

FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB		
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
703.600,15	1.399,85	1.861,02	701.739,13

FICHA: 160 DATA: 28/02/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 237

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS. REF. AO MES DE 02/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.861,02

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos * * * * *

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

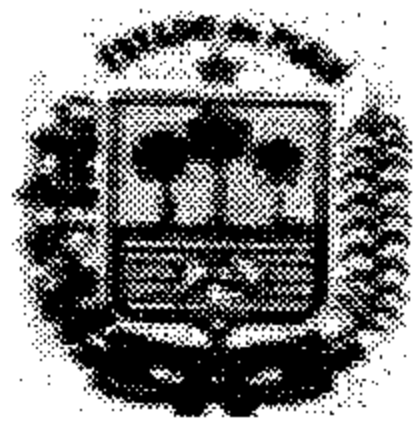
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2013

CLAUDINEIDE 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 MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

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

Credor...: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRA' CNPJ:

Cod: 237

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS. REF. AO MES DE 02/2013.

Valor 1.861,02

(um mil, oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.861,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.861,02	R\$ 0,00	R\$ 167,49	R\$ 1.693,53
TOTAL					R\$ 1.861,02	R\$ 0,00	R\$ 167,49	R\$ 1.693,53

Despesa Líquida: R\$ 1.693,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CPMilanéz
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TELET	R\$ 1.693,53
TOTAL.			R\$ 1.693,53

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

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E 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 1.693,53
Data Nesta data

Assinada por J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO 28/02/2013 12:11:00
J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 28/02/2013 13:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 28/02/13

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

PAGO Em, 28/02/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

Bm
12944-5
T. 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

DE: _____ CPF: _____

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2013		Remessa : 000801	
DIANA NOGUEIRA CRUZ	746.805.873-34	001 1640-3 00.000.016.783-5	1.693,53
Total parcial:	R\$ 1.693,53	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.693,53	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.693,53 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 28/02/13

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

PAGO Em, 28/02/13

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

PAGO POR BANCO
 BANCO: *BM*
 CONTA Nº: *12944-5*
 CHEQUE Nº: *T. 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: _____

Justina

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

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 11 de 57

Folha de Pagamento

28/2/2013 11:42:37

Data Pagamento: 28/2/2013 - Folha Mensal

Unidade: 000216 - PROFESSORES Contratados - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1245-1	DIANA NOGUEIRA CRUZ	7/1/2013	0055 - PROFESSOR(A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00 167,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02			
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	200,00			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.767,00	1.861,02	1.861,02	167,49
						Líquido
						1.693,53

Total Unidade: 1

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.767,00	1.861,02	1.861,02	167,49
						Líquido
						1.693,53

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

PAGO POR BANCO
 BANCO: *BM*
 CONTA Nº: *12944-5*
 CHEQUE Nº: *7. Ultravioleta*

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