

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

PROCESSO Nº/ 2013

INTERESSADO(A) CONTA SALARIO

PROCEDÊNCIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 30/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORES DO EJA. R\$ 5.883,65

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	

[Handwritten signatures and initials]



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

04/2013

Página 14 de 20

11/06/2013 08:47:06

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	7.544,65		
Total de Vencimentos	5.813,57		
Salário Família	70,08		
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	5.883,65		
Total de Descontos	465,08		
Total Líquido	5.418,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	398,64	→ Valores Sem 13º Salário	398,64

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						1.049,54
50 Vínculo 50	1.096,26	46,72	0,00	0,00		142,74
51 CONTRATADOS NAO SEFIP	166,10	23,36	0,00	0,00		1.192,28
Total	1.262,36	70,08	0,00	0,00		

Funcionários	Quantidade
Situação	7
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 Salário-Base	7	210,00	5.484,50	1
019 Regência 1t	7	0,00	329,07	1
904 SALARIO FAMILIA	3	3,00	70,08	0

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	465,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	398,64
50 - Vínculo 50	66,44
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	465,08
Total	5.813,57

Base de I.R.R.F.	5.813,57
Base de F.G.T.S.	4.983,06

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
50 - Vínculo 50	4.983,06
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	830,51

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2013			
Remessa : 000871			
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	764,07
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001 1141-X 00.000.014.034-1	764,07
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001 1141-X 00.000.009.491-9	787,43
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001 1141-X 00.000.016.336-8	764,07
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001 1141-X 00.000.014.799-0	764,07
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001 1141-X 00.000.015.430-X	787,43
VERA LUCIA BALBINO DA	306.228.278-98	001 1141-X 00.000.011.591-6	787,43
Total parcial:	R\$ 5.418,57	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 5.418,57	quantidade: 00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 5.418,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 30104113

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

PAGO Em, 30104113

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. Eletrônica

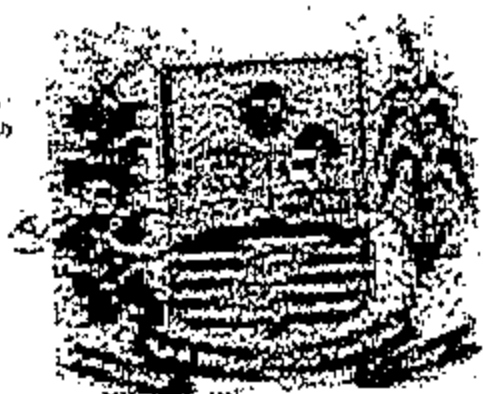
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em. 30/04/13

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

Mês/Ano
04/2013

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 34 de 83

24/04/2013 17:32:57

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1330-1	ALAIR RODRIGUES DA SILVA	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
	Base FGTS	830,51	Valor FGTS	66,44	Base Prev.	830,51	Base IRRF	830,51	Líquido
							Proventos	830,51	Descontos
								66,44	764,07
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
	Base FGTS	830,51	Valor FGTS	66,44	Base Prev.	830,51	Base IRRF	830,51	Líquido
							Proventos	830,51	Descontos
								66,44	764,07
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36						
	Base FGTS	830,51	Valor FGTS	66,44	Base Prev.	830,51	Base IRRF	830,51	Líquido
							Proventos	853,87	Descontos
								66,44	787,43
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
	Base FGTS	830,51	Valor FGTS	66,44	Base Prev.	830,51	Base IRRF	830,51	Líquido
							Proventos	830,51	Descontos
								66,44	764,07
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
	Base FGTS	830,51	Valor FGTS	66,44	Base Prev.	830,51	Base IRRF	830,51	Líquido
							Proventos	830,51	Descontos
								66,44	764,07
1329-1	VALDIZA SABOIA CARDOSO	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36						
	Base FGTS	830,51	Valor FGTS	66,44	Base Prev.	830,51	Base IRRF	830,51	Líquido
							Proventos	853,87	Descontos
								66,44	787,43
46-2	VERA LUCIA BAEBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)						
P 001	Salário-Base	30,00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,44		
P 019	Regência 1t	1,00	47,01						
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36						



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano
04/2013

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

Página 35 de 83

CNPJ: 06.716.906/0001-93

24/04/2013 17:32:57

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43
Total Unidade: 7	4.983,06	398,64	5.813,57	5.813,57	5.883,65	465,08	5.418,57
Total Subdivisão: 7	4.983,06	398,64	5.813,57	5.813,57	5.883,65	465,08	5.418,57

PAGUE-SE 30/04/13

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

PAGO Em, 30/04/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tessoureira
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, 30/04/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta n° 16000-0
Cheque n° 1. eletrônico



Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:24
114101141 SEGUNDA VIA 0003
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 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
VALOR TOTAL 5.418,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

NR.AUTENTICACAO 1.FE7.61C.1AB.803.9F0

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 30104113

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

PAGO Em, 30104113

Valmir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
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, 30/04/13

RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013