

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 29/05/2013 VENCIMENTO: 29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCAC. CNPJ: Cod: 228

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO -SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A O MES DE MAIO.

Valor **3.375,00**

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.375,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10	/ 5	ES	020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 3.375,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 3.135,00
TOTAL					R\$ 3.375,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 3.135,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.135,00**

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	113	TRANSF	R\$ 3.135,00
TOTAL. . .			R\$ 3.135,00

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

206

Total a Empenhar	4.115,00		
Total de Vencimentos	3.375,00		
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	3.375,00		
Total de Descontos	240,00		
Total Líquido	3.135,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	80,00	→ Valores Sem 13º Salário	80,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Vínculo 30		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
50 Vínculo 50		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	3.000,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	9,00	375,00	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	240,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		80,00
50 - Vínculo 50		160,00
Total		240,00

Base de I.R.R.F.	3.000,00	Base de Previdência Total	3.000,00
Base de F.G.T.S.	1.000,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	1.000,00
		50 - Vínculo 50	2.000,00

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/05/2013		Remessa : 000903	
EVANDRO BESERRA MARQU	803.593.703-06	001 1141-X 00.000.013.809-6	1.295,00
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001 1141-X 00.000.014.008-2	920,00
VALDENEZ BATISTA CARVA	980.431.103-87	001 1141-X 00.000.014.031-7	920,00
Total parcial:	R\$ 3.135,00	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 3.135,00	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.135,00 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

PAGO Em. 29/05/13

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

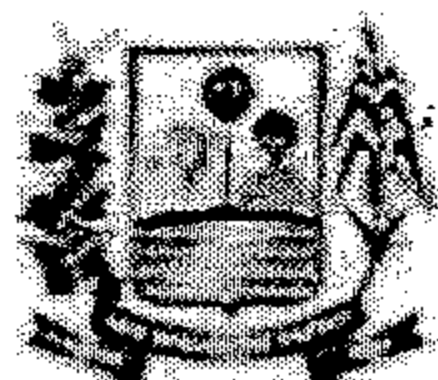
PAGUE-SE 29/05/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em. 29/05/13
 RG - CPF:

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

05/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 10 de 82

Folha de Pagamento

29/05/2013 08:44:44

Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-2	EVANDRO BESERRA MARQUES	01/04/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolcar na SME

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	375,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.375,00	80,00	1.295,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	07/01/2013	1113 - Aux. de Financas e Tesouraria na Sec. M. de Educacao

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-2	VALDENEZ BATISTA CARVALHO	07/01/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolcar na SME

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	3.000,00	3.000,00	3.375,00	240,00	3.135,00

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	3.000,00	3.000,00	3.375,00	240,00	3.135,00

PAGO Em. 29/05/13

 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BRB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. detranca

PAGUE-SE 29/05/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em. 29/05/13
 RG ou CPF:
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva