

# PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

### PARECER

**Ref. Balancete do FUNDEB – Mês de MARÇO /2014.**

#### **DA CONSULTA E SEU OBJETIVO**

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - **FUNDEB - do município de CABECEIRAS - PI.**

#### **Nosso Parecer**

*In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, tendo cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORAVEL** ao presente caso.*

E o nosso Parecer, S.M.J.

CABECEIRAS (PI), \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014

#### **CONSELHEIROS**

---

---

---

---

---

---

---



# Emissão de comprovantes

14/05/2014 15:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.17  
2844402844 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.819-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 540.004-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61  
VALOR: R\$ 44.466,35  
DEBITO EM: 07/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7E.432.0C7.C2F.65B

---

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.



## Emissão de comprovantes

14/05/2014 15:44:22

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.18  
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.819-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 540.004-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61

VALOR: R\$ 6.257,81

DEBITO EM: 07/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.C98.93C.E27.19A.407

---

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**EXTRATOS**

**MARÇO/2014**



# Extrato conta corrente

07/05/2014 12:16:22

Agência 2844-4  
 Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB  
 Período do extrato 03/2014

Dt. Movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
28/02/2014		Saldo Anterior			
06/03/2014		ITCMD	350	98,44 C	
06/03/2014		IPVA	350	2.417,82 C	
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.985,83 C	
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	995,27 C	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.497,36 D	0,00 C
07/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	883,90 C	
07/03/2014		Emissão de DOC	30.701	501,52 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	44.466,35 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703	6.257,81 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.341,78 C	0,00 C
10/03/2014		ITCMD	350	6,53 C	
10/03/2014		IPVA	350	1.491,95 C	
10/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.651,71 C	
10/03/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	61.606,10 C	
10/03/2014		ITR	350	333,67 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350	53.796,64 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350	34.584,25 C	
10/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	24,41 C	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	154.495,26 D	0,00 C
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.969,86 C	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.969,86 D	0,00 C
12/03/2014		ITCMD	350	22,52 C	
12/03/2014		IPVA	350	764,04 C	
12/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.909,59 C	
12/03/2014		+ Transferência on line 12/03 2844 21019-6 A PADUA FEITOS	552.844.000.021.019	9.600,00 D	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.096,15 D	0,00 C
17/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	8.640,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.640,00 C	0,00 C
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.868,71 C	
18/03/2014		+ Transferência on line 18/03 3399 MONACO DI 00006078313000149	663.399.000.001.433	640,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line 18/03 3399 MONACO DI 00006078313000149	663.399.000.001.433	1.299,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.729,71 D	0,00 C
19/03/2014		ITCMD	350	118,63 C	
19/03/2014		IPVA	350	1.710,12 C	
19/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.006,14 C	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.834,89 D	0,00 C
20/03/2014		ITR	350	2,21 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	3.881,72 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	993,42 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	91,15 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	7.725,19 C	
20/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	5,41 C	
20/03/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.001	74.499,58 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.800,48 C	0,00 C
21/03/2014		+ Transferência on line 21/03 3399 MONACO DI 00006078313000149	663.399.000.001.433	768,00 D	
21/03/2014		+ Transferência on line 21/03 3399 MONACO DI 00006078313000149	663.399.000.001.433	3.156,41 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.924,41 C	0,00 C

24/03/2014	+ Transferência on line 24/03 2844 26064-9 EDMILSON DA C	662.844.000.026.064	9.802,00 D	
24/03/2014	+ Transferência on line 24/03 3178 45185-1 HANS KELSEN ME	663.178.000.045.185	5.900,00 D	
24/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.702,00 C	0,00 C
25/03/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.256,10 C	
25/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	24.618,51 D	
25/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	6.923,90 D	
25/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	3.437,22 D	
25/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	27.723,53 C	0,00 C
26/03/2014	ITCMD	350	60,33 C	
26/03/2014	IPVA	350	1.611,66 C	
26/03/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.768,31 C	
26/03/2014	+ Transferência on line 26/03 2844 26670-1 JOAO FERREIRA	662.844.000.026.670	300,00 D	
26/03/2014	+ Transferência on line 26/03 3219 5069-5 M F DIST E LIV	663.219.000.005.069	21.240,00 D	
26/03/2014	+ Transferência on line 26/03 3277 56713-2 MARIA LOURDES	663.277.000.056.713	1.000,00 D	
26/03/2014	Emissão de DOC	32.601	160,00 D	
26/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	740,30 D	0,00 C
27/03/2014	Emissão de DOC	32.701	160,00 D	
27/03/2014	Emissão de DOC	32.702	160,00 D	
27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
28/03/2014	ITR	350	576,96 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	22.857,77 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	5.849,80 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	536,73 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	45.490,22 C	
28/03/2014	IPI/EXPORTACAO	350	6,02 C	
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	75.317,50 D	0,00 C
31/03/2014	S A L D O			0,00 C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2014 15:49:46

Agência 2844-4  
Conta 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB  
Mês/ano referência MARCO/2014

## Fundo: CP Admin Supremo - CNPJ: 08.040.588/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (Atual)
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	373.074,86			139.803,775648		
06/03/2014	APLICAÇÃO	6.497,36			2.433,587442	2,669869135	142.237,363090
07/03/2014	RESGATE	50.341,78			18.851,048335	2,670502940	123.386,314755
	Aplicação 05/02/2014	50.341,78			18.851,048335		
10/03/2014	APLICAÇÃO	154.495,26			57.838,569312	2,671145947	181.224,884067
11/03/2014	APLICAÇÃO	3.969,86			1.485,848313	2,671780129	182.710,732380
12/03/2014	APLICAÇÃO	3.096,15			1.158,558078	2,672416738	183.869,290458
17/03/2014	RESGATE	8.640,00			3.230,697074	2,674345444	180.638,593384
	Aplicação 05/02/2014	1.961,70			733,526415		
	Aplicação 10/02/2014	6.678,30			2.497,170659		
18/03/2014	APLICAÇÃO	10.729,71			4.011,127944	2,674985727	184.649,721328
19/03/2014	APLICAÇÃO	39.834,89			14.887,990329	2,675639164	199.537,711657
20/03/2014	RESGATE	61.800,48			23.092,062039	2,676265112	176.445,649618
	Aplicação 10/02/2014	61.800,48			23.092,062039		
21/03/2014	RESGATE	3.924,41			1.466,022167	2,676910410	174.979,627451
	Aplicação 10/02/2014	3.924,41			1.466,022167		
24/03/2014	RESGATE	15.702,00			5.864,290045	2,677561969	169.115,337406
	Aplicação 10/02/2014	15.702,00			5.864,290045		
25/03/2014	RESGATE	27.723,53			10.351,538015	2,678203950	158.763,799391
	Aplicação 10/02/2014	27.723,53			10.351,538015		
26/03/2014	APLICAÇÃO	740,30			276,349304	2,678856028	159.040,148695
27/03/2014	RESGATE	320,00			119,425476	2,679495292	158.920,723219
	Aplicação 10/02/2014	320,00			119,425476		
28/03/2014	APLICAÇÃO	75.317,50			28.102,042197	2,680143296	187.022,765416
31/03/2014	SALDO ATUAL	501.371,30			187.022,765416		187.022,765416

SALDO ANTERIOR	373.074,86
APLICAÇÕES (+)	294.681,03
RESGATES (-)	168.452,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,61
SALDO ATUAL =	501.371,30

### Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

### Produtividade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**PAGAMENTOS-EXTRA**

**MARÇO/2014**



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

**95**

EX - Extra orçamento 95

FICHA: 9075

DATA: 25/03/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 323

VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

11.486.265/0001-68

CÓDIGO: 4157

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.517,81	3.437,22	-5.955,03

VALOR EM R\$

**3.437,22**

três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

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

FUNDEB-OUTROS  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-OUTROS**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.437,22**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/03/2014

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/03/2014

  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 95 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9075	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4157 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	CPF/CNPJ :11.486.265/0001-68
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 3.437,22  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.437,22
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 29	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.437,22	3.437,22	3.437,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.437,22
três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte 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: 25/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO	ESSADA, ENCONTRANDO-SE
_____ Leonardo Sousa Alencar AMBOS OS ASSINANTES	



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 25/03/2014 VENC TO: 25/03/2014 PAG TO: 25/03/2014

Credor...: **SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS** CNPJ/CPF: 11.486.265/0001-68 Cod: 4157

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **3.437,22**

(três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.437,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
95/1	/	999029			R\$ 3.437,22	R\$ 0,00	R\$ 3.437,22
TOTAL . . . . .					R\$ 3.437,22	R\$ 0,00	R\$ 3.437,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.437,22**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 3.437,22
TOTAL . . .			R\$ 3.437,22

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**RICARDO B. DO ROSARIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



## Emissão de comprovantes

14/05/2014 15:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.17  
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.819-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.200-8

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M

CPF/CNPJ: 11.486.265/0001-68

VALOR: R\$ 3.437,22

DEBITO EM: 25/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032503

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E8.3A5.2A3.3BC.EEF

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

96

EX - Extra orçamento	96	FICHA: 9079	DATA: 25/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	----	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 324	VENCIMENTO: 25/03/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 1285
ENDEREÇO: TERESINA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	16.724,71	24.618,51	-41.343,22

**VALOR EM R\$****24.618,51**

vinte e quatro mil, seiscientos e dezoito reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

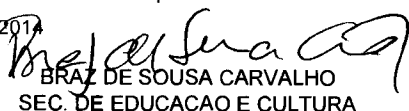
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

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

FUNDEB-OUTROS  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-OUTROS**VALOR TOTAL DOS ITENS****24.618,51**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/03/2014

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/03/2014

  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	96	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9079	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04
ENDERECO:	TERESINA

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNACOES, DEBITADO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 24.618,51  DESCONTOS 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	24.618,51
----------------------	---------------	-----------

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 44	CONSIGNACOES CEF

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
24.618,51	24.618,51	24.618,51	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um 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: 25/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO DE SEU EMPENHO [REDACTED] ENCONTRANDO-SE

EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

*Leonardo Sousa Almeida*

LEONARDO SOUSA ALMEIDA



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 25/03/2014 VENCTO: 25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 1285

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **24.618,51**

(vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24.618,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
96/1	/	999044			R\$ 24.618,51	R\$ 0,00	R\$ 24.618,51
TOTAL . . . . .					R\$ 24.618,51	R\$ 0,00	R\$ 24.618,51

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24.618,51**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 24.618,51
TOTAL . . .			R\$ 24.618,51

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**ROSAIR DO B. DO ROSARIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



## Emissão de comprovantes

14/05/2014 15:45:39

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.31  
2844402844 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.819-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 11-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61

VALOR: R\$ 24.618,51

DEBITO EM: 25/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032501

AUTENTICACAO SISBB: B.09D.0E7.39E.150.3AD

---

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.



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

EX - Extra orçamento

97

EX - Extra orçamento 97	FICHA: 9081	DATA: 25/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 325	VENCIMENTO: 25/03/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BRADESCO	CÓDIGO: 1063
ENDEREÇO: TERESINA-PI.	CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	5.771,62	6.923,90	-12.695,52

**VALOR EM R\$****6.923,90**

seis mil, novecentos e vinte e três reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

AÚ.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

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

FUNDEB-OUTROS	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.923,90</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-OUTROS		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/03/2014

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/03/2014

  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



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

EX - Extra orçamento

**1230031**

EX - Extra orçamento	<b>1230031</b>	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	----------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2047	VENCIMENTO: 30/12/2013
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: AMARILDO DE SOUSA RABELO E OUTROS	CÓDIGO: 5058
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
80	RESTOS A PAGAR

DDTAÇÃO	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDD ATUAL
0,00	36.857,26	48.120,76	-84.978,02

**VALOR EM R\$**  
**48.120,76** quarenta e oito mil, cento e vinte reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DD MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES TESTE SELETIVO, REF. 13º/2013.

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

FUNDEB-MAGISTÉRIO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>48.120,76</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-MAGISTÉRIO		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 30/12/2013  
  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 30/12/2013  
  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>1230031</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>
---------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>5058 AMARILDO DE SOUSA RABELO E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES TESTE SELETIVO, REF. 13º/2013.	VALOR BRUTO 48.120,76  DESCONTOS 3.849,41
--	---

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>44.271,35</b>
----------------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 80 12	RP PROC FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.120,76	48.120,76	48.120,76	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>44.271,35</b>	
quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/12/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO DEU SEU EMPENHO EM 30/12/2013, SENDO LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE	
_____ AMARILDO DE SOUSA RABELO ADMINISTRADOR	



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 07/03/2014 VENCTO: 30/12/2013 PAGTO: 07/03/2014

Credor.: **AMARILDO DE SOUSA RABELO E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5058

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES TESTE SELETIVO, REF. 13º/2013.

Valor **48.120,76**

(quarenta e oito mil, cento e vinte reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 3.849,41

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 48.120,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230031/1		998012			R\$ 48.120,76	R\$ 3.849,41	R\$ 44.271,35
TOTAL . . . . .					R\$ 48.120,76	R\$ 3.849,41	R\$ 44.271,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 44.271,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-4		R\$ 44.271,35
TOTAL . . . . .			R\$ 44.271,35

Despesa paga em 07/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**SILVIA DO B. DO ROSARIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 1 de 20

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC. MUN. DE EDUC. CULT. E DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000281	AMARILDO DE SOUSA RABELO				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				<u>653,33</u>	<u>52,26</u>
		FGTS: 52,26		Líquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	<u>784,00</u>
		784,00

000240 ANA DEUSA SAMPAIO DOS SANTOS

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	873,38	
310 INSS	8%		69,87
		<u>873,38</u>	<u>69,87</u>
FGTS: 69,87		Líquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	<u>1.048,06</u>
		1.048,06

000275 ANA LUCIA MOREIRA DE BRITO COUTINHO

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	653,33	
310 INSS	8%		52,26
		<u>653,33</u>	<u>52,26</u>
FGTS: 52,26		Líquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	<u>784,00</u>
		784,00

000278 ANA LUCIA SILVA SOUSA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	653,33	
310 INSS	8%		52,26
		<u>653,33</u>	<u>52,26</u>
FGTS: 52,26		Líquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	<u>784,00</u>
		784,00

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

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

## 018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

000280 ANTONIA CELIA ROCHA SANTIAGO

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	653.33		
310 INSS	8%		52.26	
		653.33		52.26
	FGTS: 52.26	Liquido a receber:		601.07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/03/2013	0	0	220	784.00	653.33	653.33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784.00
		784.00

000283 ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	873.38		
310 INSS	8%		69.87	
		873.38		69.87
	FGTS: 69.87	Liquido a receber:		803.51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
11/03/2013	0	0	220	1.048.06	873.38	873.38

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048.06
		1.048.06

000276 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	588.00		
310 INSS	8%		47.04	
		588.00		47.04
	FGTS: 47.04	Liquido a receber:		540.96

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/03/2013	0	0	220	784.00	588.00	588.00

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784.00
		784.00

000300 ANTONIA MARILENE FERREIRA DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	653.33		
310 INSS	8%		52.26	
		653.33		52.26
	FGTS: 52.26	Liquido a receber:		601.07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/03/2013	0	0	220	784.00	653.33	653.33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784.00
		784.00

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

File: Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Local: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000242	AURELIVAN CARVALHO SANTIAGO				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
		FGTS: 52,26		Líquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
05/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000284	CILENE CARVALHO MORAIS				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
				0,00	0,00
				FGTS:	Líquido a receber: 0,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/03/2000	0	0	220			

**Demonstrativo de Remuneração**

		<u>0,00</u>
--	--	-------------

000250	DEMILTON SANTIAGO DE CARVALHO				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
		FGTS: 52,26		Líquido a receber	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000331	CRISTIANE OLIVEIRA SILVA				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	9/12	786,05	
		310 INSS	8%		62,88
				786,05	62,88
		FGTS: 62,88		Líquido a receber:	723,17

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/03/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER-0000780

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000285	DAIANA FERREIRA NERIS DE AGUIAR				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	9/12	786.05	
		310 INSS	8%		62,88
				786,05	62,88
			FGTS: 62,88	Líquido a receber:	723,17

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
20/03/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000246	DANIELLE DE AZEVEDO SILVA				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	501,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000263	DEUCELIA LUTOSA MAGALHAES				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
11/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000287	FABIANA VIEIRA DA SILVA				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
13/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>



# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mes/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000288	FERNANDA ALVES TORRES				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
		FGTS: 52,26		Líquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
14/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000289 FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	873,38	
310 INSS	8%		69,87
		873,38	69,87
FGTS: 69,87		Líquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
12/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000274 FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	873,38	
310 INSS	8%		69,87
		873,38	69,87
FGTS: 69,87		Líquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
05/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000285 FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	873,38	
310 INSS	8%		69,87
		873,38	69,87
FGTS: 69,87		Líquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.2

ADMIN

Mês: Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000291	GERALDINA CALDAS DE CARVALHO				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	9/12	786,05	
		310 INSS	8%		62,88
				786,05	62,88
			FGTS: 62,88	Líquido a receber:	723,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/03/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000253 GESSIANA SILVA DA COSTA

Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	685,57	
310 INSS	8%		54,84
		685,57	54,84
	FGTS: 54,84	Líquido a receber:	630,73

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
14/03/2013	0	0	220	822,68	685,57	685,57

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	822,68
		<u>822,68</u>

000344 GIANNE BARBOSA RABELO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	786,05	
310 INSS	8%		62,88
		786,05	62,88
	FGTS: 62,88	Líquido a receber:	723,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
10/04/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000273 GIRLENE ALVES DA COSTA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	786,05	
310 INSS	8%		62,88
		786,05	62,88
	FGTS: 62,88	Líquido a receber:	723,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
21/03/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000293	HELIODORIO CALDAS DE CARVALHO				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	<b>Liquido a receber:</b>	<b>803,51</b>

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
11/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000296 INALIA PEREIRA DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	<b>Liquido a receber:</b>	<b>601,07</b>

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000294 ISABEL CRISTINA GONCALVES ALVES

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	<b>Liquido a receber:</b>	<b>803,51</b>

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000297 IZABEL CRISTINA DE SOUSA ALCANTARA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	<b>Liquido a receber:</b>	<b>601,07</b>

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
12/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Notação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000239	LAIRA RODRIGUES DOS SANTOS LAGES				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
		160 13º Salario	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
		FGTS: 52,26		Liquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salario-Base	30	784,00
		784,00

000261	LEYDYNAURA CARDOSO ROCHA				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
		FGTS: 52,26		Liquido a receber:	601,07

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	Sal. Mat. 13º
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33	135,02

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		784,00

000282	LUARA REGINA MENESES DE SOUSA				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
				0,00	0,00
		FGTS:		Liquido a receber:	0,00

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/03/2013	0	0	220			

**Demonstrativo de Remuneração**

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

000319	LUIS GONZAGA DOS SANTOS FILHO				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
		FGTS: 69,87		Liquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salario-Base	30	1.048,06
		1.048,06

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDUCULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mes/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000295	MARA GECILIA DA SILVA REBELO				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
11/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		784,00

000316	MARCIO DE OLIVEIRA GOMES				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
4/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		1.048,06

000300	MARCOS AURELIO CARDOSO ROCHA				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	5/12	436,69	
		310 INSS	8%		34,93
				436,69	34,93
			FGTS:	Líquido a receber:	401,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/08/2013	0	0	220	1.048,06	436,69	436,69

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		1.048,06

000300	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA SILVA				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
12/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		784,00

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDUCULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Ref: Ano 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Município: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

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

**018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV**

000314 MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DIAS FILHO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

0,00 0,00

FGTS: Liquido a receber: 0,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/03/2013	0	0	220			

**Demonstrativo de Remuneração**

0,00

000259 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário

10/12 873,38

310 INSS

8%

69,87

873,38 69,87

FGTS: 69,87 Liquido a receber: 803,51

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
05/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base

30 1.048,06

1.048,06

000353 MARIA DO DESTERRO MACHADO

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário

9/12 588,00

310 INSS

8%

47,04

588,00 47,04

FGTS: 47,04 Liquido a receber: 540,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
21/04/2013	0	0	220	784,00	588,00	588,00

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base

30 784,00

784,00

000318 MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

0,00 0,00

FGTS: Liquido a receber: 0,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/03/2013	0	0	220			

**Demonstrativo de Remuneração**

0,00

000305 MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário

10/12 653,33

310 INSS

8%

52,26

653,33 52,26

FGTS: 52,26 Liquido a receber: 601,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
11/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mes-Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Destinação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30	784.00	
				<u>784.00</u>	

000252	MARIA DO SOCORRO COSTA RABELO				
Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	719.84	
		310 INSS	8%		57.58
				<u>719.84</u>	<u>57.58</u>
		FGTS: 57.58		Liquido a receber:	562.26

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	863.81	719.84	719.84

<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salario-Base	30	863.81	
				<u>863.81</u>	

000265	MARIA DO SOCORRO DAMASCENO FREIRE				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653.33	
		310 INSS	8%		52.26
				<u>653.33</u>	<u>52.26</u>
		FGTS: 52.26		Liquido a receber:	601.07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784.00	653.33	653.33

<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30	784.00	
				<u>784.00</u>	

000317	MARIA DO SOCORRO ROCHA SANTOS				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	873.38	
		310 INSS	8%		69.87
				<u>873.38</u>	<u>69.87</u>
		FGTS: 69.87		Liquido a receber:	803.51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
07/03/2013	0	0	220	1.048.06	873.38	873.38

<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salario-Base	30	1.048.06	
				<u>1.048.06</u>	

000298	MARIA EUNICE SOARES DA SILVA				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	653.33	
		310 INSS	8%		52.26
				<u>653.33</u>	<u>52.26</u>
		FGTS: 52.26		Liquido a receber:	601.07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/02/2013	0	0	220	784.00	653.33	653.33

<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30	784.00	
				<u>784.00</u>	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO RIO-AÇU-SEC MUN DE EDUCULTURA DESPORTOS E LAZER - 10.078.0

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000286	MARIA JOSELIA ALMEIDA DA SILVA				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000332	MAURICIO JOSE ALVES DE LIMA				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
12/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000067	MIDIAN SAMPAIO VIANA				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000248	MIRIDAN DE SOUSA MACHADO				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>



# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Estação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

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

**018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV**

000310 NILMARA DO MONTE DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

0.00 0.00

FGTS Liquido a receber: 0.00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
11/03/2013	0	0	220			

**Demonstrativo de Remuneração**

0.00

000345 NOEMI KELLY DE OLIVEIRA CRUZ

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário 9/12 786,05

310 INSS 8% 62,88

786,05 62,88

FGTS: 62,88 Liquido a receber: 723,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
08/04/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base 30 1.048,06

1.048,06

000311 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FILHO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário 10/12 873,38

310 INSS 8% 69,87

873,38 69,87

FGTS: 69,87 Liquido a receber: 803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base 30 1.048,06

1.048,06

000354 RAIMUNDO NONATO LIMA DO MONTE

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário 10/12 873,38

310 INSS 8% 69,87

873,38 69,87

FGTS: 69,87 Liquido a receber: 803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base 30 1.048,06

1.048,06

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Comissão: 20/12/2013

Município: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000303	ROSANGELA DA SILVA SANTOS				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000315 ROSELIA SANTIAGO DE CARVALHO

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

		160 13º Salário	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
08/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000305 ROSILDA DE SOUSA CARVALHO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000312 RUTY FERREIRA LOPES

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

		160 13º Salário	10/12	553,33	
		310 INSS	8%		52,26
				553,33	52,26
			FGTS: 52,26	Líquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pag: 17 de 20

Empresa: MUNICIPIO DE CABEDEIRAS (PJ) PIAUI-SEC MUN DE EDUCACAO-GRUPA DESPORTOS E LAZER- 06.078.0

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000333	STANLEY DE ARAUJO BARBOSA				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I				
		160 13º Salário	9/12	786,05	
		310 INSS	8%		62,88
				786,05	62,88
		FGTS: 62,88		Liquido a receber:	723,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/03/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

000336 VANGELY GONCALVES DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

150 13º Salário	10/12	653,33	
310 INSS	8%		52,26
		653,33	52,26
FGTS: 52,26		Liquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
17/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000337 VANUSA PINTO DE MACEDO

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	10/12	653,33	
310 INSS	8%		52,26
		653,33	52,26
FGTS: 52,26		Liquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
05/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000272 VITORIA REGIA DE CASTRO ARAUJO VIANA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	786,05	
310 INSS	8%		62,88
		786,05	62,88
FGTS: 62,88		Liquido a receber:	723,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
12/03/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.0783

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
000260	ZIMAEI CARLOS LOPES SOARES				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	10/12	873,38	
		310 INSS	8%		69,87
				873,38	69,87
			FGTS: 69,87	Líquido a receber:	803,51

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

A. Inissão	Dep	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
16/03/2013	0	0	220	1.048,06	873,38	873,38

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06
		<u>1.048,06</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 19 de 20

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Comissão: 20/12/2013

Evento: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV</b>					
<b>Total: 018 - SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV(70 empregados)</b>					
		160 13º Salário		48.120,76	
		310 INSS			3.849,41
				<u>48.120,76</u>	<u>3.849,41</u>
		FGTS Contribuição Social (1,0)	FGTS 3.814,48	Liquido a receber:	44.271,35
				EC INSS: 48.120,76	BC-FGTS: 48.120,76

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 20 de 20

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDUCULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SEC EDUC TEMPO DETERMINADO TESTE SELETIV

Codigo	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (70 empregados)					
		160 13º Salário		48.120,76	
		310 INSS			3.849,41
				48.120,76	3.849,41
			FGTS: 3.814,48	Líquido a receber:	44.271,35
			BC-INSS: 48.120,76	BC-FGTS: 48.120,76	

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

**1230030**

EX - Extra orçamento	<b>1230030</b>	FICHA 8003	DATA 30/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	----------------	------------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2046	VENCIMENTO: 30/12/2013
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ALCELANIA DA SILVA SANTOS E OUTROS</b>	06.078.313/0001-49	CÓDIGO 4951
ENDEREÇO: <b>JERUMENHA</b>	<b>JERUMENHA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
80	RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	97.009,86	6.762,79	-103.772,65

**VALOR EM R\$****6.762,79**

seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRESTADORES REF. 13º/2013.

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

FUNDEB-MAGISTÉRIO  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-MAGISTÉRIO**VALOR TOTAL DOS ITENS****6.762,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2013

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2013

  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>1230030</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LIMITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4951 ALCELANIA DA SILVA SANTOS E OUTROS</b>	CPF/CNPJ: 06.078.313/0001-49
Endereço: JERUMENHA	JERUMENHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRESTADORES REF. 13º/2013.	VALOR BRUTO 6.762,79  DESCONTOS 540,98
---	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>6.221,81</b>
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 80 12	RP PROC FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUÍ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.762,79	6.762,79	6.762,79	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.221,81</b>	
seis mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * *		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/12/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO... ENCONTRANDO-SE...	ENCONTRANDO-SE...
--	-------------------





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 07/03/2014 VENCTO: 30/12/2013 PAGTO: 07/03/2014

Credor...: **ALCELANIA DA SILVA SANTOS E OUTROS** CNPJ/CPF: 06.078.313/0001-49 Cod: 4951

Endereço: JERUMENHA

Cidade...: JERUMENHA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRESTADORES REF. 13º/2013.

Valor **6.762,79**

(seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 540,98

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.762,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230030/1		998012			R\$ 6.762,79	R\$ 540,98	R\$ 6.221,81
TOTAL . . . . .					R\$ 6.762,79	R\$ 540,98	R\$ 6.221,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.221,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-4		R\$ 6.221,81
TOTAL . . .			R\$ 6.221,81

Despesa paga em 07/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**ROSARIC B. DO ROSARIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mes/Ano: 12/2013

Emissao: 20/12/2013

Lotacao: SERVICOS PRESTADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>020 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
000279	ALCELANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I					
		160 13º Salario	10/12	653,33	
		310 INSS	8%		52,26
				653,33	52,26
		FGTS: 52,26		Liquido a receber:	601,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
06/03/2013	0	0	220	784,00	653,33	653,33

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000356 DAMERINA DUCARMO SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	588,00	
310 INSS	8%		47,04
		588,00	47,04
FGTS: 47,04		Liquido a receber:	540,96

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/04/2013	0	0	220	784,00	588,00	588,00

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000357 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE MACEDO

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salario	8/12	522,67	
310 INSS	8%		41,81
		522,67	41,81
FGTS: 41,81		Liquido a receber:	480,86

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/05/2013	0	0	220	784,00	522,67	522,67

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	784,00
		<u>784,00</u>

000448 FRANCISCA DA LUZ COSTA RAMOS

Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	617,01	
310 INSS	8%		49,36
		617,01	49,36
FGTS: 49,36		Liquido a receber:	567,65

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/04/2013	0	0	220	822,68	617,01	617,01

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salario-Base	30	822,68
		<u>822,68</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês-Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SERVIÇOS PRESTADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>020 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
000349	LAURO NASCIMENTO PEREIRA				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		160 13º Salário	9/12	786,05	
		310 INSS	8%		62,88
				<u>786,05</u>	<u>62,88</u>
			FGTS: 62,88	Líquido a receber:	723,17

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/04/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	736,05

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	<u>1.048,06</u>
		<u>1.048,06</u>

000351 LUIS AUGUSTO SILVA RODRIGUES

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	2/12	174,68	
310 INSS	8%		13,97
		<u>174,68</u>	<u>13,97</u>
	FGTS:	Líquido a receber:	160,71

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/11/2013	0	0	220	1.048,06	174,68	174,68

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	<u>1.048,06</u>
		<u>1.048,06</u>

000352 LUZIA GOMES DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	588,00	
310 INSS	8%		47,04
		<u>588,00</u>	<u>47,04</u>
	FGTS: 47,04	Líquido a receber:	540,96

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/04/2013	0	0	220	784,00	588,00	588,00

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	<u>784,00</u>
		<u>784,00</u>

000350 MARIA DA CONCEICAO CARDOSO BATISTA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	588,00	
310 INSS	8%		47,04
		<u>588,00</u>	<u>47,04</u>
	FGTS: 47,04	Líquido a receber:	540,96

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	Sal. Mat. 13º
01/04/2013	0	0	220	784,00	588,00	588,00	135,02

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30	<u>784,00</u>
		<u>784,00</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 3 de 6

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SERVIÇOS PRESTADOS

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

## 020 - SERVIÇOS PRESTADOS

000347 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MANSO

Cargo: COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO

	0,00	0,00
FGTS:	Líquido a receber:	0,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/03/2013	0	0	220			

### Demonstrativo de Remuneração

0,00

000346 MARIA JOSE FERREIRA LOPES

Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL I

160 13º Salário	8/12	548,45	
310 INSS	8%		43,87

	548,45	43,87
FGTS: 43,87	Líquido a receber:	504,58

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
18/04/2013	0	0	220	822,68	548,45	548,45

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	822,68	
		822,68	

000343 OTACILIA ARAUJO DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	9/12	786,05	
310 INSS	8%		62,88

	786,05	62,88
FGTS: 62,88	Líquido a receber:	723,17

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
12/04/2013	0	0	220	1.048,06	786,05	786,05

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06	
		1.048,06	

000354 SILVESTRE CASTELO BRANCO NETO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

160 13º Salário	8/12	698,71	
310 INSS	8%		55,89

	698,71	55,89
FGTS: 55,89	Líquido a receber:	642,82

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
13/04/2013	0	0	220	1.048,06	698,71	698,71

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	1.048,06	
		1.048,06	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 5 de 6

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês Anor: 12/2013

Limissao: 20/12/2013

Lotação: SERVIÇOS PRESTADOS

Codigo	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>020 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
<b>Total: 020 - SERVIÇOS PRESTADOS (13 empregados)</b>					
		160 13º Salário		6.762.79	
		310 INSS			540.98
				<u>6.762.79</u>	<u>540.98</u>
		FGTS Contribuição Social: 0.00	FGTS: 510.07	Liquido a receber:	6.221.81
				BC-INSS: 6.762.79	BC-FGTS: 6.762.79

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - 06.078.3

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Lotação: SERVIÇOS PRESTADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (13 empregados)					
		160 13º Salário		6.762,79	
		310 INSS			540,98
				<u>6.762,79</u>	<u>540,98</u>
			FGTS: 510,07	Liquido a receber:	6.221,81
			BC-INSS: 6.762,79	BC-FGTS: 6.762,79	

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**SUB-EMPENHO**

**MARÇO/2014**