

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002450 / 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:**

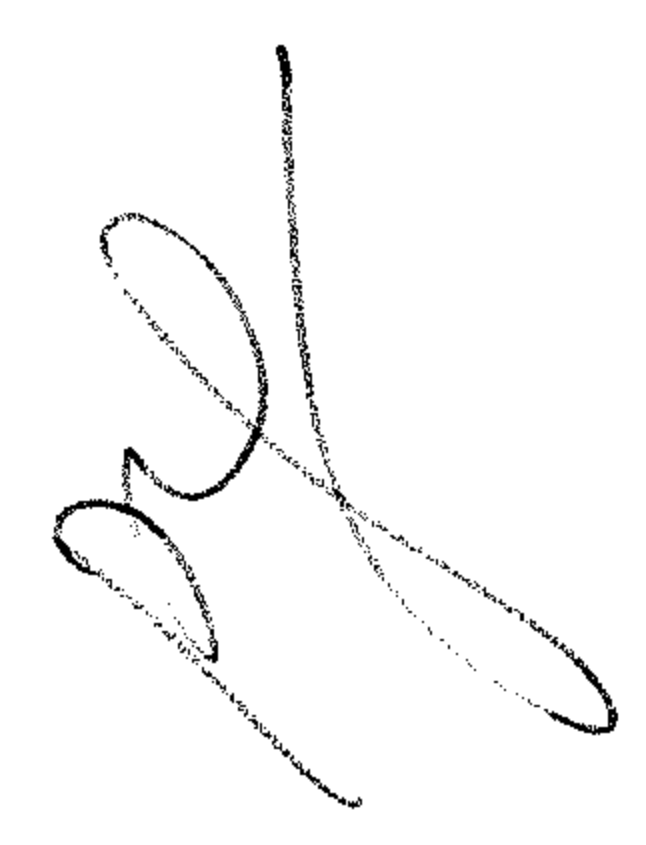
*Emp. 106  
(F)*

**ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF.AO MES DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$11.418,51.

**Observações:**

**DATA: 25/07/2013 HORA: 11:55:14**



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.282.345-14

### Emissão de comprovantes



26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:38:20  
114101141 SEGUNDA VIA 0001

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 26/07/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002  
VALOR TOTAL 10.545,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

NR.AUTENTICACAO 3.16E.A32.A68.322.D68

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em. 26/07/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

ESCOLAS E UNIDADES EDUCACIONAIS

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em: 26/07/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 16200-0

Cheque nº T. eletrônico

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/07/2013		Remessa : 000946	
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	1.110,12
ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	054.101.863-97	001 1141-X 00.000.016.430-5	764,07
ELIANE INOCENCIO LIMA	850.698.843-87	001 1141-X 00.000.006.720-2	808,68
FRANCISCA RIBEIRO DE S	254.626.358-77	001 1141-X 00.000.016.486-0	764,07
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001 1141-X 00.000.014.034-1	800,87
JANIELE VIEIRA MELO	027.135.233-70	001 1141-X 00.000.012.369-2	764,07
LARYSSE SOARES DA CRUZ	063.228.853-16	001 1141-X 00.000.016.433-X	764,07
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001 1141-X 00.000.009.491-9	787,43
MARIA CLEONICE COSTA O	042.853.403-13	001 1141-X 00.000.015.873-9	764,07
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	787,43
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 00.000.013.344-2	879,43
Total parcial:	R\$ 10.545,81	quantidade: 00013	
Total geral :	R\$ 10.545,81	quantidade: 00013	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 10.545,81 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

PAGUE-SE 26/07/13

*Claudemilanez*  
 Claudineide Pereira Alves Mitanez  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 26/07/13

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

DECLARO PARA OS DEBITOS EM CHEQUE:

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

Em, 26/07/13

RG. ou CPF:

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

PAGO POR BANCO

Banco: BR  
 Conta n° 16200-0  
 Cheque n° T. eletrônica

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

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

**07/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 36 de 84

25/07/2013 19:01:45

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal****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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	346,05				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.176,56	94,12	830,51	830,51	1.176,56	66,44	1.110,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1435-1	ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	15/04/2013	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
633-2	ELIANE INOCENCIO LIMA	02/07/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	29.00D	757,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	64,22
P 019	Regência 1t	1.00	45,44				
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
802,82	64,22	802,82	802,82	872,90	64,22	808,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1441-1	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	15/05/2013	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	69,64
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	40,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
870,51	69,64	870,51	870,51	870,51	69,64	800,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-2	JANIELE VIEIRA MELO	29/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

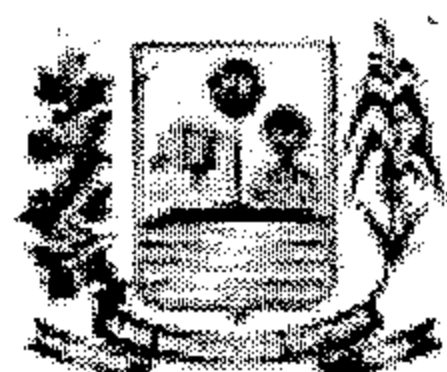
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1436-1	LARYSSE SOARES DA CRUZ	16/04/2013	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

**Folha de Pagamento**

25/07/2013 19:01:45

**Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1430-1	MARIA CLEONICE COSTA OLIVEIRA	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

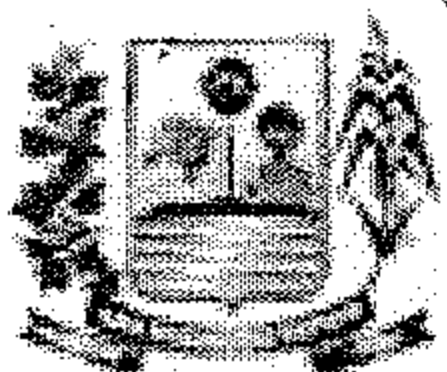
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-2	VERA LUCIA BALBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	74,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 061	Hora Extra 100%	1.00	100,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	930,51	930,51	953,87	74,44	879,43

**Total Unidade: 13**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.832,95	626,62	10.908,94	10.908,94	11.418,51	872,70	10.545,81



# 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

07/2013

Página 38 de 84

25/07/2013 19:01:45

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.832,95	626,62	10.908,94	10.908,94	11.418,51	872,70	10.545,81

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em, 26/07/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE:

- Os materiais foram recebidos
  - Os serviços foram prestados
  - As despesas foram realizadas
  - As obras foram realizadas
- Em, 26/07/13

RG ou CPF:

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 16200-0  
Cheque nº 1. eletrônica

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO DE SALARIO

1.2. Justificativa:

REFERENTE APAGAMENTO DE SALARIO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO DE ALAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO EJA MÊS  
DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 11418,51

R\$ 11418,51

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

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

Data: 20 / 07 / 2013

Claudineide Pereira Alves Mota  
Assinatura Autorizadora  
Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002450

2.2. Data:

25 / 07 / 2013

Assinatura

### 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: 25 / 07 / 2013

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 028.814.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 07 / 13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

**Resumo Contábil**

05/09/2013 09:10:57

**Subdivisao:** 000002 - SEC MUN EDUCACAO**Unidade:** 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

<b>Total a Empenhar</b>	<b>14.445,07</b>		
Total de Vencimentos	11.254,99		
Salário Família	163,52		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>11.418,51</b>		
Total de Descontos	872,70		
Total Líquido	10.545,81	Valor Ref. a 13º Salário	27,68
FGTS a Recolher	626,62	→ Valores Sem 13º Salário	598,94

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	182,71	0,00	0,00	0,00	182,71	
50 Vínculo 50	2.217,23	163,52	0,00	0,00	2.053,71	
<b>Total</b>	<b>2.399,94</b>	<b>163,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,42</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	13	359,00	10.159,38	1
019	Regência 1t	13	0,00	609,56	1
037	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	40,00	1
061	Hora Extra 100%	1	1,00	100,00	1
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	163,52	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	10,00	346,05	1

**Descontos**

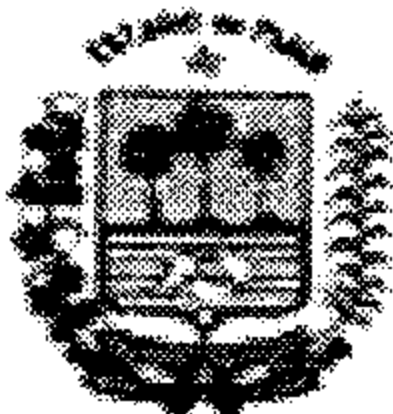
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	104,00	872,70	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	66,44
50 - Vínculo 50	806,26
<b>Total</b>	<b>872,70</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>10.908,94</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>10.908,94</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>7.832,95</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - Vínculo 30	830,51
		50 - Vínculo 50	10.078,43



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00675

DATA: 26/07/2013 VENCTO:26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013

Credor.: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA CNPJ: Cod: 454

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, PROFESSORES CONTRATADOS MES DE JULHO.

Valor **11.418,51**(onze mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11.418,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 13	ES	020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 11.418,51	R\$ 0,00	R\$ 10.545,81
TOTAL . . . . .					R\$ 11.418,51	R\$ 0,00	R\$ 872,70	R\$ 10.545,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.545,81**

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\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 10.545,81
TOTAL . . . . .			R\$ 10.545,81

Despesa paga em 26/07/2013 Com os recursos acima discriminados

  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_