

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002043 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. R\$3.000,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 13:12:17

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo

Maria José de Araújo
Coordenadora de Arquivo e Prot.
CPF: 050.292.343-14

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013		Remessa : 000928	
EVANDRO BESERRA MARQU	803.593.703-06	001 1141-X 00.000.013.809-6	920,00
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\$ 2.760,00	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.760,00	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\$ 2.760,00 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

PAGUE-SE 20/06/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 618.233.043-20

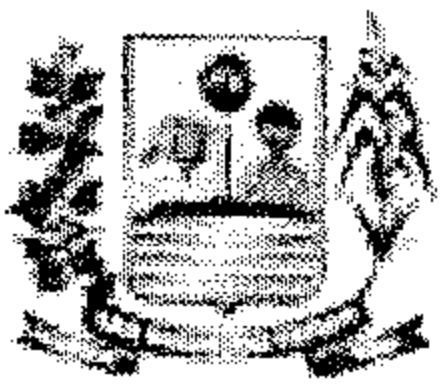
PAGO Em, 20/06/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n° 12.944-5
 Cheque n° J. eletrônica

CLARO PARA OS DEVIDOS FINIS LUIE
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em 20/06/13
 RG ou CPF:

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



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

06/2013

Página 10 de 85

20/06/2013 09:05:28

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/06/2013 - 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 SMF

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
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 SMF

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	3.000,00	240,00	2.760,00

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	3.000,00	240,00	2.760,00

PAGUE-SE 20/06/13

PAGO Em. 20/06/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº T. eletrônica

COORDENADOR PARA OS DEBITOS FINC QUEM:
 FICs materiais foram recebidos
 FICs serviços foram prestados
 FICs despesas foram realizadas
 FICs obras foram realizadas
 Em 20/06/13

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



Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:03
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 20/06/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 2.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X

NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO A.661.D88.AD3.D03.940

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 20/06/13

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

PAGUE-SE 20/06/13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12.944-5</u>
Cheque nº	<u>T. eletrônica</u>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em 20/06/13

RG ou CPF: _____

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

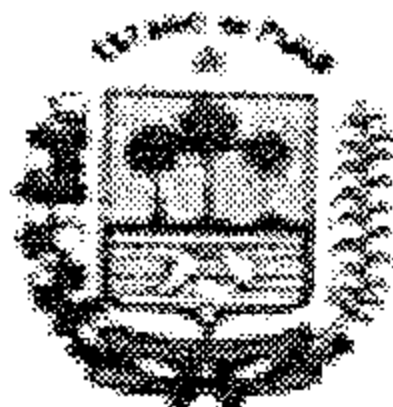
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	50002-X	P S M C P SALARIO 93
Valor	2.760,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	20/06/2013 11:24:50
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	20/06/2013 11:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 20/06/2013 VENCIMENTO: 20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRATADO CNPJ: Cod: 227

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA N.E N°27 -FOLHA PESSOAL CONTRATADO S DA SECRETARIA EDUCACAO SEDE, RESTANTE DO MES DE JUNHO DE 2013.

Valor **1.397,88**(um mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.397,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.397,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,88
TOTAL					R\$ 1.397,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,88

Despesa Líquida: **R\$ 1.397,88**

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\$ 1.397,88
TOTAL.			R\$ 1.397,88

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

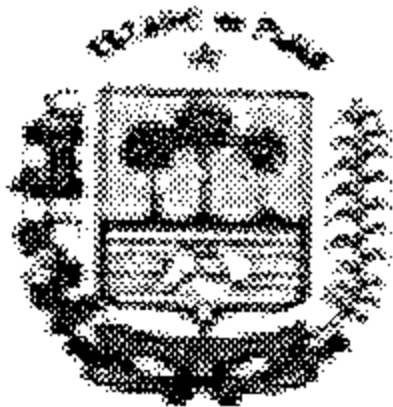
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03678

DATA: 20/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRAT. CNPJ: Cod: 227

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA N.E N°09 -FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EDUCACAO SEDE, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **1.602,12**(um mil, seiscentos e dois reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.602,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 5	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.602,12	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 1.362,12
TOTAL					R\$ 1.602,12	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 1.362,12

Despesa Líquida: **R\$ 1.362,12**

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\$ 1.362,12
TOTAL. . .			R\$ 1.362,12

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

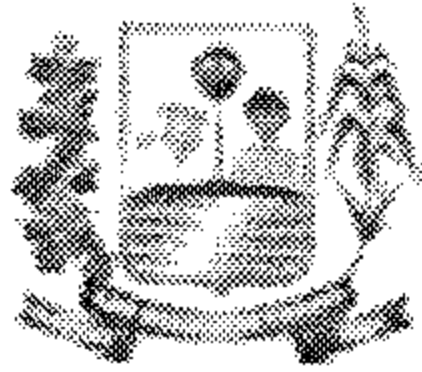
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

206

Total a Empenhar	3.740,00		
Total de Vencimentos	3.000,00		
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	3.000,00		
Total de Descontos	240,00		
Total Líquido	2.760,00	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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	3.000,00	1

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

*banca do concurso 27
constante no edital 132*