

90

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



7

**FUNDEB**

**PAGAMENTO EXTRA**

3

**OUTUBRO/2013**



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9008	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2013
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DEBITADO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 2.693,26  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.693,26
----------------------	---------------	----------

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
2.693,26	2.693,26	2.693,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis 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: 17/10/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ORÇAMENTALMENTE É DE CARÁTER EM OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS, ENCONTRANDO-SE	_____ Leonardo Sousa Alvaranga SECRETÁRIO DE FINANÇAS
--	---



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05381

DATA: 17/10/2013 VENCTO: 17/10/2013 PAGTO: 17/10/2013

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 **2.693,26**

{dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos} \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.693,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1055/1	/	999029			R\$ 2.693,26	R\$ 0,00	R\$ 2.693,26
TOTAL . . . . .					R\$ 2.693,26	R\$ 0,00	R\$ 2.693,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.693,26**

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\$ 2.693,26
TOTAL. . .			R\$ 2.693,26

Despesa paga em 17/10/2013 Com os recursos acima discriminados

SECRETÁRIO DO B. DO ROSÁRIO JUNIOR  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

Emissão de comprovantes

02/12/2013 17:07:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.48  
2844402844 - SEGUNDA VIA - 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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: 17.466.265/0001-68

VALOR: R\$ 2.693,26

DEBITO EM: 17/10/2013

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 3.565.E73.1C4.FDB.665

Transação efetuada com sucesso por: JB100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

3

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**SUB-EMPENHOS**

**OUTUBRO/2013**

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

903060 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 242	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ESTEVÃO LIRA VALERIO E OUTROS	CÓDIGO: 5033
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ	

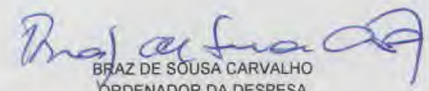
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA.PROFESSORES DO EJA.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		<b>12.412,12</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
002 FUNDEF		<b>1.313,22</b>
001 FUNDEB 60%		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>13.725,34</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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.725,34	13.725,34	13.725,34	0,00

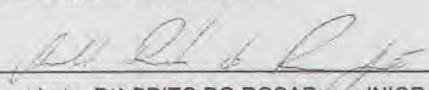
**VALOR A SER PAGO R\$** **13.725,34**  
 treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	1.183,23	9022 9999.00.14.00 CONSIGNAÇÕES CEF	129,99
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>1.313,22</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
 EMITIDO EM 03/09/2013 DATA  
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 03/09/2013

  
 DJ BRITO DO ROSARI JUNIOR  
 SEC.ADMINIST.E FINANÇAS



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **903060** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 242	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>5033 ESTEVÃO LIRA VALERIO E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	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. PROFESSORES DO EJA.	VALOR BRUTO 13.725,34  DESCONTOS 1.313,22
---	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>12.412,12</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.725,34	13.725,34	13.725,34	0,00

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

doze mil, quatrocentos e doze reais e doze centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

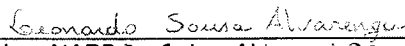
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO É VERDADEIRA E EXATAMENTE ASSIM, ENCONTRANDO-SE

EM OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO

  
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05405

DATA: 08/10/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor...: ESTEVÃO LIRA VALERIO E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5033

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 13.725,34

(treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 1.183,23
9022	9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	R\$ 129,99

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 13.725,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903060/1/		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.725,34	R\$ 1.313,22	R\$ 12.412,12
TOTAL . . . . .					R\$ 13.725,34	R\$ 1.313,22	R\$ 12.412,12

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.412,12

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\$ 12.412,12
TOTAL . . . . .			R\$ 12.412,12

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
ROSAIRIO 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: 06.07  
 Mês/Ano: 09/2013  
 Emissão: 30/09/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>021 - PROFESSORES DO EJA</b>						
000104	ESTEVAO LIRA VALERIO					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
		310 INSS	9%		154,10	
		984 CONSIGNADO CEF	3/24		129,99	
				1.712,30	284,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.428,21	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30
000328	FRANCISCO ANTONIO SOUSA DA SILVA					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	8%		83,84	
				1.048,06	83,84	
		FGTS: 83,84	Líquido a receber:		964,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2013	0	0	220	1.048,06	1.048,06	1.048,06
000291	GERALDINA CALDAS DE CARVALHO					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	8%		83,84	
				1.048,06	83,84	
		FGTS: 83,84	Líquido a receber:		964,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/03/2013	0	0	220	1.048,06	1.048,06	1.048,06
000344	GIANNE BARBOSA RABELO					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	11%		230,57	
		961 Hora Extra		1.048,06		
				2.096,12	230,57	
		FGTS: 167,68	Líquido a receber:		1.865,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/04/2013	0	0	220	1.048,06	2.096,12	2.096,12
000270	GILBERTO DA SILVA CARVALHO					
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	784,00		
		310 INSS	8%		62,72	
				784,00	62,72	
		FGTS: 62,72	Líquido a receber:		721,28	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/03/2013	0	0	220	784,00	784,00	784,00

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07  
 Mês/Ano: 09/2013  
 Emissão: 30/09/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>021 - PROFESSORES DO EJA</b>						
000267	JOSE CARVALHO MAGALHAES					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	8%		83,84	
				1.048,06	83,84	
		FGTS: 83,84	Líquido a receber:		964,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/03/2013	0	0	220	1.048,06	1.048,06	1.048,06
<b>000236 JOSE PAULO LOPES BATISTA</b>						
Cargo: COORD DO EJA DO ENS FUNDAMENTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		86,72	
		961 Hora Extra		400,00		
				1.078,00	86,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		991,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2013	0	0	220	678,00	1.078,00	1.078,00
<b>000304 LISSANDRO SANTOS SOUSA</b>						
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	8%		83,84	
		954 Desconto - Faltas B-Superior			65,50	
				1.048,06	149,34	
		FGTS: 83,84	Líquido a receber:		898,72	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/03/2013	0	0	220	1.048,06	1.048,06	1.048,06
<b>000290 MARINILDES ROCHA OLANDA</b>						
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	784,00		
		310 INSS	8%		62,72	
				784,00	62,72	
		FGTS: 62,72	Líquido a receber:		721,28	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/03/2013	0	0	220	784,00	784,00	784,00
<b>000248 MIRIDAN DE SOUSA MACHADO</b>						
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	8%		83,84	
				1.048,06	83,84	
		FGTS: 83,84	Líquido a receber:		964,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2013	0	0	220	1.048,06	1.048,06	1.048,06

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2013

Emissão: 30/09/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>021 - PROFESSORES DO EJA</b>					
000313	PRISCILA DE MOURA SOUZA				
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06	
		310 INSS	8%		83,84
				1.048,06	83,84
			FGTS: 83,84	Líquido a receber:	964,22

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

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

000260 ZIMAELO CARLOS LOPES SOARES

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

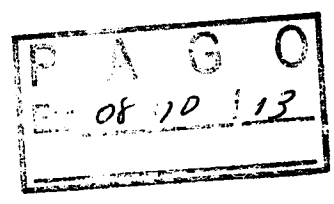
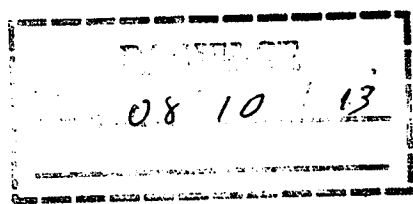
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06	
		310 INSS	8%		83,84
				1.048,06	83,84
			FGTS: 83,84	Líquido a receber:	964,22

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

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

Total: 021 - PROFESSORES DO EJA (12 empregados)

		011 Salário-Base		12.342,78	
		310 INSS			1.183,23
		954 Desconto - Faltas B-Superior			65,50
		961 Hora Extra		1.448,06	
		984 CONSIGNADO CEF			129,99
				13.790,84	1.378,72
		FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 880,00	Líquido a receber: 12.412,12
				BC-INSS: 13.790,84	BC-FGTS: 13.790,84



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

**903061 / 1**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 242	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA.	Liquido <b>3.889,04</b> Desconto <b>1.549,78</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>5.438,82</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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.438,82	5.438,82	5.438,82	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****5.438,82**

cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*

## DESCONTOS

9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB 469,48	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB 36,26
9029 9999.00.28.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO 533,67	9022 9999.00.14.00 CONSIGNAÇÕES CEF 490,37


**TOTAL DE DESCONTOS 1.549,78**PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM03/09/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 03/09/2013

  
 JOÃO BRITO DO ROSÁRIO JUNIOR  
 SEC. ADMINIST. E FINANÇAS



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **903061** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 242	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4901 ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: 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.	VALOR BRUTO 5.438,82  DESCONTOS 1.549,78
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.889,04</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
5.438,82	5.438,82	5.438,82	0,00

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

três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatro 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: **03/09/2013**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, ENCONTRANDO-SE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.

LEONARDO SOUSA ALVARES  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05404

DATA: 08/10/2013 VENCTO: 08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor..: ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4901

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PEDAGOGOS CLASSE C.

Valor **5.438,82**

(cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 489,48
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 36,26
9022	9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	R\$ 490,37
9029	9999.00.28.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	R\$ 533,67

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.438,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903061/1		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.438,82	R\$ 1.549,78	R\$ 3.889,04
TOTAL					R\$ 5.438,82	R\$ 1.549,78	R\$ 3.889,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.889,04**

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\$ 3.889,04
TOTAL			R\$ 3.889,04

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**ROSÁRIO DO B. DO ROSÁRIO JUNIOR**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

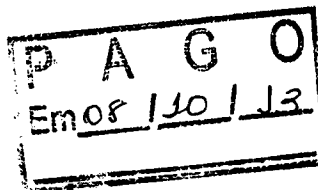
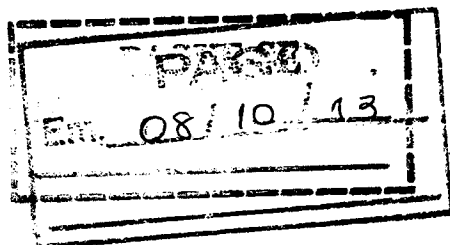
  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07  
 Mês/Ano: 09/2013  
 Emissão: 30/09/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>019 - PEDAGOGOS/CLASSE C</b>						
000009	ADALBERTO FEITOSA LOPES					
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		36,26	
		980 CONSIGNADO BRADESCO	2/48		533,67	
				1.812,94	733,09	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.079,85	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/03/2012	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
<b>000012 LEONARDA DE SOUSA VIEIRA</b>						
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
				1.812,94	163,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.649,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2011	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
<b>000013 MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA</b>						
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
		984 CONSIGNADO CEF	4/72		490,37	
				1.812,94	653,53	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.159,41	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2011	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
<b>Total: 019 - PEDAGOGOS/CLASSE C (3 empregados)</b>						
		011 Salário-Base		5.438,82		
		310 INSS			489,48	
		933 Contribuição Sindical - 2%			36,26	
		980 CONSIGNADO BRADESCO			533,67	
		984 CONSIGNADO CEF			490,37	
				5.438,82	1.549,78	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	3.889,04	
				BC-INSS: 5.438,82	BC-FGTS: 5.438,82	





# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

903057 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 242	DATA: 08/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA.	Liquido <b>95.059,80</b> Desconto <b>25.314,90</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>120.374,70</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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
120.767,32	120.767,32	120.374,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 120.374,70**

cento e vinte mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

**DESCONTOS**

9006 9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	11.219,84	9016 9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	45,60
9008 9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	1.702,65	9029 9999.00.28.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.544,78
9022 9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	9.802,03			

**TOTAL DE DESCONTOS 25.314,90**

PARC./SUB AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM

08/10/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

*Braz de Sousa Carvalho*  
BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 08/10/2013

*João Brito do Rosário Junior*  
JOÃO BRITO DO ROSÁRIO JUNIOR  
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05407

DATA: 08/10/2013 VENCTO: 08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **120.374,70**

(cento e vinte mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 11.219,84
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 1.702,65
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 45,60
9022	9999.00.14.00	CONSIGNAÇÕES CEF	R\$ 9.802,03
9029	9999.00.28.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	R\$ 2.544,78

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120.374,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903057/3		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 120.374,70	R\$ 25.314,90	R\$ 95.059,80
TOTAL . . . . .					R\$ 120.374,70	R\$ 25.314,90	R\$ 95.059,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95.059,80**

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\$ 95.059,80
TOTAL . . . . .			R\$ 95.059,80

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

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

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