



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 - CENTRO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°

Antonio martins da silva e outros (conta Salario)

PROCEDÊNCIA:

Secretaria Municipal de Educação

ENTRADA 28-02-13

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

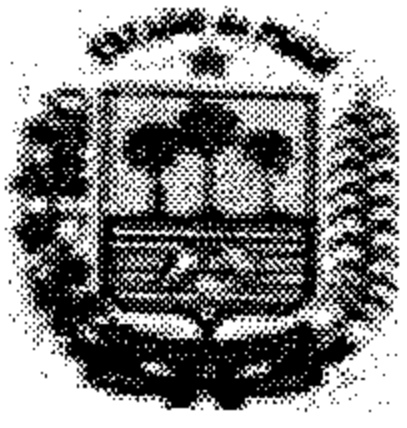
Pagamentos de Funcionários

2.084,00 R\$ 22.924,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA
		F-85	

*[Handwritten signature]*  
286



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	0,00	22.924,00	31.076,00

FICHA: 85 DATA: 28/02/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRATOS - EDUCACAO SEDE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 227

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO SEDE (VIGIA) ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 22.924,00

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

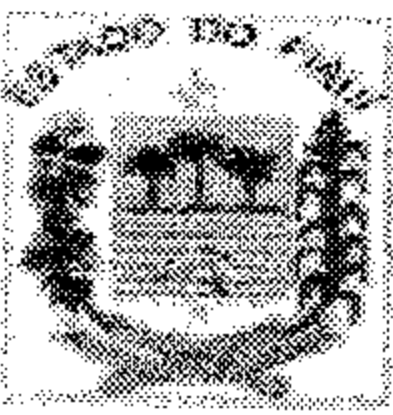
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2013

*Claudineide*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
CNPJ(MF) 06.716.906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: **85** DATA: **28/02/2013** EMPENHO TIPO:LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **28/02/2013**NOME: **FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRATOS - EDUCAÇÃO SEDE** CNPJ/CPF BAIRRO CÍDIGO: **227**  
ENDEREÇO: LOCAL CIDADE **SAO MIGUEL DO TAPUIO** CEP UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO SEDE (VIGIA) ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013. REF. MES 02/2013.	

FONTE DE RECURSO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	SOMA	VALOR TOTAL
				<b>1.917,28</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.924,00	1.917,28	1.917,28	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.917,28**  
 um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

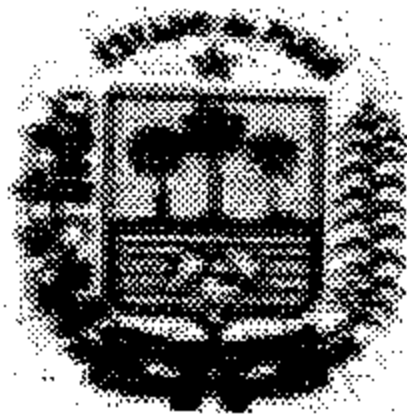
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  
28/02/2013  
 DATA

*Claudineide Pereira Alves Milanêz*  
**CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ**  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

28/02/2013  
 DATA

*Valneir Marques de Pinho*  
**VALNEIR MARQUES DE PINHO**  
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 28/02/2013 VENCIMENTO: 28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS CNPJ: Cod: 227

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO SEDE (VIGIA) ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013. REF. MES 02/2013.

Valor **1.917,28**

(um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.917,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.917,28	R\$ 0,00	R\$ 166,72	R\$ 1.750,56
TOTAL . . . . .					R\$ 1.917,28	R\$ 0,00	R\$ 166,72	R\$ 1.750,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.750,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Epomilomés*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	T.ELET	R\$ 1.750,56
TOTAL. . . . .			R\$ 1.750,56

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

*Valneir Marques de Pinho*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

RUA ANTONIO FEITOSA, S/N, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

02/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 10 de 57

**Folha de Pagamento**

28/2/2013 11:42:37

**Data Pagamento: 28/2/2013 - Folha Mensal**

**Unidade: 000213 - SERVIDORES DIVERSOS ( Contratados ) BB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
421-2	ANTONIO MARTINS DA SILVA	1/2/2013	0026 - VIGIA
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	678,00	54,24	678,00
		Base IRRF	Proventos
		678,00	678,00
		Descontos	Líquido
		54,24	623,76
610-2	GENTIL DOMINGUES MARTINS	1/2/2013	0026 - VIGIA
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	50,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			58,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	728,00
		Base IRRF	Proventos
		728,00	728,00
		Descontos	Líquido
		58,24	669,76
612-2	MIGUEL DA CRUZ SOUSA	1/2/2013	0026 - VIGIA
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
		Base IRRF	Proventos
		678,00	678,00
		Descontos	Líquido
		54,24	623,76
<b>Total Unidade: 3</b>			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	678,00	54,24	2.084,00
		Base IRRF	Proventos
		2.084,00	2.084,00
		Descontos	Líquido
		166,72	1.917,28

PAGO Em, 28/02/13

*Valmeir Marques de Pinho*  
**Valmeir Marques de Pinho**  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 28/02/13

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

PAGO POR BANCO  
 BANCO: *BP*  
 CONTA Nº: *12944-5*  
 CHEQUE Nº: *1. eletrônica*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 28/02/13

RG. ou CPF: *[assinatura]*

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2013		Remessa : 000800	
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001 1141-X 00.000.014.092-9	623,76
GENTIL DOMINGUES MARTI	229.450.673-15	001 1141-X 00.000.014.099-6	669,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001 1141-X 00.000.015.108-4	623,76
Total parcial:	R\$ 1.917,28	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.917,28	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.917,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGO EM, 28/02/13

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

PAGUE-SE 28/02/13

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

~~PAGO EM, 1/1/13~~

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 28/02/13

RG ou CPF: *Juliana*

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

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BR  
 CONTA Nº: 12944-5  
 CHEQUE Nº: T. eletrônica