

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003418 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000887 ADNILSON PAZ MAIA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA
AGOSTO/2013. R\$62.909,56.**

Observações:

DATA: 29/08/2013 HORA: 11:42:21

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ADNILSON PAZ MAIA E OUTROS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2013 DE SERVIDOR CONTATADOS NO

VALOR DE R\$ 62.909,56

R\$ 62.909,56

1.4 Data: 20 / 08 / 2013

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

1.5 Data: 20 / 08 / 2013

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20
Assinatura Autorização do Orientador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

8418/2013

2.2. Data:

29/08/2013

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assessoria e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29 / 08 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 98.914.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



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

08/2013

Página 12 de 85

Folha de Pagamento

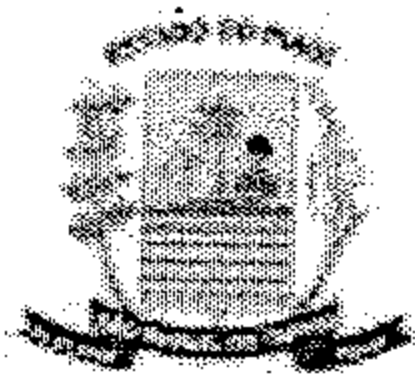
28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1368-1	ADENILSON PAZ MAIA	01/03/2013	0026 - VIGIA
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
			65,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	813,60	65,08	813,60
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	813,60	813,60	65,08
			Líquido
			748,52
1374-1	ANDREIA RODRIGUES DE JESUS	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
940-2	ANTONIA FERREIRA DE MELO	22/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
628-2	ANTONIA ISALETE ALVES ARAGAO	01/03/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
920-2	ANTONIA LIMA FREITAS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1450-1	ANTONIA LUCIA DA SILVA	05/05/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1447-1	ANTONIA VALDILENE PEREIRA PINTO	15/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	69,00
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	747,00	54,24
			Líquido
			692,76
1343-1	ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
			96,39



SÉCRETARIA 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

08/2013

Página 13 de 85

Folha de Pagamento

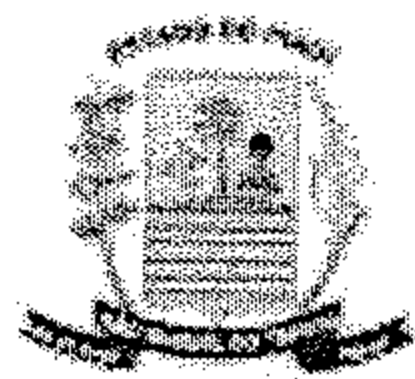
28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.204,97	96,39	1.204,97	1.204,97	1.204,97	96,39	1.108,58
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
1411-1	ANTONIO CARLOS VENUTO DA SILVA		27/03/2013	0026 - VIGIA		
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60			65,08
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
421-2	ANTONIO MARTINS DA SILVA		01/02/2013	0026 - VIGIA		
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	11/12	310,75			54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
988,75	79,10	678,00	678,00	988,75	54,24	934,51
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
1345-1	BENEDITO GERALDO DA SILVA		01/03/2013	0071 - MOTORISTA		
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00			96,39
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.204,97	96,39	1.204,97	1.204,97	1.204,97	96,39	1.108,58
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
614-2	CARLITO MARTINS GOMES		01/03/2013	0245 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
						54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
382-2	CLYSSISSIA FERNANDES CAMPELO		01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO		
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36			54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
571-2	CRISTIANE ANTAO DE SOUSA		25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
1333-1	DANUBIA GOMES CARVALHO		09/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS		
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00
						54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76



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

08/2013

Página 14 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-2	DEUSIMAR FELIX DE SOUSA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	836,96	65,08	771,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1223-2	ELINEIDE FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1446-1	ELIZANGELA LOPES SOARES	22/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1424-1	ERNADES MARIANO VIEIRA	23/02/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	339,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.152,60	92,20	813,60	813,60	1.152,60	65,08	1.087,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-2	ERNADES RODRIGUES GOMES	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,39
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.204,97	1.204,97	1.204,97	96,39	1.108,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1425-1	EVILTON FERREIRA DE MELO	01/04/2013	0026 - VIGIA

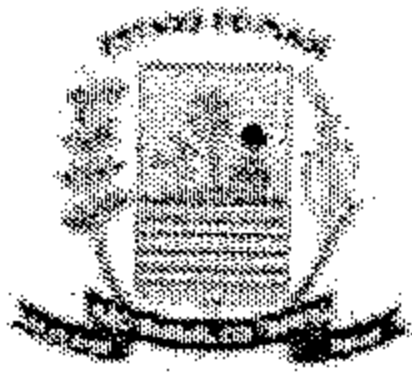
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	254,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
932,25	74,58	678,00	678,00	932,25	54,24	878,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1372-1	FABIANA MARIA DE SOUSA	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

**SÉCRETARIA 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

08/2013

Página 15 de 85

28/08/2013 12:52:10

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1373-1	FELIPE WAGNER DOMINGUES VIEIRA	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
772,26	61,78	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	282,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
960,50	76,84	678,00	678,00	1.007,22	54,24	952,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1353-1	FRANCISCA KELMA JERONIMO	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
772,26	61,78	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1222-2	FRANCISCA ONEIDE RODRIGUES CARDOSO	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
615-2	FRANCISCA VANESIA FERREIRA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	724,72	54,24	670,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1342-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

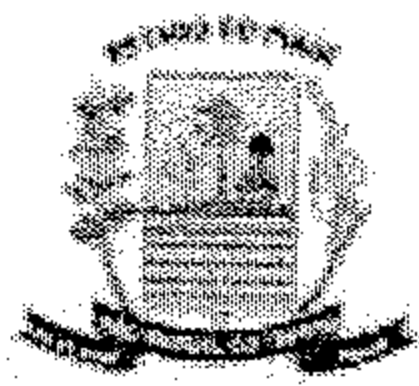
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	363,21
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	115,64
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.284,97	102,79	1.284,97	1.284,97	1.284,97	478,85	806,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1384-1	FRANCISCO MATOS DOS REIS	06/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52

**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

08/2013

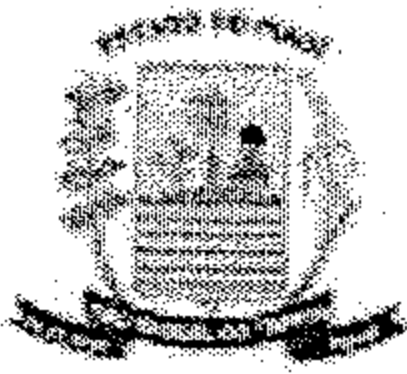
Página 16 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
483-2	FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO MARQUES	01/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08							
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60											
	Base FGTS	813,60	Valor FGTS	65,08	Base Prev.	813,60	Base IRRF	813,60	Proventos	813,60	Descontos	65,08	Líquido	748,52
1364-1	FRANCISCO MINELVINO FERREIRA	01/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1452-1	GABRIELA DOS SANTOS MATOS	01/05/2013	0263 - NUTRICIONISTA											
P 001	Salário-Base	30.00D	2.187,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	273,64							
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,74							
	Base FGTS	2.487,67	Valor FGTS	199,01	Base Prev.	2.487,67	Base IRRF	2.487,67	Proventos	2.487,67	Descontos	311,38	Líquido	2.176,29
1432-1	GEDEANE ALVES DA SILVA	01/04/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
610-2	GENTIL DOMINGUES MARTINS	01/02/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08							
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72											
	Base FGTS	813,60	Valor FGTS	65,08	Base Prev.	813,60	Base IRRF	813,60	Proventos	860,32	Descontos	65,08	Líquido	795,24
923-2	IRACEMA PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1141-2	IVONETE RIBEIRO DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36											
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	701,36	Descontos	54,24	Líquido	647,12
1341-1	JAILSON ALVES DOS REIS	01/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08							
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60											



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

08/2013

Página 17 de 85

28/08/2013 12:52:10

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 46,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-2	JERLANE LEITE MARTINS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	748,08	54,24	693,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1465-1	JOANA ALVES DE OLIVEIRA NETA	27/05/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1114-2	JOANEZ PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1344-1	JOAO SABOIA DE SOUZA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	117,44
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.304,97	104,39	1.304,97	1.304,97	1.304,97	117,44	1.187,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
448-2	JOSE ALVES GALVAO	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

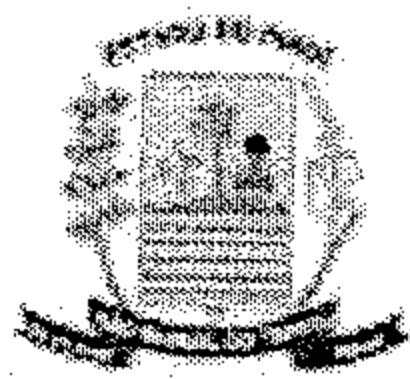
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1369-1	JOSE BESERRA DE FRANCA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
378-2	JOSE FRANCISCO BARROS	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	117,44
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				



SÉCRETARIA 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

08/2013

Página 18 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.304,97	104,39	1.304,97	1.304,97	1.304,97	117,44	1.187,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
959-2	JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO	24/06/2013	0071 - MOTORISTA			
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 83,59
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.044,97	83,59	1.044,97	1.044,97	1.044,97	83,59	961,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
580-2	JOSE WESTON CARVALHO LIRA	01/03/2013	0026 - VIGIA			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	836,96	65,08	771,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1170-2	LOUZANIRA NOGUEIRA DE PINHO	01/03/2013	0242 - MERENDEIRO(A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
939-2	LOUZIANE LIMA DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1388-2	MANOEL GOMES FILHO	08/04/2013	0106 - MECANICO			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
576-2	MARCIEL ALVES DA SILVA	01/03/2013	0026 - VIGIA			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
911-2	MARIA BALBINO DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76



SÉCRETARIA 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

08/2013

Página 19 de 85

Folha de Pagamento

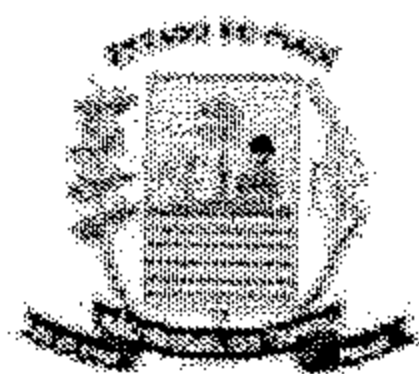
28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1230-2	MARIA GELINA ANDRADE	18/06/2013	0024 - ZELADOR (A)
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1407-1	MARIA DA CONCEICAO ALVES	18/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
926-2	MARIA DAS NEVES SANTOS SOARES	06/07/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	169,50
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	847,50	67,80	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	847,50	54,24
			Líquido
			793,26
913-2	MARIA DOMINGA DOS SANTOS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1394-1	MARIA ESTELA ALVES COSTA	01/04/2013	1115 - BIBLIOTECARIA
P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.00
			141,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	1.567,00	125,36	1.567,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.567,00	1.567,00	141,03
			Líquido
			1.425,97
1445-1	MARIA EUCLENES DE SOUSA	02/05/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
555-2	MARIA EVANESSA DE OLIVEIRA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1381-1	MARIA FABRICIA GONCALVES DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76



SÉCRETARIA 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

08/2013

Página 20 de 85

Folha de Pagamento

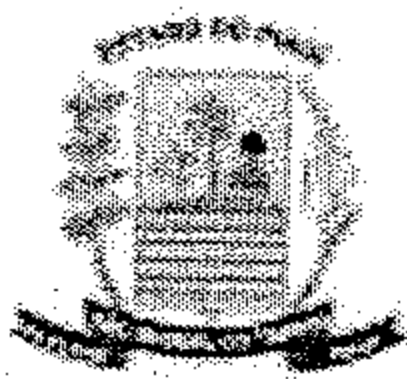
28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1360-1	MARIA IRANILDA DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1337-1	MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA	08/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
924-2	MARIA LUCIMAR MENDES DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
925-2	MARIA NATIVIDADE ALVES LIMA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	282,50
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	960,50	76,84	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	960,50	54,24
			Líquido
			906,26
909-2	MARLENE FERREIRA DA SILVA	06/05/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1378-1	MARTA BETANIA LUSTOSA DE OLIVEIRA	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1338-1	MAURICELIA PEREIRA DE ALMEIDA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
612-2	MIGUEL DA CRUZ SOUSA	01/02/2013	0026 - VIGIA
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			65,08

**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

08/2013

Página 21 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS 813,60	Valor FGTS 65,08	Base Prev. 813,60	Base IRRF 813,60	Proventos 883,68	Descontos 65,08	Líquido 818,60
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 416-2	Nome do Trabalhador MIGUEL FERREIRA DA SILVA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0026 - VIGIA
---------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 050	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS 813,60	Valor FGTS 65,08	Base Prev. 678,00	Base IRRF 813,60	Proventos 836,96	Descontos 65,08	Líquido 771,88
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1377-1	Nome do Trabalhador NAIARA ALVES DA SILVA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
----------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 903-2	Nome do Trabalhador NILDETE AMARO DE SOUSA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0242 - MERENDEIRO(A)
---------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1415-1	Nome do Trabalhador NUBIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	Admissão 08/04/2013	Cargo 0242 - MERENDEIRO(A)
----------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1340-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDA VIEIRA AMARO	Admissão 01/03/2013	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
----------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1472-1	Nome do Trabalhador ROMARIO FERREIRA DA COSTA	Admissão 25/05/2013	Cargo 0026 - VIGIA
----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

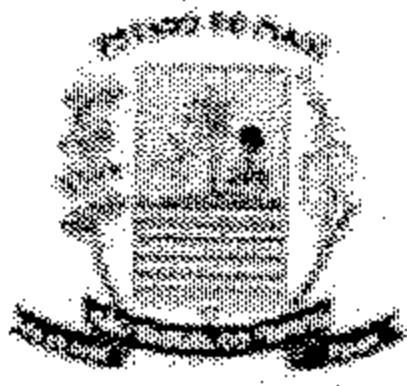
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 474-2	Nome do Trabalhador ROSIMEIRE LEANDRO FERREIRA	Admissão 01/06/2013	Cargo 0242 - MERENDEIRO(A)
---------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

**SÉCRETARIA 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

08/2013

Página 22 de 85

Folha de Pagamento

28/08/2013 12:52:10

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula 1348-1	Nome do Trabalhador ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2013	Cargo 0026 - VIGIA
----------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula 573-2	Nome do Trabalhador ROZANGELA SILVA ALMEIDA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
---------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula 1389-1	Nome do Trabalhador TERTULIANO LUCIANO DA SILVA	Admissão 17/03/2013	Cargo 0026 - VIGIA
----------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula 340-2	Nome do Trabalhador VALDENIRA ALVES CAMPELO	Admissão 01/03/2013	Cargo 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula 1429-1	Nome do Trabalhador WOSTON LUIS SOARES FERREIRA	Admissão 05/04/2013	Cargo 0026 - VIGIA
----------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Total Unidade: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
59.064,31	4.724,99	60.529,18	60.664,78	62.909,56	5.383,22	57.526,34

Total Subdivisão: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
59.064,31	4.724,99	60.529,18	60.664,78	62.909,56	5.383,22	57.526,34

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2013		Remessa : 000959	
ADENILSON PAZ MAIA	339.239.768-79	001 1141-X 00.000.016.348-1	748,52
ANDREIA RODRIGUES DE J	049.035.803-93	001 1141-X 00.000.016.335-X	623,76
ANTONIA FERREIRA DE ME	857.271.133-34	001 1141-X 00.000.012.903-8	623,76
ANTONIA ISALETE ALVES	462.856.603-87	001 1141-X 00.000.014.044-9	623,76
ANTONIA LIMA FREITAS	972.409.663-72	001 1141-X 00.000.015.095-9	623,76
ANTONIA LUCIA DA SILVA	936.443.373-49	001 1141-X 00.000.016.472-0	623,76
ANTONIA VALDILENE PERE	010.057.793-84	001 1141-X 00.000.014.234-4	692,76
ANTONIO ALBERTO BESERR	169.152.243-00	001 1141-X 00.000.015.133-5	1.108,58
ANTONIO CARLOS VENUTO	252.261.498-32	001 1141-X 00.000.006.587-0	748,52
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001 1141-X 00.000.014.092-9	934,51
BENEDITO GERALDO DA SI	077.976.993-72	001 1141-X 00.000.016.362-7	1.108,58
CARLITO MARTINS GOMES	760.179.153-04	001 1141-X 00.000.014.102-X	623,76
CLYSSISSIA FERNANDES CA	972.348.933-34	001 1141-X 00.000.014.094-5	647,12
DANUBIA GOMES CARVALHO	931.283.553-04	001 1141-X 00.000.016.344-9	623,76
DEUSIMAR FELIX DE SOUS	731.506.063-49	001 1141-X 00.000.015.237-4	771,88
ELINEIDE FERREIRA DA S	018.438.243-29	001 1141-X 00.000.015.628-0	647,12
ELIZANGELA LOPES SOARE	007.596.923-86	001 1141-X 00.000.010.918-5	623,76
ERNANDES MARIANO VIEIR	284.840.938-08	001 1141-X 00.000.007.387-3	1.087,52
ERNANDES RODRIGUES GOM	676.353.263-68	001 1141-X 00.000.014.046-5	1.108,58
EVILTON FERREIRA DE ME	896.786.993-20	001 1141-X 00.000.016.419-4	878,01
FABIANA MARIA DE SOUSA	692.667.273-34	001 1141-X 00.000.001.013-8	623,76
FELIPE WAGNER DOMINGUE	058.188.993-22	001 1141-X 00.000.016.310-4	710,48
FRANCISCA FERREIRA DA	022.932.603-05	001 1141-X 00.000.014.017-1	952,98
FRANCISCA KELMA JERONI	622.334.163-68	001 1141-X 00.000.016.354-6	710,48
FRANCISCA ONEIDE RODRI	914.401.063-04	001 1141-X 00.000.015.645-0	623,76
FRANCISCA VANESIA FERR	005.027.513-55	001 1141-X 00.000.014.040-6	670,48
FRANCISCO DAS CHAGAS R	647.004.533-20	001 1141-X 00.000.014.139-9	806,12
FRANCISCO MATOS DOS RE	403.055.968-96	001 1141-X 00.000.016.313-9	748,52
FRANCISCO MIGUEL DE AR	113.541.228-60	001 1141-X 00.000.006.666-4	748,52
FRANCISCO MINELVINO FE	965.490.333-49	001 1141-X 00.000.016.334-1	623,76
GABRIELA DOS SANTOS MA	035.546.553-17	001 4249-8 00.000.013.813-4	2.176,29
GEDEANE ALVES DA SILVA	404.881.238-60	001 1141-X 00.000.016.418-6	623,76
GENTIL DOMINGUES MARTI	229.450.673-15	001 1141-X 00.000.010.159-1	795,24
IRACEMA PEREIRA DA SIL	957.098.943-20	001 1141-X 00.000.015.058-4	623,76
IVONETE RIBEIRO DA SIL	913.498.343-00	001 1141-X 00.000.008.195-7	647,12
JAILSON ALVES DOS REIS	006.195.653-81	001 1141-X 00.000.016.320-1	795,24
JERLANE LEITE MARTINS	972.401.173-91	001 1141-X 00.000.014.069-4	693,84
JOANA ALVES DE OLIVEI	006.248.363-39	001 1141-X 00.000.016.508-5	623,76
JOANEZ PEREIRA DA SIL	888.207.853-15	001 1141-X 00.000.015.636-1	623,76
JOAO SABOIA DE SOUSA	897.429.588-15	001 1141-X 00.000.016.466-6	1.187,53
JOSE ALVES GALVAO	028.990.313-09	001 1141-X 00.000.015.326-5	795,24
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001 1141-X 00.000.016.319-8	623,76
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001 1141-X 00.000.014.668-4	1.187,53
JOSE MARIA LEITE DE OL	956.232.133-91	001 1141-X 00.000.015.121-1	961,38
JOSE WESTON CARVALHO L	840.031.623-15	001 1141-X 00.000.005.234-5	771,88
LOUZANIRA NOGUEIRA DE	032.214.793-01	001 1141-X 00.000.015.252-8	623,76
LOUZIANE LIMA DE SOUSA	003.280.923-98	001 1141-X 00.000.015.080-0	623,76
MARCIEL ALVES DA SILVA	003.065.913-24	001 1141-X 00.000.013.882-7	748,52
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001 1141-X 00.000.015.131-9	623,76
MARIA CELINA ANDRADE	997.379.653-53	001 1141-X 00.000.015.627-2	623,76
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001 1141-X 00.000.016.392-9	623,76
MARIA DAS NEVES SANTOS	686.354.193-91	001 1141-X 00.000.011.340-9	793,26
MARIA DOMINGA DOS SANT	782.608.173-49	001 1141-X 00.000.015.220-X	623,76
MARIA ESTELA ALVES CO	028.754.503-28	001 1621-7 00.000.029.639-2	1.425,97
MARIA EUCLENES DE SOUS	032.207.183-61	001 1141-X 00.000.016.406-2	623,76
MARIA EVANESSA DE OLIV	002.400.693-90	001 1141-X 00.000.013.925-4	623,76
MARIA FABRICIA GONCALV	029.800.513-14	001 1141-X 00.000.016.327-9	623,76
MARIA IRANILDA DE SOU	009.915.513-38	001 1141-X 00.000.016.303-1	623,76
MARIA LENIR RODRIGUES	200.656.553-20	001 1141-X 00.000.016.333-3	623,76
MARIA LUCIMAR MENDES D	046.727.223-92	001 1141-X 00.000.015.103-3	623,76

MARIA NATIVIDADE ALVES	965.185.103-15	001 1141-X	00.000.015.331-1	906,26
MARLENE FERREIRA DA SI	950.617.463-68	001 1141-X	00.000.015.109-2	623,76
MARTA BETANIA LUSTOSA	021.321.883-60	001 1141-X	00.000.016.347-3	623,76
MAURICELIA PEREIRA DE	890.333.023-49	001 1141-X	00.000.016.330-9	623,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001 1141-X	00.000.015.108-4	818,60
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001 1141-X	00.000.012.272-6	771,88
MAIARA ALVES DA SILVA	057.918.153-79	001 1141-X	00.000.016.312-0	623,76
NILDETE AMARO DE SOUSA	222.609.928-03	001 1141-X	00.000.015.119-X	623,76
NUBIA MARIA FERREIRA R	011.046.973-94	001 1141-X	00.000.016.412-7	623,76
RAIMUNDA VIEIRA AMARO	915.716.343-04	001 1141-X	00.000.006.238-3	623,76
ROMARIO FERREIRA DA C	041.978.463-20	001 1141-X	00.000.016.518-2	623,76
ROSIMEIRE LEANDRO FERR	025.390.733-01	001 1141-X	00.000.014.585-8	623,76
ROSIVALDO PEREIRA DE A	006.029.663-10	001 1141-X	00.000.015.082-7	623,76
ROZANGELA SILVA ALMEID	038.845.713-97	001 1141-X	00.000.013.885-1	647,12
TERTULIANO LUCIANO DA	270.896.338-45	001 1141-X	00.000.016.342-2	623,76
VALDENIRA ALVES CAMPES	000.161.033-35	001 1141-X	00.000.013.853-3	623,76
WOSTON LUIS SOARES FER	774.502.723-34	001 1141-X	00.000.016.380-5	623,76

Total parcial: R\$ 57.526,34 quantidade: 00077

Total geral : R\$ 57.526,34 quantidade: 00077

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00077 registro(s) no valor total de R\$ 57.526,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2013		Remessa : 000959	
ADENILSON PAZ MAIA	339.239.768-79	001 1141-X 00.000.016.348-1	748,52
ANDREIA RODRIGUES DE J	049.035.803-93	001 1141-X 00.000.016.335-X	623,76
ANTONIA FERREIRA DE ME	857.271.133-34	001 1141-X 00.000.012.903-8	623,76
ANTONIA ISALETE ALVES	462.856.603-87	001 1141-X 00.000.014.044-9	623,76
ANTONIA LIMA FREITAS	972.409.663-72	001 1141-X 00.000.015.095-9	623,76
ANTONIA LUCIA DA SILVA	936.443.373-49	001 1141-X 00.000.016.472-0	623,76
ANTONIA VALDILENE PERE	010.057.793-84	001 1141-X 00.000.014.234-4	692,76
ANTONIO ALBERTO BESERR	169.152.243-00	001 1141-X 00.000.015.133-5	1.108,58
ANTONIO CARLOS VENUTO	252.261.498-32	001 1141-X 00.000.006.587-0	748,52
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001 1141-X 00.000.014.092-9	934,51
BENEDITO GERALDO DA SI	077.976.993-72	001 1141-X 00.000.016.362-7	1.108,58
CARLITO MARTINS GOMES	760.179.153-04	001 1141-X 00.000.014.102-X	623,76
CLYSSISSIA FERNANDES CA	972.348.933-34	001 1141-X 00.000.014.094-5	647,12
DANUBIA GOMES CARVALHO	931.283.553-04	001 1141-X 00.000.016.344-9	623,76
DEUSIMAR FELIX DE SOUS	731.506.063-49	001 1141-X 00.000.015.237-4	771,88
ELINEIDE FERREIRA DA S	018.438.243-29	001 1141-X 00.000.015.628-0	647,12
ELIZANGELA LOPES SCARE	007.596.923-86	001 1141-X 00.000.010.918-5	623,76
ERNANDES MARIANO VIEIR	284.840.938-08	001 1141-X 00.000.007.387-3	1.087,52
ERNANDES RODRIGUES GOM	676.353.263-68	001 1141-X 00.000.014.046-5	1.108,58
EVILTON FERREIRA DE ME	896.786.993-20	001 1141-X 00.000.016.419-4	878,01
FABIANA MARIA DE SOUSA	692.667.273-34	001 1141-X 00.000.001.013-8	623,76
FELIPE WAGNER DOMINGUE	058.188.993-22	001 1141-X 00.000.016.310-4	710,48
FRANCISCA FERREIRA DA	022.932.603-05	001 1141-X 00.000.014.017-1	952,98
FRANCISCA KELMA JERONI	622.334.163-68	001 1141-X 00.000.016.354-6	710,48
FRANCISCA ONEIDE RODRI	914.401.063-04	001 1141-X 00.000.015.645-0	623,76
FRANCISCA VANESIA FERR	005.027.513-55	001 1141-X 00.000.014.040-6	670,48
FRANCISCO DAS CHAGAS R	647.004.533-20	001 1141-X 00.000.014.139-9	806,12
FRANCISCO MATOS DOS RE	403.055.968-96	001 1141-X 00.000.016.313-9	748,52
FRANCISCO MIGUEL DE AR	113.541.228-60	001 1141-X 00.000.006.666-4	748,52
FRANCISCO MINELVINO FE	965.490.333-49	001 1141-X 00.000.016.334-1	623,76
GABRIELA DOS SANTOS MA	035.546.553-17	001 4249-8 00.000.013.813-4	2.176,29
GEDEANE ALVES DA SILVA	404.881.238-60	001 1141-X 00.000.016.418-6	623,76
GENTIL DOMINGUES MARTI	229.450.673-15	001 1141-X 00.000.010.159-1	795,24
IRACEMA PEREIRA DA SIL	957.098.943-20	001 1141-X 00.000.015.058-4	623,76
IVONETE RIBEIRO DA SIL	913.498.343-00	001 1141-X 00.000.008.195-7	647,12
JAILSON ALVES DOS REIS	006.195.653-81	001 1141-X 00.000.016.320-1	795,24
JERLANE LEITE MARTINS	972.401.173-91	001 1141-X 00.000.014.069-4	693,84
JOANA ALVES DE OLIVEI	006.248.363-39	001 1141-X 00.000.016.508-5	623,76
JOANEZ PEREIRA DA SIL	888.207.853-15	001 1141-X 00.000.015.636-1	623,76
JOAO SABOIA DE SOUSA	897.429.588-15	001 1141-X 00.000.016.466-6	1.187,53
JOSE ALVES GALVAO	028.990.313-09	001 1141-X 00.000.015.326-5	795,24
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001 1141-X 00.000.016.319-8	623,76
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001 1141-X 00.000.014.668-4	1.187,53
JOSE MARIA LEITE DE OL	956.232.133-91	001 1141-X 00.000.015.121-1	961,38
JOSE WESTON CARVALHO L	840.031.623-15	001 1141-X 00.000.005.234-5	771,88
LOUZANIRA NOGUEIRA DE	032.214.793-01	001 1141-X 00.000.015.252-8	623,76
LOUZIANE LIMA DE SOUSA	003.280.923-98	001 1141-X 00.000.015.080-0	623,76
MARCIEL ALVES DA SILVA	003.065.913-24	001 1141-X 00.000.013.882-7	748,52
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001 1141-X 00.000.015.131-9	623,76
MARIA CELINA ANDRADE	997.379.653-53	001 1141-X 00.000.015.627-2	623,76
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001 1141-X 00.000.016.392-9	623,76
MARIA DAS NEVES SANTOS	686.354.193-91	001 1141-X 00.000.011.340-9	793,26
MARIA DOMINGA DOS SANT	782.608.173-49	001 1141-X 00.000.015.220-X	623,76
MARIA ESTELA ALVES CO	028.754.503-28	001 1621-7 00.000.029.639-2	1.425,97
MARIA EUCLENES DE SOUS	032.207.183-61	001 1141-X 00.000.016.406-2	623,76
MARIA EVANESSA DE OLIV	002.400.693-90	001 1141-X 00.000.013.925-4	623,76
MARIA FABRICIA GONCALV	029.800.513-14	001 1141-X 00.000.016.327-9	623,76
MARIA IRANILDA DE SOU	009.915.513-38	001 1141-X 00.000.016.303-1	623,76
MARIA LENIR RODRIGUES	200.656.553-20	001 1141-X 00.000.016.333-3	623,76
MARIA LUCIMAR MENDES D	046.727.223-92	001 1141-X 00.000.015.103-3	623,76

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

MARIA NATIVIDADE ALVES	965.185.103-15	001 1141-X	00.000.015.331-1	906,26
MARLENE FERREIRA DA SI	950.617.463-68	001 1141-X	00.000.015.109-2	623,76
MARTA BETANIA LUSTOSA	021.321.883-60	001 1141-X	00.000.016.347-3	623,76
MAURICELIA PEREIRA DE	890.333.023-49	001 1141-X	00.000.016.330-9	623,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001 1141-X	00.000.015.108-4	818,60
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001 1141-X	00.000.012.272-6	771,88
NAIARA ALVES DA SILVA	057.918.153-79	001 1141-X	00.000.016.312-0	623,76
NILDETE AMARO DE SOUSA	222.609.928-03	001 1141-X	00.000.015.119-X	623,76
NUBIA MARIA FERREIRA R	011.046.973-94	001 1141-X	00.000.016.412-7	623,76
RAIMUNDA VIEIRA AMARO	915.716.343-04	001 1141-X	00.000.006.238-3	623,76
ROMARIO FERREIRA DA C	041.978.463-20	001 1141-X	00.000.016.518-2	623,76
ROSIMEIRE LEANDRO FERR	025.390.733-01	001 1141-X	00.000.014.585-8	623,76
ROSIVALDO PEREIRA DE A	006.029.663-10	001 1141-X	00.000.015.082-7	623,76
ROZANGELA SILVA ALMEID	038.845.713-97	001 1141-X	00.000.013.885-1	647,12
TERTULIANO LUCIANO DA	270.896.338-45	001 1141-X	00.000.016.342-2	623,76
VALDENIRA ALVES CAMPES	000.161.033-35	001 1141-X	00.000.013.853-3	623,76
WOSTON LUIS SOARES FER	774.502.723-34	001 1141-X	00.000.016.380-5	623,76

Total parcial: R\$ 57.526,34 quantidade: 00077

Total geral : R\$ 57.526,34 quantidade: 00077

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00077 registro(s) no valor total de R\$ 57.526,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	57.526,34	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/08/2013 10:43:25
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/08/2013 10:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**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

08/2013

Página 6 de 12

03/10/2013 08:23:41

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

213

Total a Empenhar	80.950,92			
Total de Vencimentos	62.303,28			
Salário Família	606,28			
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	62.909,56			
Total de Descontos	5.383,22			
Total Líquido	57.526,34	Valor Ref. a 13º Salário		131,08
FGTS a Recolher	4.724,99	→ Valores Sem 13º Salário		4.593,91

Handwritten: 135

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Vínculo 30	1.005,52	46,72	0,00	0,00	958,80
50 Vínculo 50	12.310,85	559,56	0,00	0,00	11.751,29
Total	13.316,37	606,28	0,00	0,00	12.710,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	79
Total	79
Quantidade de trabalhadores processados	79

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	77	2.130,00	57.361,98	1
006	Adicional Noturno 20%	12	80,00	1.627,20	1
037	AJUDA DE CUSTO	4	0,00	580,00	1
050	Adicional Noturno 20%	1	0,00	135,60	0
083	Incentivo de Custeio	6	0,00	960,00	1
904	SALARIO FAMILIA	15	23,00	606,28	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	6	56,00	1.638,50	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	363,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	77	623,00	4.982,27	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	37,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	365,63
50 - Vínculo 50	4.616,64
Total	4.982,27

Base de I.R.R.F.	60.664,78
Base de F.G.T.S.	59.064,31

Base de Previdência Total	60.529,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	4.570,57
50 - Vínculo 50	55.958,61

