

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**PAGAMENTOS EXTRAS**

**SETEMBRO/2014**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41.522.277/0001-61

**EX - Extra orçamento****699**

<b>EX - Extra orçamento</b> <b>699</b>	FICHA: 9072	DATA: 10/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2287	VENCIMENTO: 10/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
00	EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.406,45	3.629,88	-7.036,33

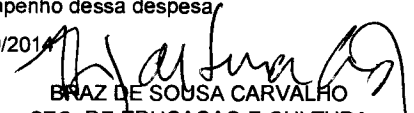
<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos *****
<b>3.629,88</b>	*****

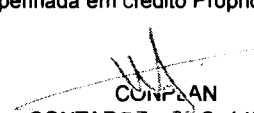
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DEBITADO EM FOLHA.

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

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-OUTROS CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUNDEB-40% FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.629,88</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa  
 Data: 10/09/2014  
  
**BRAZ DE SOUSA CARVALHO**  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/09/2014  
  
**CONSTAN**  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 699 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9072	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DEBITADO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 3.629,88
	DESCONTOS 0,00

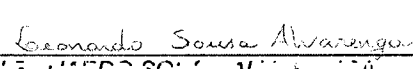
EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.629,88
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 46	SINDICATO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.629,88	3.629,88	3.629,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA 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: 10/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CUJOS EMPENHOS FORAM LIQUIDADADOS, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO:	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 10/09/2014 VENCTO: 10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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 SINDICATO DEBITADO EM FOLHA.

Valor **3.629,88**

(três mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.629,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
699/1	/	990046			R\$ 3.629,88	R\$ 0,00	R\$ 3.629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 3.629,88	R\$ 0,00	R\$ 3.629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 3.629,88
TOTAL . . .			R\$ 3.629,88

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**RICARDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 41.522.277/0001-61

EX - Extra orçamento

698

EX - Extra orçamento 698 FICHA: 9081 DATA: 10/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2286 VENCIMENTO: 10/09/2014

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	54.751,23	7.318,93	-62.070,16

VALOR EM R\$ **7.318,93** sete mil, trezentos e dezoito reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA EDUCAÇÃO.

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

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-OUTROS  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUNDEB-40%  
 FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%  
**VALOR TOTAL DOS ITENS 7.318,93**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/09/2014  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/09/2014  CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
---	--



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>698</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9081	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITACÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1063 BRADESCO</b>	CPF/CNPJ :
ENDERECO: TERESINA-PI.	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 7.318,93 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.318,93</b>
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 51	Despesa Extraorçamentaria CONSIGNAÇÃO BRADESCO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.318,93	7.318,93	7.318,93	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	sete mil, trezentos e dezoito reais e noventa e três 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: 10/09/2014
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO EM ORÇAMENTO ANEXO Nº 001/2014, ESTÁ LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE	<i>Leonardo Sousa Azevedo</i> 10/09/2014
---	---



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02658

DATA: 10/09/2014 VENCTO: 10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: **BRADESCO** CNPJ/CPF: Cod: 1063

Endereço: TERESINA-PI.

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA EDUCAÇÃO.

Valor **7.318,93**

(sete mil, trezentos e dezoito reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.318,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
698/1	/	999051			R\$ 7.318,93	R\$ 0,00	R\$ 7.318,93
TOTAL . . . . .					R\$ 7.318,93	R\$ 0,00	R\$ 7.318,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.318,93**

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\$ 7.318,93
TOTAL . . .			R\$ 7.318,93

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**ANDRÉ DO B. DO ROSÁRIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 41.522.277/0001-61

EX - Extra orçamento

700

EX - Extra orçamento 700	FICHA: 9076	DATA: 12/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2288	VENCIMENTO: 12/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUÍ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	656,29	56,76	-713,05

**VALOR EM R\$**  
 56,76 cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

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

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-OUTROS CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUNDEB-40% FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>56,76</b>
---	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa  
 Data: 12/09/2014  
  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 12/09/2014  
  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI





**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 700 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9076 DATA: 12/09/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/09/2014

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ CPF/CNPJ 41.522.277/0001-61  
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.	VALOR BRUTO 56,76  DESCONTOS 0,00
---	---

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 56,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 36	ISS-FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,76	56,76	56,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 cinquenta e seis reais e setenta e seis 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: 12/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO EM ORDENAMENTO DE PAGAMENTO, NÃO FOI LIQUIDADADA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Avaranga  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02660

DATA: 12/09/2014 VENCTO: 12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **56,76**

(cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 56,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
700/1	/	999036			R\$ 56,76	R\$ 0,00	R\$ 56,76
TOTAL . . . . .					R\$ 56,76	R\$ 0,00	R\$ 56,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 56,76**

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		<b>R\$ 56,76</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 56,76

Despesa paga em 12/09/2014 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: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**SUB-EMPENHOS**

**SETEMBRO/2014**



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
41.522.277/0001-61

ÁREA DE PARC./SUB.

829012 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 334	DATA: 29/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO WELLINGTON VIANA DA SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 5107
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUÍ


FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PROPRIA	Liquido <b>5.465,60</b> Desconto <b>475,23</b>
009 FUNDEB		
09 FUNDEB		
230 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>5.940,83</b>

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 - FUNDES 160%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.940,83	5.940,83	5.940,83	0,00

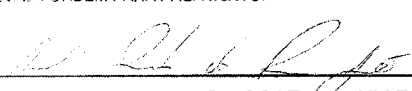
**VALOR A SER PAGO R\$** **5.940,83**  
 cinco mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9067 9999.00.92.71 "INSS FUNDEF"	475,23	<b>475,23</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
 EMITIDO EM **29/08/2014** 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 **29/08/2014**

  
 ARNALDO BRITO DO ROSÁRIO JUNIOR  
 SEC. ADMINIST. E FINANÇAS



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **829012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 334 DATA: 29/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 29/08/2014

Fornecedor: **5107 ANTONIO WELLINGTON VIANA DA SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA.PROF.A	VALOR BRUTO 5.940,83  DESCONTOS 475,23
---	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.465,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO POR A DATA	VALOR A SER LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR
5.940,83	5.940,83	5.940,83	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.465,60**  
 cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta 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: 29/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DESPESA LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

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

*Antonio Wellington Viana da Silva*  
 ANTONIO WELLINGTON VIANA DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02420

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor...: **ANTONIO WELLINGTON VIANA DA SILVA E OUT** CNPJ/CPF: Cod: 5107

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS N ESTA SECRETARIA.PROF.A

Valor **5.940,83**

(cinco mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9067	9999.00.92.71	"INSS FUNDEF"	R\$ 475,23

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.940,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829012/V		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.940,83	R\$ 475,23	R\$ 5.465,60
TOTAL . . . . .					R\$ 5.940,83	R\$ 475,23	R\$ 5.465,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.465,60

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004-F		R\$ 5.465,60
TOTAL . . . . .			R\$ 5.465,60

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

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

**028 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - TESTE SELETIVO**

000407 ANTONIO WELLINGTON VIANA DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	80	848,69	848,69	848,69

000406 FERNANDA ALVES TORRES

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	80	848,69	848,69	848,69

000236 JOSE PAULO LOPES BATISTA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2013	0	0	80	848,69	848,69	848,69

000404 LEYDYNAURA CARDOSO ROCHA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	80	848,69	848,69	848,69

000409 MARINETE RESENDE VANDERLEY

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/03/2014	0	0	80	848,69	848,69	848,69

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

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

**028 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - TESTE SELETIVO**

000405 OTACILIA ARAUJO DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	80	848,69	848,69	848,69

000408 SYDIA RAQUEL DA ROCHA SARAIVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I

011 Salário-Base	30 dia(s)	848,69		
310 INSS	8%		67,89	
		848,69	67,89	
FGTS:	Líquido a receber:			780,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	80	848,69	848,69	848,69



# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>028 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - TESTE SELETIVO</b>					
<b>Total: 028 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - TESTE SELETIVO(7 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		5.940,83	
		310 INSS			475,23
				<u>5.940,83</u>	<u>475,23</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	5.465,60
			BC-INSS: 5.940,83	BC-FGTS: 5.940,83	

**030 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " - TESTE SELETIVO**

**PAGUE-SE**  
EMOJ 08 A4

**P A G O**  
EMOJ 08 A4



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41.522.277/0001-61

LISTA DE PARC./SUB.

829015 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 334	DATA: 29/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 009 FUNDEB 09 FUNDEB 230 FUNDEB-MAGISTÉRIO 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA. PROF. A EFETIVOS.	Liquido <b>90.191,65</b> Desconto <b>28.204,90</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>118.396,55</b>

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
118.396,55	118.396,55	118.396,55	0,00

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

cento e dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9067 9999.00.92.71	"INSS FUNDEF"	11.022,19	9068 9999.00.92.72 "IRRF FUNDEF" 162,10
9072 9999.00.92.76	SINDICATO	2.064,29	9081 9999.00.28.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO 2.669,12
9079 9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	12.287,20	

**TOTAL DE DESCONTOS 28.204,90**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM 29/08/2014 DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*[Signature]*  
BRANDE SOUSA CARVALHO  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 29/08/2014

*[Signature]*  
ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR  
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **829015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 334	DATA: 29/08/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>630 ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI - PI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES SORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA.PROF.A EFETIVOS.	VALOR BRUTO 118.396,55  DESCONTOS 28.204,90
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>90.191,65</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
118.396,55	118.396,55	118.396,55	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> noventa mil, cento e noventa e um reais e sessenta 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: 29/08/2014
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ORÇAMENTAL EM QUILTAZELAS, 29/08/2014	ASSADA, ENCONTRANDO-SE
_____ (Assinado) Sônia Araújo SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02424

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 01/09/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS N ESTA SECRETARIA.PROF.A EFETIVOS.

Valor **118.396,55**

(cento e dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavo s) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9067	9999.00.92.71	"INSS FUNDEF"	R\$ 11.022,19
9068	9999.00.92.72	"IRRF FUNDEF"	R\$ 162,10
9072	9999.00.92.76	SINDICATO	R\$ 2.064,29
9079	9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	R\$ 12.287,20
9081	9999.00.28.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	R\$ 2.669,12

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 118.396,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829015/1		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 118.396,55	R\$ 28.204,90	R\$ 90.191,65
TOTAL . . . . .					R\$ 118.396,55	R\$ 28.204,90	R\$ 90.191,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 90.191,65**

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

*M. J. A. Costa*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004-F		R\$ 90.191,65
TOTAL. . . . .			R\$ 90.191,65

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Antonio B. do Rosario Junior*  
ANTONIO B. DO ROSARIO JUNIOR  
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

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02425

DATA: 01/09/2014 VENTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **49,32**

(quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 49,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
642/1	/	990039			R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 49,32
TOTAL . . . . .					R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 49,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 49,32**

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

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004-F		R\$ 49,32
TOTAL. . .			R\$ 49,32

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**ROSÁRIO DO B. DO ROSÁRIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015	- ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS				
000015	ADRIANA LAGES DAS CHAGAS				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III					
Licença não remunerada (01/05/2014 a 31/05/2017)					
				0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2000	0	0	220	1.800,74		

000016	ANTONIA ANGELICA SILVA					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
				011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88
				310 INSS	9%	184,03
				933 Contribuição Sindical - 2%	2%	40,90
				980 CONSIGNADO BRADESCO	4/60	56,51
				984 CONSIGNADO CEF	5/72	581,77
						2.044,88
						863,21
				FGTS:	Líquido a receber:	1.181,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	2.044,88	2.044,88	2.044,88

000017	ANTONIA DA CRUZ COSTA					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
				011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76
				310 INSS	9%	166,92
				933 Contribuição Sindical - 2%	2%	37,10
				984 CONSIGNADO CEF	14/72	449,98
						1.854,76
						654,00
				FGTS:	Líquido a receber:	1.200,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000019	ANTONIA SOUSA DA SILVA					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
				011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50
				310 INSS	9%	175,27
				933 Contribuição Sindical - 2%	2%	38,95
						1.947,50
						214,22
				FGTS:	Líquido a receber:	1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

33.8010

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000021	ANTONIA VIEIRA DA SILVA				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
				<u>1.854,76</u>	<u>204,02</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.650,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000153 BENEDITA DOS SANTOS SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
310 INSS	11%		261,83
311 IRRF	7,5%		24,80
924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		<u>2.380,29</u>	<u>325,58</u>
FGTS:	Líquido a receber:		2.054,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/01/1998	0	0	220	1.947,50	2.380,29	2.380,29	2.118,46

000022 CICERA PEREIRA DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
310 INSS	11%		250,30
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
980 CONSIGNADO BRADESCO	14/60		352,54
984 CONSIGNADO CEF	15/72		570,77
		<u>2.275,53</u>	<u>1.210,71</u>
FGTS:	Líquido a receber:		1.064,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.854,76	2.275,53	2.275,53

000025 CLEMILDA ALVES DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
310 INSS	9%		175,27
		<u>1.947,50</u>	<u>175,27</u>
FGTS:	Líquido a receber:		1.772,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000027	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88	
		310 INSS	9%		184,03
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90
		984 CONSIGNADO CEF	15/60		545,09
				<u>2.044,88</u>	<u>770,02</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.274,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	2.044,88	2.044,88	2.044,88

000029 ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS

Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88	
		310 INSS	9%		184,03
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90
		984 CONSIGNADO CEF	15/72		499,16
				<u>2.044,88</u>	<u>724,09</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.320,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/1999	2	2	220	2.044,88	2.044,88	2.044,88

000032 ESTER LOPES FERNANDES

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		984 CONSIGNADO CEF	14/24		99,46
				<u>1.854,76</u>	<u>303,48</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.551,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000104 ESTEVAO LIRA VALERIO

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		984 CONSIGNADO CEF	14/24		129,99
				<u>1.854,76</u>	<u>334,01</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.520,75

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76



**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000034	EVANI RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		984 CONSIGNADO CEF	15/72		480,58
				<u>1.947,50</u>	<u>694,80</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.252,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220			1.947,50	1.947,50	1.947,50

000037 FRANCISCA DA SILVA RABELO

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		980 CONSIGNADO BRADESCO	14/36		513,61
				<u>1.854,76</u>	<u>717,63</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.137,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220			1.854,76	1.854,76	1.854,76

000040 FRANCISCA DAS CHAGAS RESENDE NASCIMENTO

Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88	
		310 INSS	11%		271,22
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
		984 CONSIGNADO CEF	10/48		464,10
				<u>2.465,65</u>	<u>776,22</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.689,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220			2.044,88	2.465,65	2.465,65

000042 GELIA MARIA SANTOS MORAIS

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II

		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	878,15	
		310 INSS	8%		70,25
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		17,56
				<u>902,81</u>	<u>87,81</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	815,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/10/2006	1	1	220			878,15	878,15	878,15

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0  
 Mês/Ano: 08/2014  
 Emissão: 31/08/2014  
 Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000149	GRACIONE COSTA LIRA TORRES				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		984 CONSIGNADO CEF	15/72		519,32
				1.947,50	733,54
		FGTS:	Líquido a receber:		1.213,96

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000044 INES LOPES SALES  
 Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88	
		310 INSS	11%		272,54
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90
		980 CONSIGNADO BRADESCO	13/24		498,17
		988 CONSIGNADO BRADESCO 2° EMPREST	8/60		67,83
				2.477,67	879,44
		FGTS:	Líquido a receber:		1.598,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	2	2	220	2.044,88	2.477,67	2.477,67

000048 IRACI LIMA DA SILVA LOPES  
 Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88	
		310 INSS	11%		272,54
		311 IRRF	7,5%		31,30
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90
				2.477,67	344,74
		FGTS:	Líquido a receber:		2.132,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
27/01/1998	0	0	220	2.044,88	2.477,67	2.477,67	2.205,13

000049 IRISDALVA DE OLIVEIRA SILVA  
 Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88	
		310 INSS	9%		184,03
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90
		984 CONSIGNADO CEF	15/36		352,79
				2.044,88	577,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.467,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	2.044,88	2.044,88	2.044,88

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000151	ISABEL LIMA OLIVEIRA				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		980 CONSIGNADO BRADESCO	13/60		136,20
		984 CONSIGNADO CEF	15/72		501,12
				1.854,76	841,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.013,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000051	JAQUELINE LAGES DA SILVA					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50		
		310 INSS	9%			175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%			38,95
		984 CONSIGNADO CEF	15/24			199,88
				1.947,50		414,10
		FGTS:	Líquido a receber:			1.533,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000052	JOSE AIRTON LIMA DOS SANTOS					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.890,78		
		310 INSS	9%			169,10
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%			37,82
		982 Desconto Aulas - A - Medio	1 horas aula			11,82
		984 CONSIGNADO CEF	25/72			669,01
				1.890,78		887,75
		FGTS:	Líquido a receber:			1.003,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	160	1.890,78	1.878,96	1.878,96

000053	JUVENAL CARDOSO FREIRE					
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88		
		310 INSS	11%			272,54
		311 IRRF	7,5%			31,30
		924 Gratificação - Oiretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%			40,90
				2.477,67		344,74
		FGTS:	Líquido a receber:			2.132,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
27/01/1998	0	0	220	2.044,88	2.477,67	2.477,67	2.205,13

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
Licença não remunerada (01/01/2013 a 01/01/2016)					
000055	LEONARDO SOUSA ALVARENGA				
Cargo: PROF - 20H - AS - 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 - 40H - AM - NIVEL IV						
				011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76
				310 INSS	9%	166,92
				933 Contribuição Sindical - 2%	2%	37,10
				984 CONSIGNADO CEF	15/72	499,95
						1.854,76
						703,97
				FGTS:	Líquido a receber:	1.150,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000064	LUIS ANTONIO DA SILVA					
Cargo: PROF - 20H - AE - NIVEL IV						
				011 Salário-Base	30 dia(s)	1.022,44
				310 INSS	8%	81,79
				933 Contribuição Sindical - 2%	2%	20,45
						1.022,44
						102,24
				FGTS:	Líquido a receber:	920,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/02/1998	0	0	220	1.022,44	1.022,44	1.022,44

000065	LUZINEIDE NUNES FERREIRA					
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV						
				011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88
				310 INSS	11%	272,54
				311 IRRF	7,5%	31,30
				924 Gratificação - Diretor(a)		432,79
				933 Contribuição Sindical - 2%	2%	40,90
				980 CONSIGNADO BRADESCO	13/60	480,72
						2.477,67
						825,46
				FGTS:	Líquido a receber:	1.652,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
27/01/1998	0	0	220	2.044,88	2.477,67	2.477,67	2.205,13

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000066	MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA				
Cargo: PROF - 20H - AE - NIVEL III					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	992,66	
		310 INSS	8%		79,41
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,85
				1.017,32	99,26
		FGTS:	Líquido a receber:		918,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2000	1	1	80	992,66	992,66	992,66

000107 MARIA DA ANUNCIACAO CARDOSO DO NASCIMENTO

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		173,08
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		982 Desconto Aulas - A - Medio	2 horas aula		24,34
				1.947,50	236,37
		FGTS:	Líquido a receber:		1.711,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/06/1999	0	0	160	1.947,50	1.923,16	1.923,16

000109 MARIA DA CONCEICAO FERNANDES LIRA DO NASCIMENTO

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
				1.947,50	214,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	160	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000110 MARIA DA CONCEICAO LAGES DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
				1.854,76	204,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.650,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000112	MARIA DA CONCEICAO LIMA DE OLIVEIRA				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
				1.947,50	214,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000114	MARIA DAS GRACAS SOUSA					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50		
		310 INSS	9%		175,27	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95	
				1.947,50	214,22	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.733,28	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/03/1993	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000116	MARIA DAS GRUTAS PRUDENCIO FERREIRA					
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,88		
		310 INSS	9%		184,03	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		40,90	
				2.044,88	224,93	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.819,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	2.044,88	2.044,88	2.044,88

000123	MARIA DE DEUS GOMES					
Cargo: PROF - 20H - AE - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	963,75		
		310 INSS	8%		77,10	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,28	
				963,75	96,38	
		FGTS:	Líquido a receber:		867,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	963,75	963,75	963,75

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000105	MARIA DE LOUDES OLIVEIRA ALENCAR				
Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	973,75	
		310 INSS	8%		77,90
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		19,48
		984 CONSIGNADO CEF	51/72		371,88
				973,75	469,26
		FGTS:		Líquido a receber:	504,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	80	973,75	973,75	973,75

000122 MARIA DE NAZARE ALVES CUNHA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
				1.947,50	214,22
		FGTS:		Líquido a receber:	1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000121 MARIA DO AMPARO DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		980 CONSIGNADO BRADESCO	12/60		204,91
				1.947,50	419,13
		FGTS:		Líquido a receber:	1.528,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000120 MARIA DO ROSARIO CARDOSO FREIRE

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		984 CONSIGNADO CEF	15/30		243,64
				1.947,50	457,86
		FGTS:		Líquido a receber:	1.489,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000125	MARIA DO SOCORRO BATISTA LAGES				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
				1.947,50	214,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	0	0	160	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000127 MARIA DO SOCORRO SILVA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL VI

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.967,72	
310 INSS	9%		177,09
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		39,35
980 CONSIGNADO BRADESCO	14/24		113,26
984 CONSIGNADO CEF	15/72		510,07
		1.967,72	839,77
FGTS:	Líquido a receber:		1.127,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/03/1993	0	0	220	1.967,72	1.967,72	1.967,72

000128 MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
310 INSS	9%		166,92
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
984 CONSIGNADO CEF	15/72		501,12
		1.854,76	705,14
FGTS:	Líquido a receber:		1.149,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000136 MARIA ELZA DOS SANTOS SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
310 INSS	9%		175,27
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		1.947,50	214,22
FGTS:	Líquido a receber:		1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	1	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50



# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000142	MARIA JOSE DE SOSUA RODRIGUES				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		172,08
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		982 Desconto Aulas - A - Medio	4 horas aula		35,41
				1.947,50	246,44
		FGTS:	Líquido a receber:		1.701,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.947,50	1.912,09	1.912,09

000145	MARIA LUCIA BARBOSA SOUSA					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50		
		310 INSS	9%		175,27	
				1.947,50	175,27	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.772,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000150	MARY LENE MONTEIRO MESQUITA					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.890,78		
		310 INSS	9%		170,17	
				1.890,78	170,17	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.720,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.890,78	1.890,78	1.890,78

000106	NILMA ROSA XAVIER					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76		
		310 INSS	11%		251,63	
		311 IRRF	7,5%		18,61	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10	
				2.287,55	307,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.980,21	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
20/01/1998	0	0	220	1.854,76	2.287,55	2.287,55	2.035,92

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000108	PEDRO FAUSTINO DE ARAUJO FILHO				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,74	
		310 INSS	9%		162,06
				1.800,74	162,06
		FGTS:	Líquido a receber:		1.638,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.800,74	1.800,74	1.800,74

000115 RAIMUNDA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
				1.854,76	204,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.650,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000117 RAIMUNDA SILVA DIAS

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
				1.947,50	214,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000119 RAIMUNDO DE OLIVEIRA DE PAULA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		984 CONSIGNADO CEF	14/72		399,77
				1.854,76	603,79
		FGTS:	Líquido a receber:		1.250,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

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

**015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS**

000124 REGINA CELIA DA COSTA DIAS

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50		
310 INSS	9%			175,27
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			38,95
			1.947,50	214,22
FGTS:	Líquido a receber:			1.733,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.947,50	1.947,50	1.947,50

000126 REJANE ARAUJO GOMES

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76		
310 INSS	9%			166,92
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			37,10
984 CONSIGNADO CEF	31/72			380,05
			1.854,76	584,07
FGTS:	Líquido a receber:			1.270,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000129 ROSILDA ROCHA OLIVEIRA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76		
310 INSS	9%			166,92
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			37,10
984 CONSIGNADO CEF	34/48			75,00
			1.854,76	279,02
FGTS:	Líquido a receber:			1.575,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.854,76	1.854,76	1.854,76

000131 SAMUEL SERRATE CORDEIRO NETO

Cargo: PROF - 20H - AE - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	963,75		
310 INSS	8%			77,10
933 Contribuição Sindical - 2%	2%			19,28
984 CONSIGNADO CEF	15/72			253,50
			963,75	349,88
FGTS:	Líquido a receber:			613,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	963,75	963,75	963,75

# Folha de Pagamento

Pág.: 48 de 87

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000133	SELMIRA DE CARVALHO SOUSA DOS SANTOS				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	11%		261,79
		311 IRRF	7,5%		24,79
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,49	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		38,95
		984 CONSIGNADO CEF	35/72		548,69
				2.379,99	874,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.505,77

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/02/1998	0	0	220			1.947,50	2.379,99	2.379,99	2.118,20

000137 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.947,50	
		310 INSS	9%		175,27
				1.947,50	175,27
		FGTS:	Líquido a receber:		1.772,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220			1.947,50	1.947,50	1.947,50

000135 SONIA MARIA COSTA RABELO

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		980 CONSIGNADO BRADESCO	12/60		49,15
		984 CONSIGNADO CEF	15/72		402,59
		991 CONSIGNADO CEF 02	14/72		61,91
				1.854,76	717,67
		FGTS:	Líquido a receber:		1.137,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	1	0	220			1.854,76	1.854,76	1.854,76

000141 ZELIA MARIA MARQUES DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.854,76	
		310 INSS	9%		166,92
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,10
		980 CONSIGNADO BRADESCO	13/13		142,18
		984 CONSIGNADO CEF	14/72		450,47
				1.854,76	796,67
		FGTS:	Líquido a receber:		1.058,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/02/1998	0	0	220			1.854,76	1.854,76	1.854,76

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
000143	ZENILDES LOPES DE SOUSA				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,74	
		310 INSS	9%		162,06
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		36,01
				1.800,74	198,07
		FGTS:	Líquido a receber:		1.602,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.800,74	1.800,74	1.800,74

PAQUI-SEI  
03 09 14

P A G O  
Em 01/09/14

**Folha de Pagamento**

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS</b>					
<b>Total: 015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " - EFETIVOS(65 empregados)</b>					
		010 Salário-Família		49,32	
		011 Salário-Base		114.597,35	
		310 INSS			11.022,19
		311 IRRF			162,10
		924 Gratificação - Diretor(a)		3.029,23	
		933 Contribuição Sindical - 2%			2.064,29
		959 Gratificação - Coordenador(a)		841,54	
		980 CONSIGNADO BRADESCO			2.601,29
		982 Desconto Aulas - A - Medio			71,57
		984 CONSIGNADO CEF			12.225,29
		988 CONSIGNADO BRADESCO 2° EMPREST			67,83
		991 CONSIGNADO CEF 02			61,91
				<b>118.517,44</b>	<b>28.276,47</b>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	90.240,97
				BC-INSS: 118.396,55	BC-FGTS: 118.396,55

**016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " - EFETIVOS**

PAGUE-SE

PAGUE-SE  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41.522.277/0001-61

PARC./SUB.

829016 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 334	DATA: 29/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS      CÓDIGO: 4900  
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA.PROF.B,EFETIVOS.	Liquido 20.630,71 Desconto 5.654,69
009 FUNDEB		
09 FUNDEB		
230 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>26.285,40</b>

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
26.285,40	26.285,40	26.285,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 vinte e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9067 9999.00.92.71 "INSS FUNDEF"	2.176,06	9072 9999.00.92.76 SINDICATO	424,99
9081 9999.00.28.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	512,85	9079 9999.00.14.00 CONSIGNAÇÕES CEF	2.540,79

**TOTAL DE DESCONTOS 5.654,69**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM EMITIDO EM 29/08/2014 DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*[Assinatura]*  
 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 29/08/2014

*[Assinatura]*  
 ERNESTO BRITO DO ROSÁRIO JUNIOR  
 SEC.ADMINIST.E FINANÇAS



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **829016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 334 DATA: 29/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/08/2014

Fornecedor: **4900 ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES SORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA. PROF. B, EFETIVOS.	VALOR BRUTO 26.285,40  DESCONTOS 5.654,69
--	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 20.630,71**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.285,40	26.285,40	26.285,40	0,00

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

vinte mil, seiscentos e trinta reais e setenta e um 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: 29/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CU[S]O[S] EMPENHO[S] [REDACTED] ISSADA, ENCONTRANDO-SE

EM ORD. [REDACTED]

Leonardo Sousa Alvarenga  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02426

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor...: **ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTR** CNPJ/CPF:

Cod: 4900

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS N ESTA SECRETARIA. PROF. B, EFETIVOS.

Valor **26.285,40**

(vinte e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9067	9999.00.92.71	"INSS FUNDEF"	R\$ 2.176,06
9072	9999.00.92.76	SINDICATO	R\$ 424,99
9079	9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	R\$ 2.540,79
9081	9999.00.28.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	R\$ 512,85

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 26.285,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829016/1		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 26.285,40	R\$ 5.654,69	R\$ 20.630,71
TOTAL . . . . .					R\$ 26.285,40	R\$ 5.654,69	R\$ 20.630,71

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20.630,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004-F		R\$ 20.630,71
TOTAL . . . . .			R\$ 20.630,71

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

# Folha de Pagamento

Pág.: 51 de 87

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

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

## 016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " - EFETIVOS

000008 ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78		
310 INSS	8%		98,22	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		24,56	
		1.227,78	122,78	
FGTS:	Líquido a receber:		1.105,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	2	1	220	1.227,78	1.227,78	1.227,78

000083 ANTONIA GONCALVES DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.169,31		
310 INSS	8%		93,54	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		23,39	
		1.169,31	116,93	
FGTS:	Líquido a receber:		1.052,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/02/2007	0	0	220	1.169,31	1.169,31	1.169,31

000084 CLEMILSON FRAN TORRES LAGES

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78		
310 INSS	8%		98,22	
		1.227,78	98,22	
FGTS:	Líquido a receber:		1.129,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	1.227,78	1.227,78	1.227,78

000085 EDIVALDO MORAIS SILVA

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78		
310 INSS	8%		98,22	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		24,56	
		1.227,78	122,78	
FGTS:	Líquido a receber:		1.105,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	80	1.227,78	1.227,78	1.227,78

8/28/14

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0  
 Mês/Ano: 08/2014  
 Emissão: 31/08/2014  
 Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " - EFETIVOS</b>					
000086	EDVALDO JOSE BATISTA LAGES SOBRINHO				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.169,31	
		310 INSS	8%		93,54
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		23,39
		984 CONSIGNADO CEF	26/60		386,50
				1.169,31	503,43
		FGTS:	Líquido a receber:		665,88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	80	1.169,31	1.169,31	1.169,31

000087 FRANCISCO ADRIANO SARAIVA REIS  
 Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78	
		310 INSS	8%		92,08
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		24,56
		938 Desconto Aulas - B - Superior	5 horas aula		76,74
		984 CONSIGNADO CEF	15/72		338,92
				1.227,78	532,30
		FGTS:	Líquido a receber:		695,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	80	1.227,78	1.151,04	1.151,04

Licença não remunerada (28/02/2013 a 28/02/2017)

000088 FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA  
 Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	1.227,78		

000089 GILBERTO DE BARROS SAMPAIO  
 Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78	
		310 INSS	8%		98,22
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		24,56
		984 CONSIGNADO CEF	60/60		274,66
				1.227,78	397,44
		FGTS:	Líquido a receber:		830,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " - EFETIVOS</b>					
000090	GLAZIANE SOARES ALVARENGA				
Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78	
		310 INSS	8%		98,22
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		24,56
				1.227,78	122,78
		FGTS:	Líquido a receber:		1.105,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220	1.227,78	1.227,78	1.227,78

000091 JANICE FERNANDES ARAUJO

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78	
		310 INSS	8%		98,22
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		24,56
		980 CONSIGNADO BRADESCO	13/36		144,55
		984 CONSIGNADO CEF	28/72		648,89
				1.227,78	916,22
		FGTS:	Líquido a receber:		311,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	1.227,78	1.227,78	1.227,78

000092 JOSE RENATO FURTADO ALVARENGA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.169,31	
		310 INSS	8%		93,54
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		23,39
				1.169,31	116,93
		FGTS:	Líquido a receber:		1.052,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	1.169,31	1.169,31	1.169,31

000227 LEDA MARIA MELO MONTEIRO E SILVA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.169,31	
		310 INSS	8%		93,54
		980 CONSIGNADO BRADESCO	10/60		322,41
				1.169,31	415,95
		FGTS:	Líquido a receber:		753,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	220	1.169,31	1.169,31	1.169,31

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 0

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 31/08/2014

Estabelecimento: SEC MUNI DE EDUC CULTURA DESPO - 06.078.313/0001-49

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

## 016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " - EFETIVOS

Licença não remunerada (01/02/2013 a 02/02/2016)

000093 MARCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA

Cargo: PROF - 40H - BE - NIVEL I

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Provento	Desconto
11/02/2008	0	0	220				0,00	0,00

000094 MARIA CECILIA DOS SANTOS PEREZ

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.227,78		
310 INSS	8%		98,22	
		1.227,78	98,22	
FGTS:	Líquido a receber:		1.129,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	2	2	220	1.227,78	1.227,78	1.227,78

Licença não remunerada (01/06/2013 a 01/06/2016)

000095 MARIA DE FATIMA DE MACEDO CRUZ

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Provento	Desconto
04/09/2006	0	0	220				0,00	0,00

Licença não remunerada (01/06/2013 a 28/02/2017)

000096 MARIA DO ROSARIO BARBOSA MACEDO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Provento	Desconto
18/08/2006	0	0	220	1.169,31			0,00	0,00

000097 MARIA GORETE GALVAO VIEIRAS

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.169,31		
310 INSS	8%		93,54	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		23,39	
		1.169,31	116,93	
FGTS:	Líquido a receber:		1.052,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	80	1.169,31	1.169,31	1.169,31

000218 MARIA ZELANDIA DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.169,31		
310 INSS	8%		93,54	
		1.169,31	93,54	
FGTS:	Líquido a receber:		1.075,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/09/2006	1	1	80	1.169,31	1.169,31	1.169,31