

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002044 / 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 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. R\$11.159,74.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 13:12:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

WE 10

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2013		Remessa : 000929	
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
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001 1141-X 00.000.001.033-2	4.166,70
Total parcial:	R\$ 9.660,65	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 9.660,65	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\$ 9.660,65 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 818.233.043-20

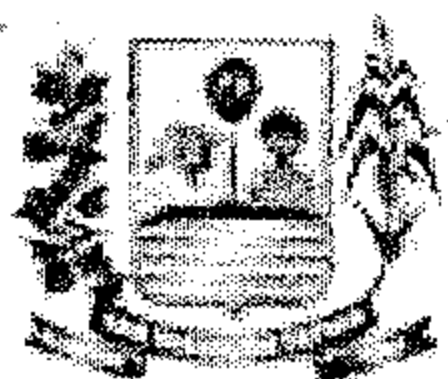
PAGO Em. 20/06/13

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

COORDENADOR DE CONTAS PÁSSIVAS
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em 20/06/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12.944-5
 Cheque nº Eletrônica



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 11 de 85

Folha de Pagamento

20/06/2013 09:05:28

Data Pagamento: 03/06/2013 - 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	0042 - SECRETARIO(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
4.635,39	370,83	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
83-1	VALNEIR MARQUES DE PINHO	01/01/2001	0103 - TESOUREIRA(O)

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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.542,76				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.628,28	370,26	1.567,00	3.085,52	4.628,28	461,58	4.166,70

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
9.263,67	741,09	4.701,00	9.616,98	11.159,74	1.499,09	9.660,65

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
9.263,67	741,09	4.701,00	9.616,98	11.159,74	1.499,09	9.660,65

PAGO Em. 20/06/13

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

PAGUE-SE 20/06/13

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

AS OBRAS FORAM REALIZADAS
 Em. 20/06/13

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

DECLARO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em. 20/06/13

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



Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:03
 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 20/06/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 9.660,65
 ***** 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 E.4E2.4D7.2EA.17A.E51

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 20/06/13
 Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 20/06/13

 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As atas foram realizadas
 Em. 20/06/13

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

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

Transferência entre contas diversas

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

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

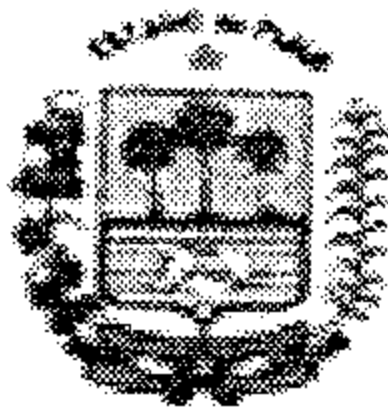
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	50002-X	P S M C P SALARIO 93
Valor	9.660,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	20/06/2013 11:24:15
	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

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

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

Credor...: FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINIS' 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, REF. AO MES D E JUNHO.

Valor **11.159,74**(onze mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 11.159,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 4	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.159,74	R\$ 0,00	R\$ 1.499,09	R\$ 9.660,65
TOTAL					R\$ 11.159,74	R\$ 0,00	R\$ 1.499,09	R\$ 9.660,65

Despesa Líquida: **R\$ 9.660,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 9.660,65
TOTAL.			R\$ 9.660,65

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

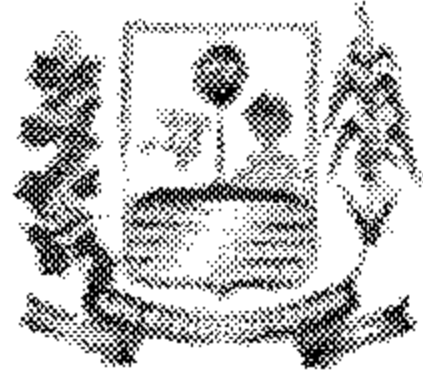
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL 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 6 de 14

11/07/2013 09:07:09

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO

Total a Empenhar	12.935,05		
Total de Vencimentos	11.159,74		
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	11.159,74		
Total de Descontos	1.499,09		
Total Líquido	9.660,65	Valor Ref. a 13º Salário	123,42
FGTS a Recolher	741,09	→ Valores Sem 13º Salário	617,67

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	689,48	0,00	0,00	0,00	689,48	
50 Vínculo 50	344,74	0,00	0,00	0,00	344,74	
Total	1.034,22	0,00	0,00	0,00	1.034,22	

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	4.701,00	1
018	Gratificação de Função	2	0,00	3.500,00	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	2	0,00	188,04	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.542,76	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	Contribuição Sindical SINTE-PI	2	60,00	77,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	31,00	967,53	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	454,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	628,13
50 - Vínculo 50	339,40
Total	967,53

Base de I.R.R.F.	9.616,98
Base de F.G.T.S.	9.263,67

Base de Previdência Total	4.701,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.134,00
50 - Vínculo 50	1.567,00