

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FUNDEB

PAGAMENTOS EXTRAS

FEVEREIRO/2013



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03577

DATA: 20/02/2013 VENCTO: 20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

Credor...: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 4886

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEGURADO.

Valor 23.006,01

(vinte e três mil e seis reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23.006,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
673/1	/	999027			R\$ 23.006,01	R\$ 0,00	R\$ 23.006,01
TOTAL					R\$ 23.006,01	R\$ 0,00	R\$ 23.006,01

Despesa Líquida: R\$ 23.006,01

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 23.006,01
TOTAL			R\$ 23.006,01

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:49:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN
RUA 29 DE ABRIL 0
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 74.571,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 74.571,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007452 713802702402 206078313009 014920130194

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:49:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN
RUA 29 DE ABRIL 0
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 74.571,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 74.571,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007452 713802702402 206078313009 014920130194



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍSEC MUN N° ARQUIVO: K5WAXI0s0FB0000-8
 COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÓLE: JH63xh0J4y30000-7 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49
 TOMADOR/OBRA: UF: PI CEP: 64105-000 BAIRO: MANGUEIRA CMAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 UF: PI CEP: 64105-000 BAIRO: MANGUEIRA CMAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUÍ TELEFONE: 086-81210344 CMAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	23.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	46.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74.571,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	74.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74.571,38

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

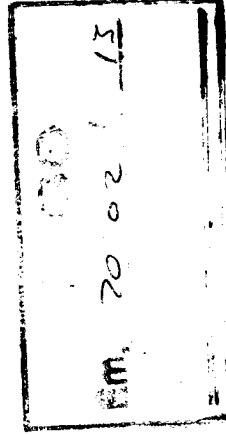
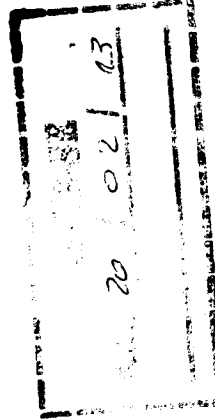
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 20/02/2013
 HORA: 16:49:36
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN	51.612,09	0,00	06.078.313/0001-49	0000	2402	582
23.006,01	51.612,09	0,00	45,72	0,00	74.571,38	0,00



**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FUNDEB

SUB-EMPENHOS

FEVEREIRO/2013

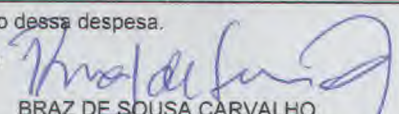
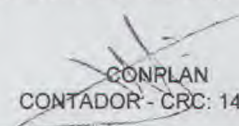
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

103007

ES - Estimativa		103007	FICHA: 242	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 45	VENCIMENTO: 07/02/2013		
NOME: ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS		41.522.277/0001-61		CÓDIGO: 4900		
ENDEREÇO:		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.361.0036.2022.0000		MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
2.376.000,00		0,00		149.648,58		2.226.351,42
VALOR EM R\$		cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos *****				
149.648,58		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO,CLASSE B.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FUNDEF			VALOR TOTAL DOS ITENS		149.648,58	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 60%						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/01/2013			Data: 03/01/2013			
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA			 CONRLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI			

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103007 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 242	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4900
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO, CLASSE B.	Liquido 21.736,83 Desconto 2.270,94
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
ES	SOMA	24.007,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
149.648,58	24.007,77	24.007,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**24.007,77**


vinte e quatro mil e sete reais e setenta e sete centavos *****

DESCONTOS

9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	1.989,51	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	281,43
TOTAL DE DESCONTOS			2.270,94

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM07/02/2013
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE


 BRAZ DE SOUSA CARVALHO
 ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM

07/02/2013


 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **103007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 242 DATA: 07/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2013

Fornecedor: **4900 ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO, CLASSE B. 24.007,77
DESCONTOS
2.270,94

VALOR A PAGAR 21.736,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149.648,58	24.007,77	24.007,77	125.640,81

VALOR A SER PAGO R\$ 21.736,83
vinte e um mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03573

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013

Credor.: ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTR CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4900

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO,CLASSE B.

Valor **24.007,77**

(vinte e quatro mil e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 1.989,51
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 281,43

Despesa Bruta: **R\$ 24.007,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103007/1		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 24.007,77	R\$ 2.270,94	R\$ 21.736,83
TOTAL					R\$ 24.007,77	R\$ 2.270,94	R\$ 21.736,83

Despesa Líquida: **R\$ 21.736,83**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-2		R\$ 21.736,83
TOTAL.			R\$ 21.736,83

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 35 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "

000008 ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA

Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66	
310 INSS	8%		74,69
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,67
		<u>933,66</u>	<u>93,36</u>
FGTS:	Líquido a receber:		840,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66

000083 ANTONIA GONCALVES DA SILVA

Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66	
310 INSS	8%		74,69
		<u>933,66</u>	<u>74,69</u>
FGTS:	Líquido a receber:		858,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/02/2007	0	0	220	933,66	933,66	933,66

000084 CLEMILSON FRAN TORRES LAGES

Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	980,35	
310 INSS	8%		78,42
		<u>980,35</u>	<u>78,42</u>
FGTS:	Líquido a receber:		901,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	980,35	980,35	980,35

000085 EDIVALDO MORAIS SILVA

Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	906,47	
310 INSS	8%		72,51
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,13
		<u>906,47</u>	<u>90,64</u>
FGTS:	Líquido a receber:		815,83

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	220	906,47	906,47	906,47

000086 EDVALDO JOSE BATISTA LAGES SOBRINHO

Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66	
310 INSS	8%		74,69
		<u>933,66</u>	<u>74,69</u>
FGTS:	Líquido a receber:		858,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66

Folha de Pagamento

Pág.: 36 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "

000087 FRANCISCO ADRIANO SARAIVA REIS

Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	951,79		
310 INSS	8%		76,14	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,04	
		951,79		95,18
FGTS:	Líquido a receber:			856,61

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	951,79	951,79	951,79

000088 FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA

Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	980,35		
310 INSS	8%		78,42	
		980,35		78,42
FGTS:	Líquido a receber:			901,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	980,35	980,35	980,35

000089 GILBERTO DE BARROS SAMPAIO

Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	980,35		
310 INSS	8%		78,42	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,61	
		980,35		98,03
FGTS:	Líquido a receber:			882,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	980,35	980,35	980,35

000090 GLAZIANE SOARES ALVARENGA

Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	951,79		
310 INSS	8%		76,14	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,04	
		951,79		95,18
FGTS:	Líquido a receber:			856,61

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220	951,79	951,79	951,79

Folha de Pagamento

Pág.: 37 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "						
000091	JANICE FERNANDES ARAUJO					
Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	980,35		
		310 INSS	8%		78,42	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,61	
				<u>980,35</u>	<u>98,03</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		882,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	980,35	980,35	980,35
000092 JOSE RENATO FURTADO ALVARENGA						
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	906,47		
		310 INSS	8%		72,51	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,13	
				<u>906,47</u>	<u>90,64</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		815,83	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	906,47	906,47	906,47
000093 MARCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA						
Cargo: PROF BE - 40H - NIVEL I						
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220			
000094 MARIA CECILIA DOS SANTOS						
Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL I						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	951,79		
		310 INSS	8%		76,14	
				<u>998,51</u>	<u>76,14</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		922,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	2	2	220	951,79	951,79	951,79
000095 MARIA DE FATIMA DE MACEDO CRUZ						
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66		
		310 INSS	8%		74,69	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,67	
				<u>933,66</u>	<u>93,36</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		840,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66

Folha de Pagamento

Pág.: 38 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "						
000096	MARIA DO ROSARIO BARBOSA MACEDO					
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66		
		310 INSS	8%		74,69	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,67	
				933,66	93,36	
		FGTS:	Líquido a receber:		840,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66
000097	MARIA GORETE GALVAO VIEIRAS					
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66		
		310 INSS	8%		74,69	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,67	
				933,66	93,36	
		FGTS:	Líquido a receber:		840,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66
000098	MARIA LUCIA BARROS DE ARAUJO					
Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	980,35		
		310 INSS	8%		78,42	
				980,35	78,42	
		FGTS:	Líquido a receber:		901,93	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	980,35	980,35	980,35
000146	PAULO DE TARSO VELOSO MACHADO					
Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	951,79		
		310 INSS	8%		76,14	
				951,79	76,14	
		FGTS:	Líquido a receber:		875,65	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220	951,79	951,79	951,79
000099	PAULO HENRIQUE DUARTE SILVA					
Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	951,79		
		310 INSS	8%		76,14	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,04	
				951,79	95,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		856,61	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	220	951,79	951,79	951,79

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "						
000100	RAIMUNDO CARVALHO SOUSA					
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66		
		310 INSS	8%		74,69	
				<u>933,66</u>	<u>74,69</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		858,97	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66
000101 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FILHO						
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	933,66		
		310 INSS	8%		74,69	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,67	
				<u>933,66</u>	<u>93,36</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		840,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	933,66	933,66	933,66
000102 RAIMUNDO NONATO SOUSA FILHO						
Cargo: PROF BS - 40H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.867,33		
		310 INSS	11%		253,01	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,35	
				<u>2.300,12</u>	<u>290,36</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.009,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	1.867,33	2.300,12	2.300,12
000103 SEBASTIAO DE SOUSA LOPES						
Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	906,47		
		310 INSS	8%		72,51	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		18,13	
				<u>906,47</u>	<u>90,64</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		815,83	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220	906,47	906,47	906,47

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "

000147 SOLANGE MARIA PEREIRA

Cargo: PROF BE - 20H - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	951,79	
310 INSS	8%		76,14
		<u>951,79</u>	<u>76,14</u>
FGTS:	Líquido a receber:		875,65

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220	951,79	951,79	951,79

000148 SUZANA MARIA DO SOCORRO MELO LAGES MACHADO

Cargo: PROF BS - 20H - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	906,47	
310 INSS	8%		72,51
		<u>906,47</u>	<u>72,51</u>
FGTS:	Líquido a receber:		833,96

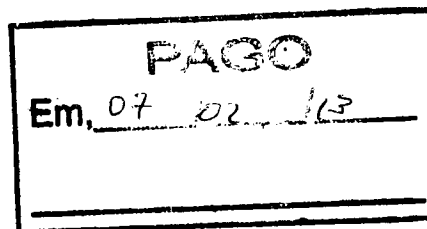
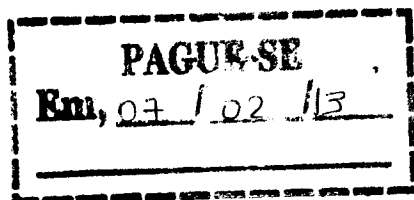
Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	220	906,47	906,47	906,47

Total: 016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "(25 empregados)

010 Salário-Família	46,72	
011 Salário-Base	23.574,98	
310 INSS		1.989,51
924 Gratificação - Diretor(a)	432,79	
933 Contribuição Sindical - 2%		281,43
	<u>24.054,49</u>	<u>2.270,94</u>
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber: 21.783,55

BC-INSS: 24.007,77 BC-FGTS: 24.007,77





PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03580

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013
 Credor...: MARIA CELIA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4915
 Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.

Valor **46,72**

(quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
674/1	/	999028			R\$ 46,72	R\$ 0,00	R\$ 46,72
TOTAL					R\$ 46,72	R\$ 0,00	R\$ 46,72

Despesa Líquida: **R\$ 46,72**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Handwritten Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-2		R\$ 46,72
TOTAL			R\$ 46,72

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

103006

ES - Estimativa

103006

FICHA: 245

DATA: 03/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 44

VENCIMENTO: 07/02/2013

NOME: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4899

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

348.480,00

0,00

111.616,56

236.863,44

VALOR EM R\$

111.616,56

cento e onze mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

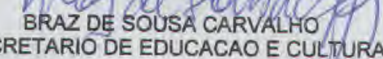
FUNDEF
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

111.616,56

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2013


 BRAZ DE SOUSA CARVALHO
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/01/2013


 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103006 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 245	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4899
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	


FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		17.088,90
00 Recursos Ordinarios		Desconto
002 FUNDEF		1.513,86
002 FUNDEB-40%		
ES	SOMA	18.602,76

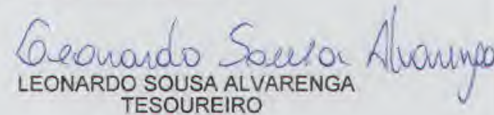
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
111.616,56	18.602,76	18.602,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.602,76
dezoito mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos *****	

DESCONTOS	
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	1.513,86
TOTAL DE DESCONTOS 1.513,86	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	07/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	07/02/2013
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4899 ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS ENDEREÇO:	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61 CABECEIRAS DO PIAUI
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.	VALOR BRUTO 18.602,76 DESCONTOS 1.513,86
--	---

VALOR A PAGAR	17.088,90
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 12.361.0036.2023.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.616,56	18.602,76	18.602,76	93.013,80

VALOR A SER PAGO R\$	17.088,90
dezessete mil e oitenta e oito reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2013
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03575

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013

Credor..: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTI CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4899

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO

Valor **18.602,76**

(dezoito mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 1.513,86

Despesa Bruta: **R\$ 18.602,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.602,76	R\$ 1.513,86	R\$ 17.088,90
TOTAL					R\$ 18.602,76	R\$ 1.513,86	R\$ 17.088,90

Despesa Líquida: **R\$ 17.088,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Prof. de Sousa EFF
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-2		R\$ 17.088,90
TOTAL			R\$ 17.088,90

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 6

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000217	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000204	ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS					
Cargo: DIR. DE DEPT. LOGIST. ENS. FUN						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000193	ANTONIO FEITOSA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000196	ANTONIO HUANDAS DA SILVA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000208	ENIO LUIS SIMAO COSTA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 6

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000195	ESTEVALDO MONTEIRO SALES					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000211	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000192	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000187	IVANIA BATSITA LAGES					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000203	JOAO VICTOR NUNES SARAIVA					
Cargo: DIR. DEPART. CULTURA ENS. FUND						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000216	JOSE FRANCISCO ARAUJO DIAS					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000198	LUZIA MARIA DA SILVA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000214	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000200	MARIA DE LURDES QUEIROZ DE OLIVEIRA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000183	MARIA HELENA SOARES DA SILVA					
Cargo: ASSIS ESPECIAL DE ENSINO FUND						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.282,35		
		310 INSS	9%		115,41	
				1.282,35	115,41	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.166,94	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.282,35	1.282,35	1.282,35

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000206	MOISES SOUSA BENTO					
Cargo: SEC DE UND ESC ENSINO FUNDAMEN						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000189	ROSA SARAIVA DE MOURA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000201	ROSENIRA MARIA DOS SANTOS					
Cargo: COORD. PEDAG ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000199	ROSIMAR NASCIMENTO DIAS					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000190	RUHAN CARLOS RODRIGUES DO MONTE					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 6

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000188	SUSANA DE ARAUJO S DOS SANTOS					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000215	VERA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000205	VIRGINIA ROSA DE FREITAS NETA					
Cargo: SEC DE UND ESC ENSINO FUNDAMEN						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000185	WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA					
Cargo: ASSIS ESPECIAL DE ENSINO FUND						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.282,35		
		310 INSS	9%		115,41	
				1.282,35	115,41	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.166,94	
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.282,35	1.282,35	1.282,35
000184	ZAIRA NUBIA ISTELA DE H SOUSA					
Cargo: ASSES PEDAGOGICO SEC EDU						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,06		
		310 INSS	8%		89,76	
				1.122,06	89,76	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.032,30	
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.122,06	1.122,06	1.122,06
Total Geral (25 empregados)						
		011 Salário-Base		18.602,76		
		310 INSS			1.513,86	
				18.602,76	1.513,86	

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

12:56:33

Fim

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (25 empregados)			FGTS: 0,00	Liquido a receber:	17.088,90
			BC-INSS: 18.602,76	BC-FGTS: 18.602,76	

PAGUE-SE
Em. 07 02 13

Em. 07 02 13

Listagem de Conferência - Empregados/Pensões

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Período de Pagamento: 01/01/2013 a 31/01/2013

Lotação: 008 - COMISSIONADOS

Considerar: Folha

Código	Nome	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
000217	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO	CC	038.160.413-61	COMISSIONADOS	623,76
000204	ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	CC	852.186.503-15	COMISSIONADOS	623,76
000193	ANTONIO FEITOSA	CC	823.597.683-87	COMISSIONADOS	623,76
000196	ANTONIO HUANDAS DA SILVA	CC	039.062.893-03	COMISSIONADOS	623,76
000208	ENIO LUIS SIMAO COSTA	CC	665.307.763-20	COMISSIONADOS	623,76
000195	ESTEVALDO MONTEIRO SALES	CC	862.758.103-78	COMISSIONADOS	623,76
000211	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA	CC	846.282.943-72	COMISSIONADOS	623,76
000192	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	CC	590.115.133-04	COMISSIONADOS	623,76
000187	IVANIA BATSITA LAGES	CC	828.914.353-20	COMISSIONADOS	623,76
000203	JOAO VICTOR NUNES SARAIVA	CC	043.929.833-40	COMISSIONADOS	623,76
000216	JOSE FRANCISCO ARAUJO DIAS	CC	033.301.043-41	COMISSIONADOS	623,76
000198	LUZIA MARIA DA SILVA	CC	044.166.573-07	COMISSIONADOS	623,76
000214	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA	CC	481.863.763-72	COMISSIONADOS	623,76
000200	MARIA DE LURDES QUEIROZ DE OLIVEIRA	CC	672.326.983-72	COMISSIONADOS	623,76
000183	MARIA HELENA SOARES DA SILVA	CC	844.964.363-53	COMISSIONADOS	1.166,94
000206	MOISES SOUSA BENTO	CC	065.668.563-82	COMISSIONADOS	623,76
000189	ROSA SARAIVA DE MOURA	CC	032.855.737-40	COMISSIONADOS	623,76
000201	ROSENIRA MARIA DOS SANTOS	CC	011.289.243-40	COMISSIONADOS	623,76
000199	ROSIMAR NASCIMENTO DIAS	CC	470.493.833-68	COMISSIONADOS	623,76
000190	RUHAN CARLOS RODRIGUES DO MONTE	CC	055.663.973-10	COMISSIONADOS	623,76
000188	SUSANA DE ARAUJO S DOS SANTOS	CC	948.711.083-68	COMISSIONADOS	623,76
000215	VERA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA	CC	948.957.671-91	COMISSIONADOS	623,76
000205	VIRGINIA ROSA DE FREITAS NETA	CC	022.955.153-00	COMISSIONADOS	623,76
000185	WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA	CC	034.590.453-29	COMISSIONADOS	1.166,94
000184	ZAIRA NUBIA ISTECLA DE H SOUSA	CC	814.249.733-68	COMISSIONADOS	1.032,30
Total Geral (25 empregados)					17.088,90

Observação:

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

103008

ES - Estimativa	103008	FICHA: 245	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº
-----------------	--------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 46	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4901
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
438.794,88	111.616,56	327.178,32	0,00

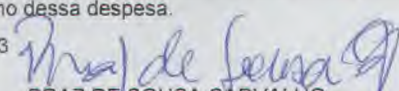
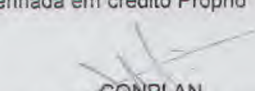
VALOR EM R\$	trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos *****
327.178,32	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FUNDEF	VALOR TOTAL DOS ITENS	327.178,32
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/01/2013  CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	---

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103008 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 245	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4901
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		48.558,28
00 Recursos Ordinarios		Desconto
002 FUNDEF		4.615,44
002 FUNDEB-40%		
ES	SOMA	53.173,72


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
327.178,32	53.173,72	53.173,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	53.173,72
cinquenta e três mil, cento e setenta e três reais e setenta e dois centavos *****	

DESCONTOS					
9006 9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	4.308,08	9008 9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	307,36
TOTAL DE DESCONTOS					4.615,44

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	07/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	07/02/2013	 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 103008 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 245, DATA: 07/02/2013, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 07/02/2013

Table with fields: Fornecedor: 4901 ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS, CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61, ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 53.173,72, DESCONTOS 4.615,44

Table with fields: VALOR A PAGAR 48.558,28

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 48.558,28, quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavo

Table with fields: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Table with fields: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR, CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03574

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013
 Credor.: ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4901
 Endereço:
 Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO.

Valor **53.173,72**

(cinquenta e três mil, cento e setenta e três reais e setenta e dois centavos) * *
 * * * * *

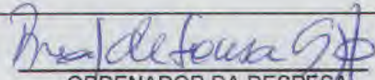
DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 4.308,08
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 307,36

Despesa Bruta: **R\$ 53.173,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103008/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 53.173,72	R\$ 4.615,44	R\$ 48.558,28
TOTAL					R\$ 53.173,72	R\$ 4.615,44	R\$ 48.558,28

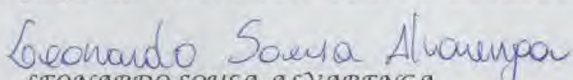
Despesa Líquida: **R\$ 48.558,28**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / 
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-2		R\$ 48.558,28
TOTAL.			R\$ 48.558,28

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados


 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO						
000009	ADALBERTO FEITOSA LOPES					
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
				1.812,94	163,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.649,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/03/2012	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
000157	ADRIANA DA PAZ SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	733,96		
		310 INSS	8%		58,71	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,68	
				733,96	73,39	
		FGTS:	Líquido a receber:		660,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1992	0	0	220	733,96	733,96	733,96
000010	ANA RITA SOUSA DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	733,96		
		310 INSS	8%		58,71	
				733,96	58,71	
		FGTS:	Líquido a receber:		675,25	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	733,96	733,96	733,96
000155	ANTONIA BATISTA LAGES					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE B - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	773,14		
		310 INSS	8%		61,85	
				773,14	61,85	
		FGTS:	Líquido a receber:		711,29	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/06/2000	0	0	220	773,14	773,14	773,14
000074	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,39		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,39	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		648,96	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2008	0	0	220	705,39	705,39	705,39

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO						
000014	ANTONIO REGO DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000174	CELSO BARROSO DE CARVALHO					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000011	CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
		310 INSS	8%		57,56	
				719,57	57,56	
		FGTS:	Líquido a receber:		662,01	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/01/1999	0	0	220	719,57	719,57	719,57
000173	CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,46	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46
000018	COSMO RODRIGUES DE SOUSA					
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS						
				0,00	0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/1998	0	0	220			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000020 DEUVANIR DOS SANTOS DIAS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%			55,34
		691,78		55,34
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000158 DJALMA DA SILVA OLIVEIRA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54		
012 Adicional Noturno	20%	139,71		
310 INSS	8%			67,06
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			13,97
		838,25		81,03
FGTS:	Líquido a receber:			757,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/01/1998	0	0	220	698,54	838,25	838,25

000168 DULCE HELENA DA SILVA BATISTA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%			55,34
		691,78		55,34
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/01/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000166 ELISANGELA SANTOS SILVA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%			54,24
		678,00		54,24
FGTS:	Líquido a receber:			623,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/1999	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000165 ERANDIR MAMEDE DA SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%			55,34
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			13,84
		691,78		69,18
FGTS:	Líquido a receber:			622,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000023 EVA MARIA DE SOUSA BARROS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
310 INSS	8%		55,34
		691,78	55,34
FGTS:	Líquido a receber:		636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000169 FABIANA ARAUJO SILVA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		678,00	54,24
FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000024 FABIANO CUNHA CALAÇA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
310 INSS	8%		55,34
		691,78	55,34
FGTS:	Líquido a receber:		636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000026 FERNANDO PEREIRA CUNHA NETO

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
012 Adicional Noturno	20%	135,60	
310 INSS	8%		65,08
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,56
		813,60	78,64
FGTS:	Líquido a receber:		734,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	678,00	813,60	813,60

000030 FLORISBELA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
310 INSS	8%		55,34
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84
		691,78	69,18
FGTS:	Líquido a receber:		622,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000028 FRANCISCA MARIA BARBOSA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D

011 Salário-Base	30 dia(s)	733,96		
310 INSS	8%		58,71	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,68	
		733,96		73,39
FGTS:	Líquido a receber:			660,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	733,96	733,96	733,96

000171 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B

011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
310 INSS	8%		56,43	
		705,46		56,43
FGTS:	Líquido a receber:			649,03

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46

000177 FRANCISCA MARTA DA SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78		55,34
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/10/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000179 FRANCISCO DAS CHAGAS EVANO DE MELO

Cargo: MOTORISTA

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%		54,24	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,56	
		678,00		67,80
FGTS:	Líquido a receber:			610,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/07/2009	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000176 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LAGES FILHO

Cargo: MOTORISTA

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%		54,24	
		678,00		54,24
FGTS:	Líquido a receber:			623,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000076 FRANCISCO SOARES DA SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,56		
310 INSS	8%		55,32	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,83	
		691,56		69,15
FGTS:	Líquido a receber:			622,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	691,56	691,56	691,56

000154 JEANE MARIA LIRA DE MOURA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%		54,24	
		678,00		54,24
FGTS:	Líquido a receber:			623,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/07/1998	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000162 JOAO FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
012 Adicional Noturno	20%	138,36		
310 INSS	8%		66,41	
		830,14		66,41
FGTS:	Líquido a receber:			763,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

000160 JOAQUIM GONCALVES SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
012 Adicional Noturno	20%	138,36		
310 INSS	8%		66,41	
		830,14		66,41
FGTS:	Líquido a receber:			763,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000031 JOELNER COSTA DA SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
012 Adicional Noturno	20%	135,60		
310 INSS	8%			65,08
			813,60	65,08
FGTS:	Líquido a receber:			748,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	678,00	813,60	813,60

000033 JOSE DA SILVA FERREIRA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%			54,24
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			13,56
			678,00	67,80
FGTS:	Líquido a receber:			610,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/03/2007	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000159 JOSE DE RIBAMAR LOPES DIAS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
012 Adicional Noturno	20%	138,36		
310 INSS	8%			66,41
			830,14	66,41
FGTS:	Líquido a receber:			763,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

000035 JOSE FERREIRA FREIRE FILHO

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C

011 Salário-Base	30 dia(s)	705,39		
310 INSS	8%			56,43
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			14,11
			705,39	70,54
FGTS:	Líquido a receber:			634,85

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/04/2007	0	0	220	705,39	705,39	705,39

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000036 JOSE FRANCISCO MACEDO ALVES

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
		691,78		69,18
FGTS:	Líquido a receber:			622,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000012 LEONARDA DE SOUSA VIEIRA

Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
310 INSS	9%		163,16	
		1.812,94		163,16
FGTS:	Líquido a receber:			1.649,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2011	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94

000180 LUCIANA TORRES DA SILVA LOPES

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78		55,34
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000038 LUIS DA COSTA ROCHA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C

011 Salário-Base	30 dia(s)	705,39		
310 INSS	8%		56,43	
		705,39		56,43
FGTS:	Líquido a receber:			648,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
29/02/2008	0	0	220	705,39	705,39	705,39

000039 LUIS GONZAGA FERREIRA DE SOUSA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
012 Adicional Noturno	20%	138,36		
310 INSS	8%		66,41	
		830,14		66,41
FGTS:	Líquido a receber:			763,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000067 MARIA ALDINÉ DOS SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C

011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
310 INSS	8%			57,56
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			14,39
		719,57		71,95
FGTS:	Líquido a receber:			647,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	0	0	220	719,57	719,57	719,57

000045 MARIA BATISTA DE OLIVEIRA VALERIO

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%			55,34
		691,78		55,34
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000175 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACEDO

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%			55,34
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			13,84
		691,78		69,18
FGTS:	Líquido a receber:			622,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1993	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000152 MARIA DE DEUS FERREIRA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	684,78		
310 INSS	8%			54,78
		684,78		54,78
FGTS:	Líquido a receber:			630,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	684,78	684,78	684,78

000046 MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B

011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
310 INSS	8%			56,43
		705,46		56,43
FGTS:	Líquido a receber:			649,03

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46

Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000156 MARIA DE LOURDES CARDOSO DO NASCIMENTO

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C

011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
310 INSS	8%		57,56	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,39	
		719,57		71,95
FGTS:	Líquido a receber:			647,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/08/1997	0	0	220	719,57	719,57	719,57

000164 MARIA DE LOURDES NASCIMENTO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%		54,24	
		678,00		54,24
FGTS:	Líquido a receber:			623,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2000	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000054 MARIA DEUSA SOUSA SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78		55,34
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000170 MARIA DO AMPARO RODRIGUES SOARES

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	684,78		
310 INSS	8%		54,78	
		684,78		54,78
FGTS:	Líquido a receber:			630,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2008	0	0	220	684,78	684,78	684,78

000013 MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
310 INSS	9%		163,16	
		1.812,94		163,16
FGTS:	Líquido a receber:			1.649,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2011	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94

Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO						
000050	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA CUNHA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000167	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000178	MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,46	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46
000047	MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000060	MARIA ELIANE DA COSTA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO						
000057	MARIA ELZA DE OLIVEIRA FERREIRA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000161	MARIA ESTER DA PAZ SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000073	MARIA GERONICE RODRIGUES DO NASCIMENTO					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
		310 INSS	8%		57,56	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,39	
				719,57	71,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		647,62	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	719,57	719,57	719,57
000041	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000043	MARIA SILVA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/02/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78

Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO						
000059	MARIA VILMA DOS SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000058 MARINALVA DE SOUSA LIMA						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000061 RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,46	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46
000163 RAIMUNDO NONATO DA SILVA						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		012 Adicional Noturno	20%	138,36		
		310 INSS	8%		66,41	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				830,14	80,25	
		FGTS:	Líquido a receber:		749,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO						
000062	RAIMUNDO NONATO FERRERIA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/01/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000063	ROSA DE SOUSA SOARES					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000075	ROSANGELA DE SOUSA GOMES					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,46	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46
000068	ROSIMAR DA SILVA SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000069	ROSIMAR LAGES ALVARENGA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO

000070 SOLANGE MAIRIA DA SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78	55,34	
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000172 TERESA RODRIGUES DO MONTE

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78	55,34	
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000071 TERESINHA VIEIRA DA SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78	55,34	
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2000	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000072 VALDIRA CARVALHO SOUSA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A

011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
310 INSS	8%		55,34	
		691,78	55,34	
FGTS:	Líquido a receber:			636,44

Data: / / Assinatura: _____

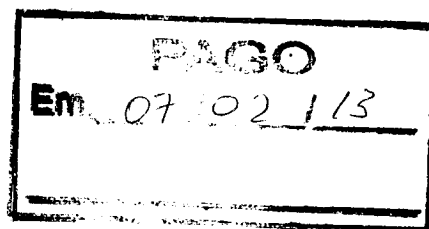
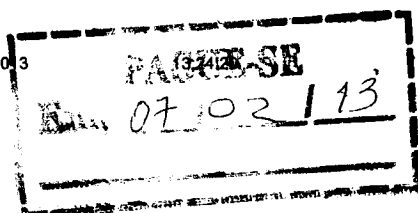
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

Total: 012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO (71 empregados)

011 Salário-Base	52.071,01		
012 Adicional Noturno	1.102,71		
310 INSS		4.308,08	
933 Contribuição Sindical - 2%		307,36	
	53.173,72	4.615,44	
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	48.558,28

BC-INSS: 53.173,72 BC-FGTS: 53.173,72

quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013



Continua...

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FUNDEB

EMPENHOS

FEVEREIRO/2013

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

202012

ES - Estimativa	202012	FICHA: 243	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 96	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: INSS	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 4886
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
432.000,00	0,00	200.000,00	232.000,00

VALOR EM R\$	duzentos mil reais *****
200.000,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FUNDEF	VALOR TOTAL DOS ITENS	200.000,00
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 60%		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2013

Braz de Sousa Carvalho

BRAZ DE SOUSA CARVALHO
SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/02/2013

[Assinatura]

CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202012 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 243

DATA: 20/02/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 4886

ENDEREÇO: TERESINA

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.	Liquido 51.565,37 Desconto 46,72
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
ES	SOMA	51.612,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.13.02 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200.000,00	51.612,09	51.612,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**51.612,09**

cinquenta e um mil, seiscentos e doze reais e nove centavos *****

DESCONTOS

9007 9999.00.16.00 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	46,72	
TOTAL DE DESCONTOS		46,72

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

EMITIDO EM

20/02/2013
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

Braz de Sousa Carvalho
BRAZ DE SOUSA CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM

20/02/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4886 INSS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.	VALOR BRUTO 51.612,09 DESCONTOS 46,72
--	--


VALOR A PAGAR	51.565,37
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 12.361.0036.2022.0000 3.1.90.13.02	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ. MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60% CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	51.612,09	51.612,09	148.387,91

VALOR A SER PAGO R\$	51.565,37
cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavo *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2013	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO </div>



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03576

DATA: 20/02/2013 VENCTO: 20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

Credor...: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 4886

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.

Valor **51.612,09**

(cinquenta e um mil, seiscentos e doze reais e nove centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.16.00	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	R\$ 46,72

Despesa Bruta: **R\$ 51.612,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202012/1		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.13.00	R\$ 51.612,09	R\$ 46,72	R\$ 51.565,37
TOTAL					R\$ 51.612,09	R\$ 46,72	R\$ 51.565,37

Despesa Líquida: **R\$ 51.565,37**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 51.565,37
TOTAL.			R\$ 51.565,37

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:49:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN
RUA 29 DE ABRIL 0
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 74.571,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 74.571,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007452 713802702402 206078313009 014920130194

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:49:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN
RUA 29 DE ABRIL 0
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 74.571,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 74.571,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007452 713802702402 206078313009 014920130194



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍSE: MUN N° ARQUIVO: K5WAXIQS0RB0000-8
 COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JH6xxh0J4y30000-7 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81210344 CNAE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUÍ CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	23.006,01	0,00	0,00	23.006,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	46.920,09	0,00	0,00	46.920,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	46,72	0,00	0,00	46,72
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.571,38	0,00	0,00	74.571,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	74.571,38	0,00	0,00	74.571,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 20/02/2013
 HORA: 16:49:36
 FÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN	23.006,01	51.612,09	06.078.313/0001-49	0000	2402	582
		0,00	46,72	0,00	74.571,38	0,00

PAGUE-SE
 EM, 20 / 02 / 13

PAGO
 EM, 20 / 02 / 13



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

202013

ES - Estimativa	202013	FICHA: 242	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº
-----------------	--------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 98	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAMENTO	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 630
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.376.000,00	149.648,58	718.392,12	1.507.959,30

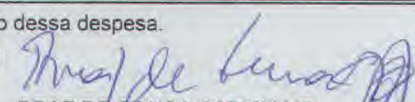
VALOR EM R\$
718.392,12 setecentos e dezoito mil, trezentos e noventa e dois reais e doze centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FUNDEF	VALOR TOTAL DOS ITENS	718.392,12
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 60%		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2013 
BRAZ DE SOUSA CARVALHO
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2013

CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 242, DATA: 07/02/2013, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 07/02/2013

Table with 2 columns: Fornecedor: 630 ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAMENTO, CPF/CNPJ 41.522.277/0001-61; ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES.), VALOR BRUTO (119.732,02), DESCONTOS (12.571,46)

Table with 2 columns: VALOR A PAGAR (107.160,56)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 07 01, 12.361.0036.2022.0000, 3.1.90.11.01) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER EXECUTIVO, FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇÃO, MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%, VENCIMENTOS E SALÁRIOS)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (718.392,12), LIQUIDADO ATÉ A DATA (119.732,02), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (119.732,02), SALDO A LIQUIDAR (598.660,10)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (107.160,56) and text: cento e sete mil, cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2013

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Signature: Arnaldo B. do Rosario Junior, CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03578

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013

Credor.: **ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAR** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 630

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES

Valor **119.732,02**

(cento e dezenove mil, setecentos e trinta e dois reais e dois centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 11.087,68
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 1.483,78

Despesa Bruta: **R\$ 119.732,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202013/3/		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 119.732,02	R\$ 12.571,46	R\$ 107.160,56
TOTAL					R\$ 119.732,02	R\$ 12.571,46	R\$ 107.160,56

Despesa Líquida: **R\$ 107.160,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Adriana Lages das Chagas
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-2		R\$ 107.160,56
TOTAL. . .			R\$ 107.160,56

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000015	ADRIANA LAGES DAS CHAGAS					
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2000	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000016 ANTONIA ANGELICA SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				1.745,55	157,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000017 ANTONIA DA CRUZ COSTA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000019 ANTONIA SOUSA DA SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92		
		310 INSS	9%		161,81	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96	
				1.797,92	197,77	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92
000021 ANTONIA VIEIRA DA SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000153	BENEDITA DOS SANTOS SILVA					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	11%		239,61	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				2.178,34	274,52	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.903,82	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.745,55	2.178,34	2.178,34
000022 CICERA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	11%		229,15	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77		
				2.083,20	262,40	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,80	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	2.083,20	2.083,20
000025 CLEMILDA ALVES DA SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	11%		239,61	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
				2.178,34	239,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.938,73	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	2.178,34	2.178,34
000027 ELENITA MACEDO SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				1.745,55	157,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000029	ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				1.745,55	157,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/1999	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000032 ESTER LOPES FERNANDES						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000104 ESTEVAO LIRA VALERIO						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000034 EVANI RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				1.745,55	157,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000037 FRANCISCA DA SILVA RABELO						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000040	FRANCISCA DAS CHAGAS RESENDE NASCIMENTO					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	11%		238,29	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,78		
				<u>2.166,33</u>	<u>273,20</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.893,13	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	2.166,33	2.166,33
000042	GELIA MARIA SANTOS MORAIS					
Cargo: PROF AM - 20H - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	783,50		
		310 INSS	8%		62,68	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		15,67	
				<u>783,50</u>	<u>78,35</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		705,15	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/10/2003	0	0	220	783,50	783,50	783,50
000149	GRACIONE COSTA LIRA TORRES					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				<u>1.745,55</u>	<u>157,09</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000044	INES LOPES SALES					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	11%		239,61	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				<u>2.178,34</u>	<u>274,52</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.903,82	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	2.178,34	2.178,34

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "					
000053	JUVENAL CARDOSO FREIRE				
Cargo: PROF AE - 40H - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.832,83	
		310 INSS	11%		249,21
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		36,66
				2.265,62	285,87
		FGTS:	Líquido a receber:		1.979,75

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.832,83	2.265,62	2.265,62

000055 LEONARDO SOUSA ALVARENGA

Cargo: PROF AS - 20H - NIVEL II

						0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	------	------

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/09/2006	0	0	220			

000056 LIZEUDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000064 LUIS ANTONIO DA SILVA

Cargo: PROF AS - 20H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	872,78	
		310 INSS	8%		69,82
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		17,46
				872,78	87,28
		FGTS:	Líquido a receber:		785,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/02/1998	0	0	220	872,78	872,78	872,78

000065 LUZINEIDE NUNES FERREIRA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	11%		230,47
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				2.095,22	263,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.831,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.662,43	2.095,22	2.095,22

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 FORTES AC Pessoal 4.497.873

Mês/Anc: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "					
000048	IRACI LIMA DA SILVA LOPES				
Cargo: PROF AE - 40H - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.832,83	
		310 INSS	9%		164,95
				1.832,83	164,95
		FGTS:	Líquido a receber:		1.667,88

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.832,83	1.832,83	1.832,83

000049 IRISDALVA DE OLIVEIRA SILVA

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000151 ISABEL LIMA OLIVEIRA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000051 JAQUELINE LAGES DA SILVA

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000052 JOSE AIRTON LIMA DOS SANTOS

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

Folha de Pagamento

Pág.: 25 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000066	MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				<u>1.745,55</u>	<u>157,09</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2000	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000107 MARIA DA ANUNCIACÃO CARDOSO DO NASCIMENTO						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				<u>1.745,55</u>	<u>192,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/06/1999	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000109 MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES LIRA DO NASCIMENTO						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				<u>1.745,55</u>	<u>157,09</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000110 MARIA DA CONCEIÇÃO LAGES DA SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000112 MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				<u>1.745,55</u>	<u>192,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

Folha de Pagamento

Pág.: 26 de 41

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000116	MARIA DA GRUTAS PRUDENCIA FERREIRA					
Cargo: PROF AE - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.832,83		
		310 INSS	9%		164,95	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		36,66	
				1.832,83	201,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.631,22	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.832,83	1.832,83	1.832,83
000118 MARIA DA PIEDADE ALVES DA SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000114 MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92		
		310 INSS	9%		161,81	
				1.797,92	161,81	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.636,11	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/03/1993	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92
000123 MARIA DE DEUS GOMES						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.694,71		
		310 INSS	9%		152,52	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,89	
				1.694,71	186,41	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.508,30	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	1.694,71	1.694,71	1.694,71

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000105	MARIA DE LOUDES DA SILVA OLIVEIRA					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				1.745,55	192,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000122 MARIA DE NAZARÉ ALVES CUNHA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				1.745,55	192,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000121 MARIA DO AMPARO DA SILVA						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				1.745,55	192,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000120 MARIA DO ROSARIO CARDOSO FREIRE						
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				1.745,55	192,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000125	MARIA DO SOCORRO BATISTA LAGES					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				1.745,55	192,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000127 MARIA DO SOCORRO SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/03/1993	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000128 MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA FERREIRA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000130 MARIA DOS REMEDIOS SOUSA RESENDE						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
		310 INSS	9%		154,10	
				1.712,30	154,10	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.558,20	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/1979	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABEZEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000136	MARIA ELZA DOS SANTOS SILVA					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				1.745,55	192,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000134	MARIA FLORIZA GOMES DA SILVA SANTOS					
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000132	MARIA FRANCINETE BARROS					
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000138	MARIA INEZ DA COSTA SOUZA					
Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				1.745,55	157,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
000140	MARIA IRANI DA SILVA					
Cargo: PROF AM - 20H - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	783,50		
		310 INSS	8%		62,68	
				783,50	62,68	
		FGTS:	Líquido a receber:		720,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/09/2006	0	0	220	783,50	783,50	783,50

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015	ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "				
000142	MARIA JOSE DE SOSUA RODRIGUES				
	Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
16/03/1998	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.745,55	1.745,55	1.745,55

000144 MARIA JOSE PEREIRA BARROS

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
				1.662,43	149,61
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
21/01/1998	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.662,43	1.662,43	1.662,43

000145 MARIA LUCIA BARBOSA SOUSA

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
21/01/1998	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.745,55	1.745,55	1.745,55

000150 MARY LENE MONTEIRO MESQUITA

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
02/02/1998	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.745,55	1.745,55	1.745,55

000106 NILMA ROSA XAVIER

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	11%		229,15
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
				2.083,20	262,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,80

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
20/01/1998	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.662,43	2.083,20	2.083,20

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000108	PEDRO FAUSTINO DE ARAUJO FILHO					
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000111 RAIMUNDA CARDOSO LOPES						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS: 132,99	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000113 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000115 RAIMUNDA SILVA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000117 RAIMUNDA SILVA DIAS						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "						
000119	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DE PAULA					
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000124 REGINA CELIA OA COSTA DIAS						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000126 REJANE ARAUJO GOMES						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000129 ROSILDA ROCHA OLIVEIRA						
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015	ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "				
000131	SAMUEL SERRATE CORDEIRO NETO				
	Cargo: PROF AM - 20H - NIVEL I				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	783,50	
		310 INSS	8%		62,68
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		15,67
				783,50	78,35
		FGTS:	Líquido a receber:		705,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	783,50	783,50	783,50

000133 SELMIRA DE CARVALHO SOUSA DOS SANTOS

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000137 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000135 SONIA MARIA COSTA RABELO

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015	ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "				
000139	SUELY RODRIGUES DO CARMO				
	Cargo: PROF AE - 40H - NIVEL III				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.832,83	
		310 INSS	9%		164,95
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		36,66
				1.832,83	201,61
		FGTS:	Líquido a receber:		1.631,22

Data: / / Assinatura: _____
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 1.832,83 1.832,83 1.832,83

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 02/02/1998 0 0 220

000141 ZELIA MARIA MARQUES DA SILVA
 Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
310 INSS	9%		149,51
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
		1.662,43	182,86
FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 1.662,43 1.662,43 1.662,43

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 27/02/1998 0 0 220

000143 ZENILDES LOPES DE SOUSA
 Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
310 INSS	9%		149,51
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
		1.662,43	182,86
FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

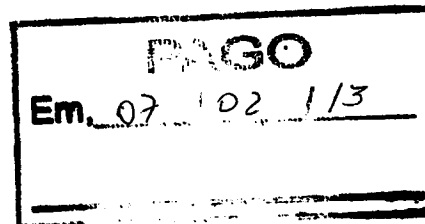
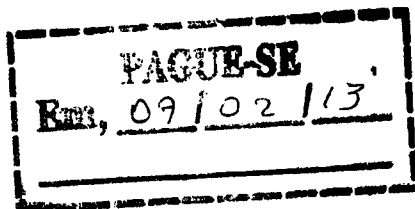
Data: / / Assinatura: _____
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 1.662,43 1.662,43 1.662,43

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 22/01/1998 0 0 220

Total: 015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " (71 empregados)

011 Salário-Base		116.305,75	
310 INSS			11.087,68
924 Gratificação - Diretor(a)		2.163,95	
933 Contribuição Sindical - 2%			1.483,78
959 Gratificação - Coordenador(a)		1.262,32	
		119.732,02	12.571,46
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 132,99	Líquido a receber:	107.160,56

BC-INSS: 119.732,02 BC-FGTS: 119.732,02



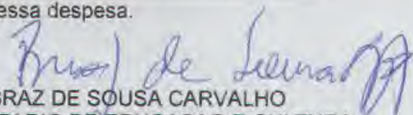
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

202014

ES - Estimativa		202014	FICHA: 242	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 99		VENCIMENTO:	
NOME: ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OUTROS			41.522.277/0001-61		CÓDIGO: 3577	
ENDEREÇO:			CABECEIRAS DO PIAUI			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.361.0036.2022.0000		MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
2.376.000,00		868.040,70		104.835,24		1.403.124,06
VALOR EM R\$						
104.835,24		cento e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES(EDUCAÇÃO INFANTIL).						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FUNDEF			VALOR TOTAL DOS ITENS		104.835,24	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 60%						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/02/2013			Data: 02/02/2013			
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA			CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI			

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202014 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 242	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 3577
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES(EDUCAÇÃO INFANTIL).	Liquido 15.709,52
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
ES	SOMA	17.472,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
104.835,24	17.472,54	17.472,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.472,54
dezesete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB 1.578,97	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB 184,05
TOTAL DE DESCONTOS 1.763,02	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM EMITIDO EM	07/02/2013 DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
		<i>Braz de Sousa Carvalho</i> BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	07/02/2013
<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202014	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	242	DATA:	07/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	07/02/2013
--------------------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	3577 ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OUTROS	CPF/CNPJ	41.522.277/0001-61
ENDERECO:			CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES (EDUCAÇÃO INFANTIL).	17.472,54
	DESCONTOS
	1.763,02


VALOR A PAGAR	15.709,52
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104.835,24	17.472,54	17.472,54	87.362,70

VALOR A SER PAGO R\$	15.709,52
quinze mil, setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. EDO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03579

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013

Credor...: ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OU: CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3577

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES (EDUCAÇÃO INFANTIL).

Valor **17.472,54**

(dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 1.578,97
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 184,05

Despesa Bruta: **R\$ 17.472,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202014/1/		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.472,54	R\$ 1.763,02	R\$ 15.709,52
TOTAL					R\$ 17.472,54	R\$ 1.763,02	R\$ 15.709,52

Despesa Líquida: **R\$ 15.709,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-2		R\$ 15.709,52
TOTAL.			R\$ 15.709,52

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES

000001 ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA

Cargo: PROF AE - 20H - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	863,81		
310 INSS	8%		69,10	
		863,81	69,10	
FGTS:	Líquido a receber:			794,71

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	863,81	863,81	863,81

000002 CELIA MARIA LEITE DA SILVA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
310 INSS	9%		149,61	
		1.662,43	149,61	
FGTS:	Líquido a receber:			1.512,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000003 CONCEICAO DE MARIA PINTO CARVALHO

Cargo: PROF AM - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	807,01		
310 INSS	8%		64,56	
		807,01	64,56	
FGTS:	Líquido a receber:			742,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	807,01	807,01	807,01

000004 FABIANA VIEIRA DA SILVA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.614,01		
310 INSS	9%		145,26	
		1.614,01	145,26	
FGTS:	Líquido a receber:			1.468,75

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2003	0	0	220	1.614,01	1.614,01	1.614,01

000005 IARA LUCIA MACEDO LIRA

Cargo: PROF AM - 20H - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	807,01		
310 INSS	8%		64,56	
		807,01	64,56	
FGTS:	Líquido a receber:			742,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	807,01	807,01	807,01

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES					
000006	IRACI ALMEIDA DE SOUSA				
Cargo: PROF AM - 20H - NIVEL II					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	807,01	
		310 INSS	8%		98,22
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		16,14
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
				<u>1.227,78</u>	<u>114,36</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.113,42

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	807,01	1.227,78	1.227,78

000077 JUANETE DOS SANTOS RODRIGUES

Cargo: PROF AS - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	11%		239,61
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				<u>2.178,34</u>	<u>274,52</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.903,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	2.178,34	2.178,34

000078 LUZILENE GONCALVES DA SILVA SOUSA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000079 MARIA ADRIANA SOUSA SILVA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 06/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES					
000080	MARIA ALDORA COSTA LIRA				
Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000081 MARIA DA CONCEICAO SOARES

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
				<u>1.662,43</u>	<u>149,61</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/08/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000082 REGINALDA FERREIRA OLIVEIRA

Cargo: PROF AM - 40H - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

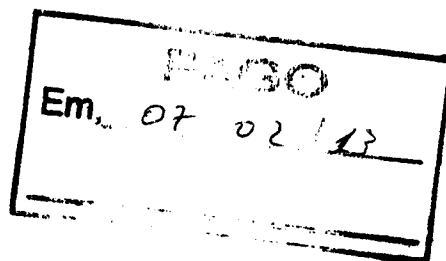
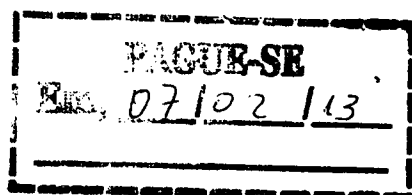
Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Total: 014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES (12 empregados)

		011 Salário-Base		16.618,98	
		310 INSS			1.578,97
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%			184,05
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
				<u>17.472,54</u>	<u>1.763,02</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	15.709,52

BC-INSS: 17.472,54 BC-FGTS: 17.472,54





PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

ES - Estimativa

202001

ES - Estimativa	202001	FICHA: 253	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 59	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
302.400,00	0,00	10.000,00	292.400,00



VALOR EM R\$	dez mil reais *****
10.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FUNDEF	VALOR TOTAL DOS ITENS	10.000,00
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013  CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	---

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 253	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

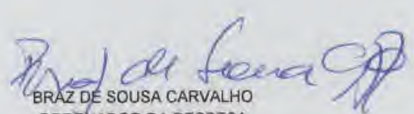
FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.	Liquido 1.292,10 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		
ES	SOMA	1.292,10


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.43 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	1.292,10	1.292,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.292,10
um mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	28/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	28/02/2013
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 253	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 1.292,10 DESCONTOS 0,00
---	--

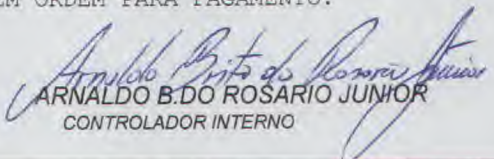
VALOR A PAGAR	1.292,10
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	1.292,10	1.292,10	8.707,90

VALOR A SER PAGO R\$	1.292,10
um mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03501

DATA: 28/02/2013 VENCTO: 28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO

Valor **1.292,10**

(um mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.292,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/1/		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.292,10	R\$ 0,00	R\$ 1.292,10
TOTAL					R\$ 1.292,10	R\$ 0,00	R\$ 1.292,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.292,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maíde Sousa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 1.292,10
TOTAL			R\$ 1.292,10

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



Extrato conta corrente

08/04/2013 10:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	67.352,83 C	
04/02/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	73.443,87 C	
04/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.526,21 C	
04/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	164,77 C	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	145.487,68 D	0,00 C
06/02/2013		ITCMD	350	229,74 C	
06/02/2013		IPVA	350	2.548,26 C	
06/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.072,95 C	
06/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	937,07 C	
06/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99,43 C	
06/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.887,45 D	0,00 C
07/02/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	193.211,91 D	
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	193.211,91 C	0,00 C
08/02/2013		ITR	350	43,10 C	
08/02/2013		FPE/FPM	350	134.912,84 C	
08/02/2013		FPE/FPM	350	86.776,58 C	
08/02/2013		IPI/EXPORTACAO	350	25,43 C	
08/02/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	17.088,90 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	204.669,05 D	0,00 C
14/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	889,41 C	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	889,41 D	0,00 C
15/02/2013		ITCMD	350	93,13 C	
15/02/2013		IPVA	350	1.071,56 C	
15/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.668,23 C	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.832,92 D	0,00 C
19/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.773,89 C	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.773,89 D	0,00 C
20/02/2013		ITR	350	3,11 C	
20/02/2013		ITCMD	350	158,75 C	
20/02/2013		IPVA	350	987,71 C	
20/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.321,66 C	
20/02/2013		FPE/FPM	350	9.957,50 C	
20/02/2013		FPE/FPM	350	6.381,23 C	
20/02/2013		IPI/EXPORTACAO	350	4,25 C	
20/02/2013		+ Impostos	22.001	74.571,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.242,83 D	0,00 C
26/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.692,52 C	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.692,52 D	0,00 C
27/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.077,57 C	
27/02/2013		ITCMD	350	220,12 C	
27/02/2013		IPVA	350	1.653,78 C	
27/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.951,47 D	0,00 C
28/02/2013		ITR	350	6,27 C	
28/02/2013		FPE/FPM	350	33.095,91 C	
28/02/2013		FPE/FPM	350	21.209,41 C	
28/02/2013		IPI/EXPORTACAO	350	4,04 C	
28/02/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	1.292,10 D	
28/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	53.023,53 D	
28/02/2013		S A L D O			0,00 C