

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. 406
(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 G. Vieira

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

[Handwritten signature]

✓

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 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

Claudemir de Pereira Alves
Secretário Municipal 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 078.814.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: 25/07/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

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

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

PAGO Em. 26/07/13

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

DECLARO PARA OS DEBITOS EM DEBITO:

☐ 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
COORDENADOR 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
PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano
07/2013

Página 8 de 13

05/09/2013 09:10:57

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA						
Total a Empenhar		14.445,07				
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				
Total Bruto		11.418,51				
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

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

Funcionários						Quantidade
Situação						13
01 - Normal						13
Total						13
Quantidade de trabalhadores processados						

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						Valor
Vínculo						66,44
30 - Vínculo 30						806,26
50 - Vínculo 50						872,70
Total						10.908,94

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



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 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				
1530-1	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	
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	
633-2	ERIANE NOGUEIRA 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	
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	
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	39,64	800,87	
523-2	JANELE 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	
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	



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 37 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						
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	VALDEA 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	Descostos	Líquido
7.832,95	628,62	10.908,94	10.908,94	11.418,51	872,70	10.545,81

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO EM, 26/07/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
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, 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: B.B.

Conta n° 16200-0

Cheque n° 1. eletrônica

26/07/13

[bb.com.br]

26/07/2013 09:38:52



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

PAGO Em. 26/07/13

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

CIAR PARA OS DEBENDOS PMS CUB

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

Em. 26/07/13

RG ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco: BM
Conta n° 16200-0
Cheque n° 1. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

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\$ 872,70	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: _____