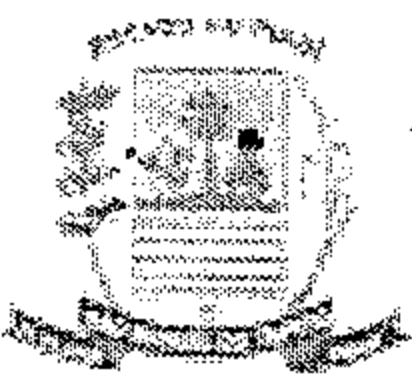
Página 40 de 87

Folha de Pagamento

30/12/2013 09:16:33

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1526-1	FRANCISCA DE SANTANA LIMA	05/11/2013	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
716-2	FRANCISCA NEIDE DE LIRA	05/11/2013	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
712-2	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA	05/11/2013	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
717-2	JOANA AMBROSINA DE SOUSA NETA	05/11/2013	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
693-2	LUZANIRA DE SOUSA ABREU	05/11/2013	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
1532-1	MARIA CIVINE MARTINS DE OLIVEIRA	05/11/2013	0122 - AUX. 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
1533-1	MARIA DE JESUS MOREIRA DA SILVA	05/11/2013	0122 - AUX. 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
706-2	MARIA EDINA LOPES CAMPELO	05/11/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
	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

**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

12/2013

Página 41 de 87

30/12/2013 09:16:33

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1536-1	MARIA GERLANDIA MARTIINS CAVALCANTE	05/11/2013	0122 - AUX. 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
1541-1	MARIA MARLENE MENDES COELHO	05/11/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 010	DESCONTO PAGAMENTO ENDEVIDO 13°	1.00	56,50
				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	110,74	567,26
707-2	MARIA MARLENE TERESA SERAFIM	05/11/2013	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
1537-1	MARIA MIRIAN PINTO SOARES	05/11/2013	0122 - AUX. 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
1543-1	MARIA VALDIRENE ALVES SOARES	05/11/2013	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
1540-1	MIGUEL ARCANJO ARAUJO SOARES	05/11/2013	0122 - AUX. 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
709-2	TERESINHA CAMPELO DE SOUSA	05/11/2013	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: 23							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	14.916,00	14.916,00	14.916,00	1.249,78	13.666,22



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

12/2013

Página 42 de 87

Folha de Pagamento

30/12/2013 09:16:33

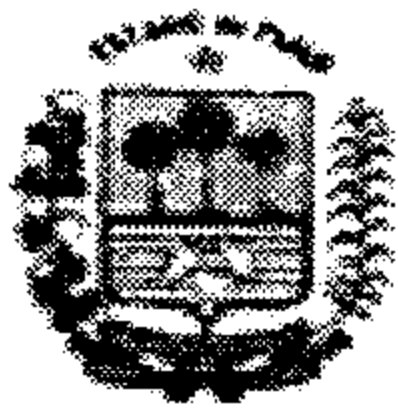
Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000230 - SERVIDORES (EFETIVOS MANDADO JUDICIAL)

Total Subdivisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.916,00	14.916,00	14.916,00	1.249,78	13.666,22



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor...: FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO CNPJ: Cod: 10

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB, ESTIMADOS PAR A EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

Valor **14.916,00**

(quatorze mil, novecentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.916,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 13	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.916,00	R\$ 0,00	R\$ 1.249,78	R\$ 13.666,22
TOTAL					R\$ 14.916,00	R\$ 0,00	R\$ 1.249,78	R\$ 13.666,22

Despesa Líquida: **R\$ 13.666,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
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\$ 13.666,22
TOTAL			R\$ 13.666,22

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

30/12/2013 12:08:01

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:59
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	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	13.666,22

***** 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	7.35F.2A0.DBB.6C9.522
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 30112113

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

PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 30/12/13

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