



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°

Meidido Sobral Cavalcanti e outros (conta  
 Salario)

PROCEDÊNCIA:

Secretaria municipal de Educação

ENTRADA 28-02-13

AUTUAÇÃO

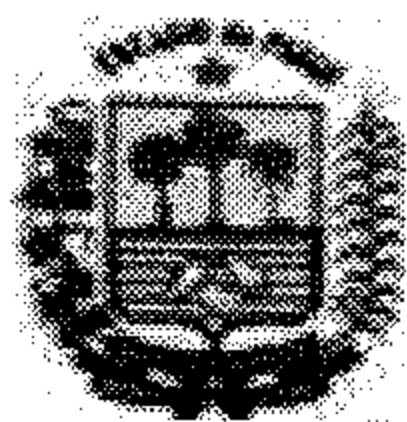
ASSUNTO:

Pagamento de Funcionários

2.360,00 R\$ 25.960,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA
		F-85	



# 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 10

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
31.076,00	22.924,00	25.960,00	5.116,00

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

CREDOR.: FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO - SERV.ADMINISTR. Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 228

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

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO -SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 25.960,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

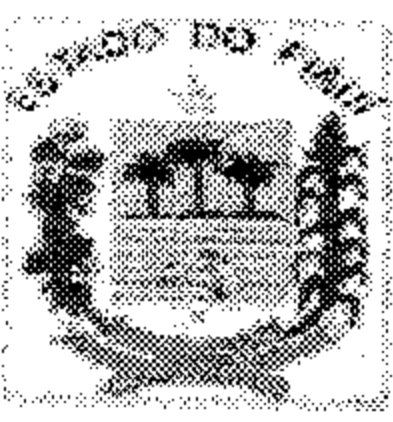
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2013

*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 PÍNIO  
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

10 / 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 CONTRATADOS EDUCACAO - SERV. ADMINIST** CNPJ/CPE  
BAIRRO  
CÓDIGO: **228**  
ENDEREÇO: LOCAL CEP  
CIDADE **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO -SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.REF. MES 02/2013.	

FONTE DE RECURSO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	SOMA	2.360,00
------------------	----------	----------	------	----------

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

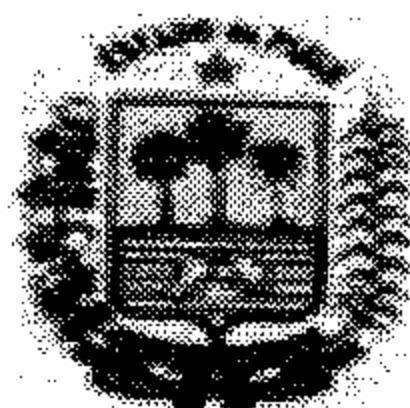
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.960,00	2.360,00	2.360,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.360,00**  
dois mil, trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  
28/02/2013  
DATA  
  
**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**  
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 00008

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

Credor.: FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCAC. CNPJ: Cod: 228

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CONTRATADOS EDUCACAO -SERVIDORES ADMINI STRATIVOS, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.REF. MES 02/2013.

Valor 2.360,00

(dois mil, trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00	R\$ 202,40	R\$ 2.157,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.360,00	R\$ 0,00	R\$ 202,40	R\$ 2.157,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.157,60

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Cláudia Milanês*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TELET	R\$ 2.157,60
TOTAL. . . . .			R\$ 2.157,60

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: \_\_\_\_\_



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 50002-X P S M C P SALARIO 93

Valor 2.157,60

Data Nesta data

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

28/02/2013 12:07:08

28/02/2013 13:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

*B.P. 12944-5 T. eletrônica*

PAGUE-SE 28/02/13

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

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: *[assinatura]*

PAGO Em, 28/02/13

*[assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2013		Remessa : 000803			
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	920,00
VALDENEZ BATISTA CARVA	980.431.103-87	001	1141-X	00.000.014.031-7	1.237,60
Total parcial:	R\$ 2.157,60	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.157,60	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.157,60 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

PAGUE-SE 28102113

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

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: *[assinatura]*

PAGO Em, 28102113

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

PAGO POR BANCO

BANCO: BRB  
 CONTA Nº: 12944-5  
 CHEQUE Nº: T. Eletrônica

**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 8 de 57

**Folha de Pagamento**

28/2/2013 11:42:37

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

**Unidade: 000206 - SERVIDORES DIVERSOS ( Comissionados ) BB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	7/1/2013	1113 - Aux. de Financas e Tesouraria na Sec. M. de Educac
P 001	Salário-Base	30.00D 1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 80,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.000,00
			Base IRRF 1.000,00
			Proventos 1.000,00
			Descontos 80,00
			Líquido 920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-2	VALDENEZ BATISTA CARVALHO	7/1/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolcar na SME
P 001	Salário-Base	30.00D 1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 122,40
P 059	Diferença Salarial	1.00 360,00	
	Base FGTS 1.360,00	Valor FGTS 108,80	Base Prev. 1.000,00
			Base IRRF 1.360,00
			Proventos 1.360,00
			Descontos 122,40
			Líquido 1.237,60

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.360,00	108,80	2.000,00	2.360,00	2.360,00	202,40	2.157,60

**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**

**PAGUE-SE** 28/02/13

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

**PAGO Em,** 28/02/13

[assinatura]  
**Valneir Marques de Pinho**  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BB  
 CONTA Nº: 12944-5  
 CHEQUE Nº: [assinatura]