

# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.366.0033.2257.0000	PROEJA- Rem. do magistério - 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.050,00	0,00	46.000,00	8.050,00

FICHA: 194 DATA: 20/03/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 454

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 46.000,00

### Valor por Extenso:

quarenta e seis mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB



Emissão de comprovantes

22/03/2013 13:25:55

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:54  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002  
VALOR TOTAL 4.005,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 6.A09.928.DAE.EB3.08B

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

74643-9

PAGUE-SE 22/03/13

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

PAGO Em, 22/03/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesorreira  
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, 22/03/13

RG ou CPF:

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº T. ditada

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2013		Remessa : 000842	
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	642,96
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001 1141-X 00.000.015.430-X	618,94
Total parcial:	R\$ 1.261,90	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.261,90	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\$ 1.261,90 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 22/03/13

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, 22/03/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO Em, 22/03/13

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB  
 Conta n° 12944-5  
 Cheque n° 7. Liberação

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

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2013

Página 10 de 14

08/05/2013 12:00:46

**Resumo Contábil**

Unidade/Custeio seja qualquer um dos itens a seguir: ('000201', '020101', '020102', '020103', '020104', '020105', '020106', '000202', '000203', '000204', '020401', '020402', '020403', '000206', '000207', '000208', '000211', '000213', '000215', '000216', '000217', '000218', '000219', '000220', '000212', '000221', '020404', '000210', '000214', '000222', '000001', '000111', '000011', '000013')

**Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.774,37</b>		
Total de Vencimentos	1.371,62		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.371,62</b>		
Total de Descontos	109,72		
Total Líquido	1.261,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	109,72	→ Valores Sem 13º Salário	109,72

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03	
<b>Total</b>	<b>293,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,03</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 Salário-Base	2	51,00	1.331,95	1
019 Regência 1t	2	0,00	39,67	0

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	109,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	109,72
50 - Vínculo 50	109,72
<b>Total</b>	<b>1.331,95</b>

Base de I.R.R.F.	1.371,62	Base de Previdência Total	1.331,95
Base de F.G.T.S.	1.371,62	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	1.331,95

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/03/2013		Remessa : 000835	
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001 1141-X 00.000.014.034-1	764,07
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001 1141-X 00.000.009.491-9	691,32
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001 1141-X 00.000.016.336-8	667,96
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001 1141-X 00.000.014.799-0	619,91
Total parcial:	R\$ 2.743,26	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 2.743,26	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.743,26 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 22/03/13

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, 22/03/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO EM, 22/03/13

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB  
 Conta n° 12944-5  
 Cheque n° T. eletrônica

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

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 31 de 78

**Folha de Pagamento**

18/04/2013 21:16:49

**Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	26.00D	679,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	58,08
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
726,04	58,08	679,03	726,04	749,40	58,08	691,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	26.00D	679,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	58,08
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
726,04	58,08	679,03	726,04	726,04	58,08	667,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	24.00D	626,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	53,90
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
673,81	53,90	626,80	673,81	673,81	53,90	619,91

**Total Local de Trabalho: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.956,40	236,50	2.768,36	2.956,40	2.979,76	236,50	2.743,26

**Total Unidade: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.956,40	236,50	2.768,36	2.956,40	2.979,76	236,50	2.743,26

**Total Subdivisão: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.956,40	236,50	2.768,36	2.956,40	2.979,76	236,50	2.743,26

PAGO POR BANCO  
 Banco: B. P. S.  
 Conta nº 13544-5  
 Cheque nº 1.000.000

PAGUE-SE 22/03/13

PAGO Em, 22/03/13

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

*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, 22/03/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 31 de 78

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:37:08

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula 1330-1 Nome do Trabalhador ALAIR RODRIGUES DA SILVA Admissão 05/03/2013 Cargo 0055 - PROFESSOR(A)

P 001 Salário-Base 26.00D 679,03 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 55,90
P 019 Regência 1t 1.00 19,83

Base FGTS 698,86 Valor FGTS 55,90 Base Prev. 679,03 Base IRRF 698,86 Proventos 698,86 Descontos 55,90 Líquido 642,96

Matrícula 1329-1 Nome do Trabalhador VALDIZA SABOIA CARDOSO Admissão 06/03/2013 Cargo 0055 - PROFESSOR(A)

P 001 Salário-Base 25.00D 652,92 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 53,82
P 019 Regência 1t 1.00 19,84

Base FGTS 672,76 Valor FGTS 53,82 Base Prev. 652,92 Base IRRF 672,76 Proventos 672,76 Descontos 53,82 Líquido 618,94

Total Local de Trabalho: 2

Base FGTS 1.371,62 Valor FGTS 109,72 Base Prev. 1.331,95 Base IRRF 1.371,62 Proventos 1.371,62 Descontos 109,72 Líquido 1.261,90

Total Unidade: 2

Base FGTS 1.371,62 Valor FGTS 109,72 Base Prev. 1.331,95 Base IRRF 1.371,62 Proventos 1.371,62 Descontos 109,72 Líquido 1.261,90

Total Subdivisão: 2

Base FGTS 1.371,62 Valor FGTS 109,72 Base Prev. 1.331,95 Base IRRF 1.371,62 Proventos 1.371,62 Descontos 109,72 Líquido 1.261,90

PAGUE-SE 22/03/13

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

PAGO Em, 22/03/13

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, 22/03/13
RG. ou CPF: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: B13
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.113.000.000



MARIA DO DESTERRO SOAR	629.649.333-91	001 1141-X	00.000.014.696-X	2.562,99
MARIA DO DESTERRO SOAR	462.841.763-68	001 1141-X	00.000.013.855-X	1.654,13
MARIA DO SOCORRO CRUZ	708.048.183-04	001 1141-X	00.000.010.284-9	781,76
MARIA DO SOCORRO PEREI	726.720.643-34	001 1141-X	00.000.007.765-8	1.170,75
MARIA ELIZABETH DO MON	433.492.183-34	001 1141-X	00.000.005.522-0	2.108,90
MARIA ELIZANGELA ARAUJ	998.606.943-20	001 1141-X	00.000.014.009-0	1.784,53
MARIA ERLENE MONTE LIM	757.907.183-53	001 1141-X	00.000.008.609-6	685,71
MARIA EUSANI CARDOSO S	240.368.033-87	001 1141-X	00.000.008.585-5	686,68
MARIA EUZA ARAUJO COST	200.895.703-91	001 1141-X	00.000.005.497-6	1.810,98
MARIA EVANUSA DE OLIVE	801.403.863-00	001 1141-X	00.000.007.169-2	1.202,71
MARIA FRANCISCA RODRIG	005.900.783-48	001 1141-X	00.000.011.145-7	397,48
MARIA GENESIA CARDOSO	881.853.383-53	001 1141-X	00.000.006.521-8	1.511,53
MARIA GORETE PEREIRA D	947.351.583-91	001 1141-X	00.000.007.625-2	1.175,78
MARIA HELENA ANTAO DE	768.285.063-91	001 1141-X	00.000.011.127-9	631,75
MARIA IRISDALVA ARAGAO	209.819.963-53	001 1141-X	00.000.007.310-5	2.229,57
MARIA LUCINEUSA SILVEI	755.218.143-53	001 1141-X	00.000.010.272-5	1.622,29
MARIA LUSIVANJA NASCIM	753.741.533-15	001 1141-X	00.000.010.201-6	2.479,46
MARIA LUZINEIDE MARQUE	462.853.343-15	001 1141-X	00.000.010.185-0	905,49
MARIA MONICA GOMES DA	802.694.943-91	001 1141-X	00.000.011.937-7	903,03
MARIA NEILA FERNANDES	747.074.693-53	001 1141-X	00.000.013.232-2	1.511,53
MARIA PESSOA DA CRUZ N	813.568.893-87	001 1141-X	00.000.012.269-6	664,66
MARIA SOARES FERREIRA	374.559.663-34	001 1141-X	00.000.006.788-1	2.751,37
MARIA ZENILDE DE ARAUJ	218.059.703-72	001 1141-X	00.000.011.150-3	789,87
MARILENE SOARES LEITE	394.844.753-53	001 1141-X	00.000.007.476-4	2.735,32
MICHELLY BESERRA CARDO	980.137.263-04	001 1141-X	00.000.009.983-X	1.943,04
MICIENE GOMES LOPES	665.683.583-04	001 1141-X	00.000.006.992-2	1.016,98
MILTA MARIA ANTAO DE A	839.252.013-00	001 1141-X	00.000.011.128-7	912,70
MILTON ALVES LIMA	287.224.183-34	001 1141-X	00.000.009.996-1	2.094,55
MILTON CESAR NOGUEIRA	891.198.353-53	001 1141-X	00.000.007.609-0	1.809,48
MIRIAN ALVES CAMPELO	606.125.251-04	001 1141-X	00.000.001.078-2	893,21
NILENE BESERRA DE SOUS	638.866.773-20	001 1141-X	00.000.010.984-3	1.411,71
NOELIA RODRIGUES PEREI	926.788.233-34	001 1141-X	00.000.012.076-6	2.157,69
PATRICIA LIMA VERAS	923.191.303-49	001 1141-X	00.000.011.714-5	1.678,26
POLIANA MARQUES BESERR	900.683.193-04	001 1141-X	00.000.007.809-3	2.618,17
RAIMUNDO NONATO CIRINO	199.399.143-34	001 1141-X	00.000.010.632-1	2.296,06
REGIANE LUCAS SOARES	837.357.633-91	001 1141-X	00.000.013.602-6	1.574,03
ROBERTO OLIVEIRA NEPOM	304.803.533-87	001 1141-X	00.000.006.607-9	880,10
RONALDO SOARES LIMA	017.999.413-10	001 1141-X	00.000.013.368-X	1.511,53
ROSA SOARES DA SILVA	968.284.043-00	001 1141-X	00.000.005.941-2	1.833,40
ROSANGELA FERREIRA DE	832.895.423-00	001 1141-X	00.000.005.889-0	971,64
ROSIANA CAMPELO LIMA	010.541.073-00	001 1141-X	00.000.012.484-2	1.511,53
ROSIANA SARAIVA DE SOU	809.550.293-68	001 1141-X	00.000.005.434-8	2.587,80
ROSILENE VIEIRA DA COS	697.007.613-04	001 1141-X	00.000.010.992-4	1.824,36
SALUSTIANA RODRIGUES N	208.166.183-72	001 1141-X	00.000.005.520-4	614,54
SANDRA REGIA ARAUJO DE	779.179.013-00	001 1141-X	00.000.006.523-4	1.801,51
SERLI PEREIRA GOMES	234.548.813-15	001 1141-X	00.000.011.126-0	536,36
SILVANA PEREIRA MAIA	514.971.153-53	001 1141-X	00.000.005.516-6	2.611,13
SILVANE FERREIRA DIAS	719.579.283-87	001 1141-X	00.000.008.159-0	2.623,94
SIMONE FRANCISCA DA SI	881.250.683-68	001 1141-X	00.000.005.970-6	1.584,96
SUELY SOARES PEREIRA	005.378.653-06	001 1141-X	00.000.011.514-2	2.043,08
VAGNA ALVES SABINO	662.994.892-00	001 1141-X	00.000.007.458-6	1.362,42
ZENAIDE BEZERRA DE PAI	805.131.823-49	001 1141-X	00.000.005.339-2	1.625,70

Total parcial: R\$ 269.191,78 quantidade: 00176

Total geral : R\$ 269.191,78 quantidade: 00176

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00176 registro(s) no valor total de R\$ 269.191,78 em favor do(s)

FRANCISCA DIVA ARAGAO	577.902.213-53	001 1141-X	00.000.005.017-2	1.766,45
FRANCISCA LUCILENE ALV	655.342.803-44	001 1141-X	00.000.005.279-5	1.810,99
FRANCISCA MARIA SILVA	815.881.193-00	001 1141-X	00.000.010.529-5	1.339,36
FRANCISCA NAIANA ALVES	891.288.183-34	001 1141-X	00.000.011.154-6	1.822,68
FRANCISCA RENATA RODRI	621.634.343-20	001 1141-X	00.000.006.583-8	2.520,73
FRANCISCA SILVA DO NAS	667.434.783-34	001 1141-X	00.000.007.954-5	2.252,46
FRANCISCO EDIVALDO DA	679.613.803-10	001 1141-X	00.000.006.490-4	2.007,20
FRANCISCO EDIVAN I DE	007.566.973-01	001 1141-X	00.000.009.557-5	1.702,90
FRANCISCO LAZARO BARBO	018.158.163-92	001 2761-8	00.000.017.015-1	1.511,53
FRANCISCO MOTA DE SOUS	375.149.703-04	001 1141-X	00.000.012.154-1	1.833,40
GENARIO ARAUJO VELOSO	030.465.363-21	001 2761-8	00.000.019.252-X	1.511,53
GEORGE SOUSA ALVES	972.410.083-91	001 1141-X	00.000.013.878-9	2.131,83
GERLANE ALVES LIMA	735.934.003-91	001 1141-X	00.000.005.457-7	2.230,99
GIRLENE SOARES DOS REI	653.407.363-34	001 1141-X	00.000.005.457-7	1.214,90
GLEDYS FERNANDES DE SO	894.608.633-53	001 1141-X	00.000.007.439-X	2.611,13
GLEICIANO GOLCALVES DA	921.976.043-68	001 1141-X	00.000.008.519-7	801,03
GLEIVANDY RODRIGUES GO	004.258.303-90	001 1141-X	00.000.014.654-4	1.416,39
HELIA LOIOLA BRITO	687.371.223-04	001 1141-X	00.000.010.833-2	1.822,68
HILDA RODRIGUES DE SOU	200.892.283-91	001 1141-X	00.000.008.799-8	1.864,92
IOLANDA CRISTINA VASCO	592.731.352-34	001 1141-X	00.000.011.169-4	1.625,70
IRACEMA BESERRA DA SIL	707.834.033-72	001 1141-X	00.000.010.989-4	822,59
IRABELIA ALVES NOGUEIRA	751.048.303-49	001 1141-X	00.000.010.991-6	482,46
ISRAEL NUNES DA SILVA	645.548.053-87	001 1141-X	00.000.006.546-3	1.354,73
IVONETE FERREIRA ALVES	841.869.093-34	001 1141-X	00.000.011.328-X	1.678,26
JADIEL GOMES ALVES	988.817.523-87	001 1141-X	00.000.010.502-3	1.255,02
JOANA RODRIGUES COSTA	881.067.133-34	001 1141-X	00.000.007.679-1	1.138,98
JOAO BATISTA GOMES DE	027.079.463-89	001 1141-X	00.000.012.758-2	1.701,73
JOSE CARLOS BESERRA DO	741.113.453-87	001 1758-2	00.000.008.785-8	1.845,22
JOSE FRANCISCO MARQUES	114.537.613-49	001 1141-X	00.000.004.140-8	2.562,13
JOSINALDA ALVES FEITOS	879.860.193-87	001 1141-X	00.000.007.689-9	1.345,74
JUCICLEIDE PEREIRA DE	896.837.733-20	001 1141-X	00.000.012.457-5	1.101,62
JUSCINEIDE SOARES BATI	931.038.593-68	001 1141-X	00.000.008.107-8	1.833,40
LAUDIVANDO SABOIA CARD	008.512.613-61	001 1141-X	00.000.011.582-7	1.433,15
LEILA SILVA FARIAS EVA	965.413.343-15	001 1141-X	00.000.007.427-6	1.669,74
LIDERVANIA SOARES DE M	900.565.233-00	001 1141-X	00.000.959.801-4	1.611,35
LUC PATRICK DAVER	697.255.195-15	001 1141-X	00.000.005.915-3	1.558,20
LUCIA LEONIDAS COSTA N	397.958.963-34	001 1141-X	00.000.010.489-2	684,62
LUCILENE BESERRA DE SO	974.042.333-72	001 1141-X	00.000.008.639-8	1.253,58
LUCILENE MARTINS COSTA	923.450.003-25	001 1141-X	00.000.006.698-2	1.833,40
LUCIMAR CAMPELO BATIST	934.341.463-34	001 1141-X	00.000.011.146-5	1.383,79
MANUEL FRANCISCO CRUZ	887.800.743-91	001 1141-X	00.000.010.168-0	788,65
MARCELLI GOMES CARDOSO	027.169.813-61	001 1141-X	00.000.012.904-6	923,26
MARCIA CRUZ NOGUEIRA	823.267.203-00	001 1141-X	00.000.005.441-0	740,35
MARCIO DA SILVA BEZERR	299.885.798-10	001 1141-X	00.000.010.545-7	2.486,70
MARIA ADRIANA CAMPELO	954.936.463-15	001 1141-X	00.000.008.624-X	863,46
MARIA ALVES DE SOUSA P	873.169.603-10	001 1141-X	00.000.014.071-6	764,07
MARIA AMELIA DA SILVA	397.340.213-20	001 1141-X	00.000.005.310-4	1.370,66
MARIA ANAILDE SILVA	959.397.413-04	001 1141-X	00.000.006.808-X	1.494,92
MARIA ANTONIA LEANDRO	397.337.503-87	001 1141-X	00.000.008.571-5	1.209,65
MARIA BEZERRA DE MELO	330.477.233-20	001 1141-X	00.000.007.188-9	1.822,68
MARIA CLEIDIVAN SOARES	986.816.993-34	001 1141-X	00.000.008.529-4	1.537,23
MARIA DA CONCEICAO BAT	808.895.733-87	001 1141-X	00.000.005.529-8	1.557,22
MARIA DA CONCEICAO MAR	183.805.813-34	001 1141-X	00.000.010.578-3	1.766,72
MARIA DA CONCEICAO SOA	817.210.483-91	001 1141-X	00.000.006.601-X	1.823,40
MARIA DA CRUZ ALVES PE	621.200.853-15	001 1141-X	00.000.008.162-0	2.661,18
MARIA DA PAZ LIMA PERE	462.855.043-34	001 1141-X	00.000.011.173-2	821,92
MARIA DA PAZ MENDES OL	826.656.563-53	001 1141-X	00.000.006.100-X	1.837,24
MARIA DAS DORES LEITAO	397.346.763-34	001 1141-X	00.000.013.924-6	587,78
MARIA DAS GRACAS ALVES	016.611.333-63	001 1141-X	00.000.013.983-1	1.368,13
MARIA DEURENE B CAVALC	700.602.233-91	001 1141-X	00.000.005.518-2	854,65
MARIA DEUSILENE MARQUE	489.855.543-87	001 1141-X	00.000.005.521-2	971,64
MARIA DO DESTERRO MELO	849.210.483-04	001 1141-X	00.000.007.826-3	2.587,80
MARIA DO DESTERRO ROCH	822.758.823-91	001 1141-X	00.000.010.546-5	1.702,94
MARIA DO DESTERRO SILV	273.444.873-49	001 1141-X	00.000.001.058-8	1.122,02

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 21/03/13

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

PAGO Em, 21/03/13

*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

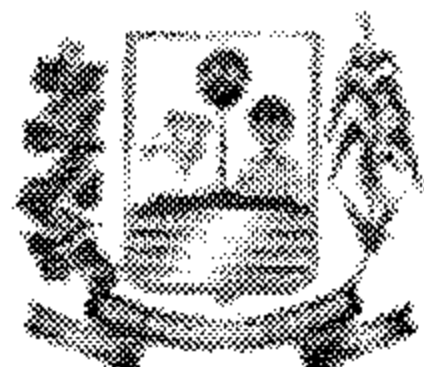
Em, 21/03/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB  
Conta n° 12944-5  
Cheque n° T. U. Leticia

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

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2013

Página 1 de 14

08/05/2013 12:00:46

**Resumo Contábil**

Unidade/Custeio seja qualquer um dos itens a seguir: ('000201', '020101', '020102', '020103', '020104', '020105', '020106', '000202', '000203', '000204', '020401', '020402', '020403', '000206', '000207', '000208', '000211', '000213', '000215', '000216', '000217', '000218', '000219', '000220', '000212', '000221', '020404', '000210', '000214', '000222', '000001', '000111', '000011', '000013')

**Unidade:** 000202 - PROFESSORES ( EDUCACAO INFANTIL )

202

<b>Total a Empenhar</b>	<b>91.231,49</b>		
Total de Vencimentos	75.685,73		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	75.709,09	✓	
Total de Descontos	16.511,83	✓	
Total Líquido	59.197,26	✓	
FGTS a Recolher	3.801,24	→	
		Valor Ref. a 13º Salário	209,66
		Valores Sem 13º Salário	3.591,58

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	11.721,16	23,36	0,00	0,00	11.697,80	
<b>Total</b>	<b>11.721,16</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,80</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
<b>Total</b>	<b>39</b>
Quantidade de trabalhadores processados	39

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	37	1.110,00	53.278,00	1
019	Regência 1t	6	0,00	282,06	0
021	Gratificacao Diretor(a)	10	0,00	5.800,00	0
023	Gratificacao Coordenador(a)	3	0,00	2.500,00	0
027	Classe B	8	0,00	1.096,90	0
028	Classe C	13	0,00	4.277,91	0
031	Nível II	12	0,00	564,12	0
032	Nível III	6	0,00	524,91	0
033	Nível IV	9	0,00	1.089,87	0
039	Regência 2t	30	0,00	2.820,59	0
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3.451,37	1

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	Contribuição Sindical SINTE-PI	21	630,00	422,62	
811	EMPRESTIMO BB	20	0,00	6.412,70	
817	EMPRESTIMO CEF	5	0,00	2.139,44	
919	PREVIDENCIA - INSS	37	347,00	6.986,12	
920	IRRF - SALARIO	11	112,50	550,95	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	6.986,12
<b>Total</b>	<b>6.986,12</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>72.234,36</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.278,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>47.517,14</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>



**Resumo Contábil**

08/05/2013 12:00:46

Unidade/Custeio seja qualquer um dos itens a seguir: ('000201', '020101', '020102', '020103', '020104', '020105', '020106', '000202', '000203', '000204', '020401', '020402', '020403', '000206', '000207', '000208', '000211', '000213', '000215', '000216', '000217', '000218', '000219', '000220', '000212', '000221', '020404', '000210', '000214', '000222', '000001', '000111', '000011', '000013')

**Unidade: 000202 - PROFESSORES ( EDUCACAO INFANTIL )**

**202**

**30 - Vinculo 30**

**53.278,00**