

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004263 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000936 ADENILSON PAZ MAIA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

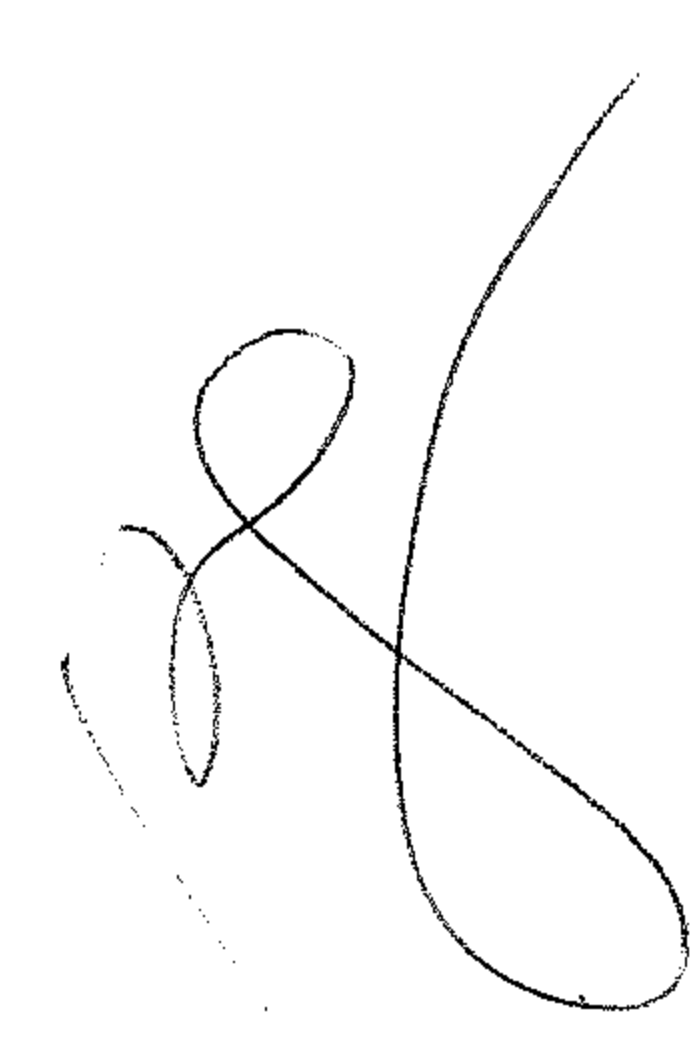
NE 235

F-11/11

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO VALOR DE R\$65.431,88.

Observações:



DATA: 25/09/2013 HORA: 09:33:22

Nestes termos peço deferimento

Marta ~~de~~ de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO ADENILSON PAZ MAIA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS NO VALOR DE R\$

65.431,88

1.4 Data: 20/ 09/ 2013

1.5 Data: 20/ 09 / 2013

Assinatura Solicitante

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

Claudineide Pereira Alves Milanez
Assinatura
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4263

2.2. Data:

20/09/13

Maria Cezar de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 650.292.343-14

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: 25/09/13

Jucilene Laurício Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.974.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Tesouraria
CPF 811.533.173-20

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 25/09/2013 | | Remessa : 000970 | |
| ADENILSON PAZ MAIA | 339.239.758-79 | 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 | 906,26 |
| 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 | 623,76 |
| 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 | 715,76 |
| 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 | 660,56 |
| ERNANDES MARIANO VIEIR | 284.840.938-08 | 001 1141-X 00.000.007.387-3 | 748,52 |
| ERNANDES RODRIGUES GOM | 676.353.263-68 | 001 1141-X 00.000.014.046-5 | 1.543,98 |
| EVILTON FERREIRA DE ME | 896.786.993-20 | 001 1141-X 00.000.016.419-4 | 623,76 |
| 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 | 670,48 |
| 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 | 1.241,52 |
| 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 | 2.905,51 |
| 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 | 929,62 |
| 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 |
| JOCIAO SABOIA DE SOUSA | 897.429.588-15 | 001 1141-X 00.000.016.466-6 | 1.223,93 |
| JOSE ALVES GALVAD | 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 BARRDS | 931.039.303-30 | 001 1141-X 00.000.014.668-4 | 1.622,93 |
| JOSE MARIA LEITE DE OL | 956.232.133-91 | 001 1141-X 00.000.015.121-1 | 1.108,58 |
| 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 | 623,76 |
| 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 | 906,26 |
| 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 | 906,26 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------------|----------|
| MARIA NATIVIDADE ALVES | 965.185.103-15 | 001 1141-X | 00.000.015.331-1 | 623,76 |
| 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 | 1.191,50 |
| MIGUEL FERREIRA DA SIL | 503.979.903-91 | 001 1141-X | 00.000.012.272-6 | 771,88 |
| NALARA 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 | 906,26 |
| WOSTON LUIS SOARES FER | 774.502.723-34 | 001 1141-X | 00.000.016.380-5 | 623,76 |

Total parcial: R\$ 60.021,06 quantidade: 00077

Total geral : R\$ 60.021,06 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\$ 60.021,06 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

PAGUE-SE 25/09/13

epamilanes
Claudio de Pereira Alves Milanes
Sec. Mun. de Educação
CPF 819.233.043-20

PAGO EM, 25/09/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

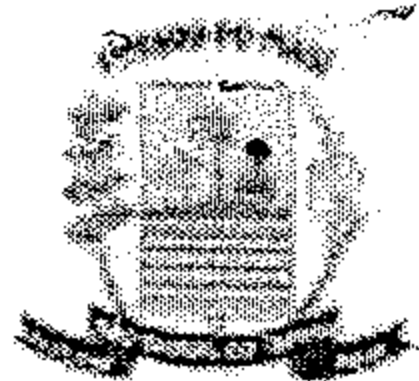
- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, 25/09/13

RG ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BPA
Conta n° 10664-X
Cheque n° T. Eletrônica

**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

09/2013

Página 12 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2013 - 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 282,50 |
| | 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 | 960,50 | 54,24 |
| | | | Líquido |
| | | | 906,26 |
| 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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 |



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

09/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 13 de 85

Folha de Pagamento

24/09/2013 10:59:17

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 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 |
| 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 | 65,08 |
| P 006 | Adicional Noturno 20% | 1.00 | 135,60 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 62,24 |
| P 099 | Complemento de Folha | 1.00 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 778,00 | 778,00 | 62,24 | 715,76 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------------|
| 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 | 54,24 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 23,36 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 701,36 | 54,24 | 647,12 |

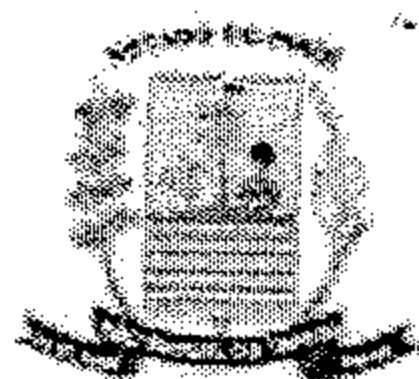
| | | | |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
| 571-2 | CRISTIANE ANTAO DE SOUSA | 25/02/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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

09/2013

Página 14 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 | 57,44 |
| P 809 | Ajuda de Custo | 1.00 | 40,00 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 718,00 | 718,00 | 57,44 | 660,56 |

| 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 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 813,60 | 813,60 | 813,60 | 65,08 | 748,52 |

| 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 | | | | |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 435,40 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.204,97 | 1.204,97 | 1.640,37 | 96,39 | 1.543,98 |

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

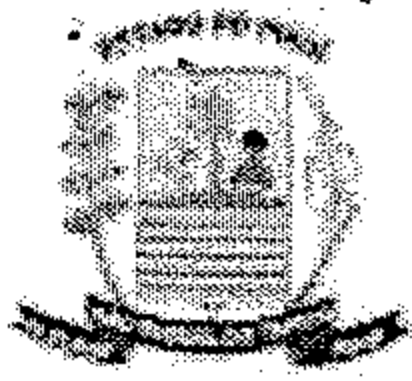
| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

| 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 |
|-----------|------------------------|------------|----------------------------|
| 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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

09/2013

Página 15 de 85

Folha de Pagamento

24/09/2013 10:59:17

Data Pagamento: 30/09/2013 - 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 724,72 | 54,24 | 670,48 |

| 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 |

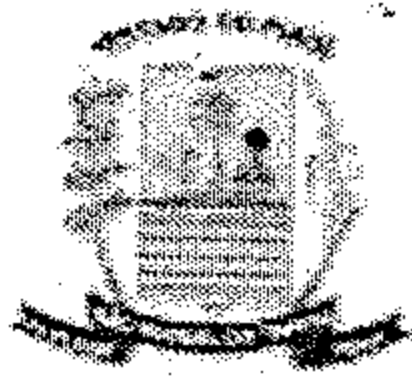
| | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 46,72 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 435,40 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.284,97 | 1.284,97 | 1.720,37 | 478,85 | 1.241,52 |

| 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 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

09/2013

Página 16 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - 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 | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 813,60 | 813,60 | 813,60 | 65,08 | 748,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|--------------|
| 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 | 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 |
|-----------|---------------------------|------------|----------------------|
| 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 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 8/12 | 729,22 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.487,67 | 2.487,67 | 3.216,89 | 311,38 | 2.905,51 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|--------------|
| 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 | 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 |
|-----------|--------------------------|------------|--------------|
| 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 | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 813,60 | 813,60 | 860,32 | 65,08 | 795,24 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 923-2 | IRACEMA PEREIRA DA SILVA | 01/03/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

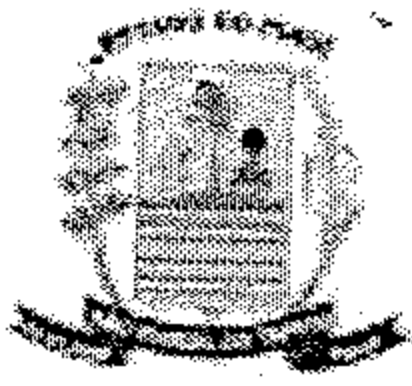
| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

| Base FGTS | 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 |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 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 | | | | |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 282,50 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 983,86 | 54,24 | 929,62 |



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

09/2013

Página 17 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|--------------|
| 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 | | | | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 46,72 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 | 121,04 |
| P 037 | AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 100,00 | | | | |
| P 073 | Sábado Letivo | 1.00 | 40,00 | | | | |
| P 083 | Incentivo de Custeio | 1.00 | 160,00 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.344,97 | 1.344,97 | 1.344,97 | 121,04 | 1.223,93 |

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

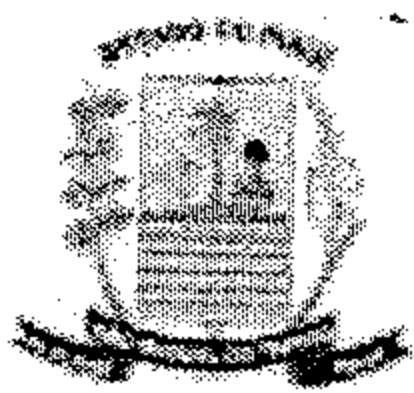
| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 65,08 |
| P 006 | Adicional Noturno 20% | 20.00 | 135,60 | | | | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 46,72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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 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

09/2013

Página 18 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| 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 | | | | |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 435,40 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.304,97 | 1.304,97 | 1.740,37 | 117,44 | 1.622,93 |

| 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 | 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 |
|-----------|---------------------------|------------|--------------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |

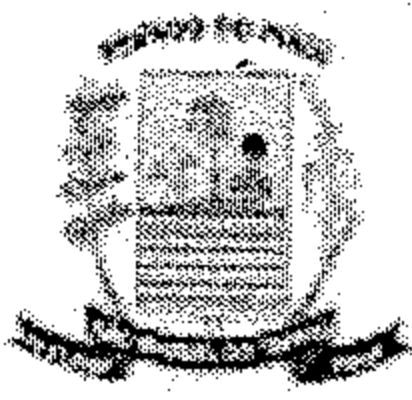
| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 65,08 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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

09/2013

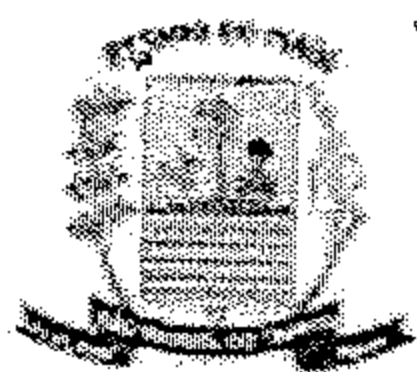
Página 19 de 85

Folha de Pagamento

24/09/2013 10:59:17

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

| 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| | Base IRRF | Proventos | Descontos |
| | 678,00 | 678,00 | 54,24 |
| | | | Líquido |
| | | | 623,76 |
| 1230-2 | MARIA CELINA 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| | Base IRRF | Proventos | Descontos |
| | 678,00 | 678,00 | 54,24 |
| | | | Líquido |
| | | | 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

09/2013

Página 20 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 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 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 282,50 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 960,50 | 54,24 | 906,26 |

| 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. | 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 |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| 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. | 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 |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 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 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 282,50 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 960,50 | 54,24 | 906,26 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 925-2 | MARIA NATIVIDADE ALVES LIMA | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 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. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

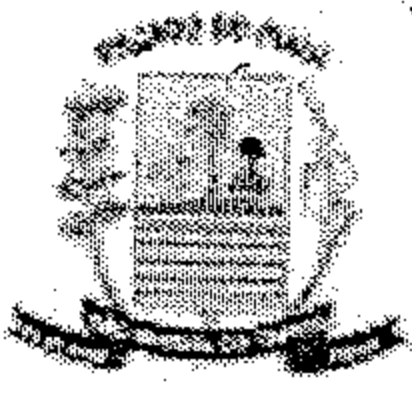
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1378-1 | MARTA BETANIA LUSTOSA DE OLIVEIRA | 01/03/2013 | 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO |

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

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | 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 |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 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 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|



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

09/2013

Página 21 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 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 |
|-----------|----------------------|------------|--------------|
| 612-2 | MIGUEL DA CRUZ SOUSA | 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 | 3.00 | 70,08 | | | | |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 11/12 | 372,90 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 813,60 | 813,60 | 1.256,58 | 65,08 | 1.191,50 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|--------------|
| 416-2 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | 01/03/2013 | 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 | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 813,60 | 836,96 | 65,08 | 771,88 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|
| 1377-1 | NAIARA ALVES DA SILVA | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|----------------------|
| 903-2 | NILDETE AMARO DE SOUSA | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------|
| 1415-1 | NUBIA MARIA FERREIRA RIBEIRO | 08/04/2013 | 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 |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| 1340-1 | RAIMUNDA VIEIRA AMARO | 01/03/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

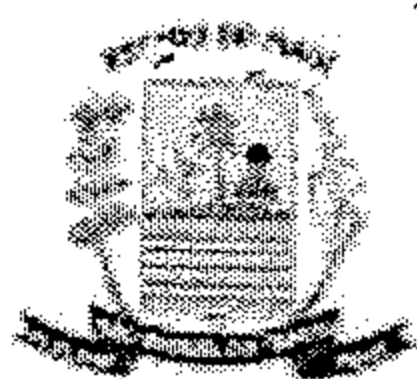
| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|--------------|
| 1472-1 | ROMARIO FERREIRA DA COSTA | 25/05/2013 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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

09/2013

Página 22 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------|
| 474-2 | ROSIMEIRE LEANDRO FERREIRA | 01/06/2013 | 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 |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------|
| 1348-1 | ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 573-2 | ROZANGELA SILVA ALMEIDA | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 701,36 | 54,24 | 647,12 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------|
| 1389-1 | TERTULIANO LUCIANO DA SILVA | 17/03/2013 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

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

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10/12 | 282,50 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 960,50 | 54,24 | 906,26 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------|
| 1429-1 | WOSTON LUIS SOARES FERREIRA | 05/04/2013 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 54,24 | 623,76 |

Total Unidade: 79

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 60.729,18 | 61.004,78 | 65.431,88 | 5.410,82 | 60.021,06 |

Total Subdivisão: 79

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 60.729,18 | 61.004,78 | 65.431,88 | 5.410,82 | 60.021,06 |



Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:18:46

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.664-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 60.021,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.664
NR. AUTENTICACAO D.DAD.E11.B9F.404.E25

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 25/09/13

epamilanês
Claudineide Aparecida Alves Milianôz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 25/09/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta nº 10664-X
Cheque nº 1. eletrônica

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

213

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 78.792,25 | | |
| Total de Vencimentos | 64.825,60 | | |
| 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 | 65.431,88 | | |
| Total de Descontos | 5.410,82 | | |
| Total Líquido | 60.021,06 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | Líquido |
|---------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 Vínculo 30 | 742,40 | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 695,68 |
| 50 Vínculo 50 | 12.617,97 | 559,56 | 0,00 | 0,00 | 12.058,41 |
| Total | 13.360,37 | 606,28 | 0,00 | 0,00 | 12.754,09 |

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 |
| 073 | Sábado Letivo | 1 | 0,00 | 40,00 | 1 |
| 083 | Incentivo de Custeio | 7 | 0,00 | 1.120,00 | 1 |
| 099 | Complemento de Folha | 1 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 809 | Ajuda de Custo | 1 | 0,00 | 40,00 | 0 |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 15 | 23,00 | 606,28 | 0 |
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 10 | 99,00 | 3.820,82 | 1 |

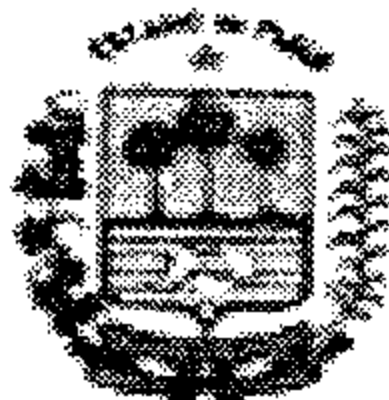
Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 811 | EMPRESTIMO BB | 1 | 0,00 | 363,21 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 77 | 623,00 | 5.009,87 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 37,74 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|-----------------|-----------------|
| 30 - Vínculo 30 | 269,95 |
| 50 - Vínculo 50 | 4.739,92 |
| Total | 5.009,87 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|--|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 61.004,78 | Base de Previdência Total | 60.729,18 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 30 - Vínculo 30 | 3.374,57 |
| | | 50 - Vínculo 50 | 57.354,61 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 25/09/2013 VENCTO:25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINIS' CNPJ: Cod: 230

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL SERVIDORES ADMINISTRATIVO DA SEDE EDUCACAO (SECRETARIA, TESOUREIRA), ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11, REF. AO MES DE SETEMBRO.

Valor **65.431,88**

(sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 65.431,88**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 135 | / 6 | ES 020301 | 12.361.0030.2202.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 65.431,88 | R\$ 0,00 | R\$ 5.410,82 | R\$ 60.021,06 |
| TOTAL | | | | | R\$ 65.431,88 | R\$ 0,00 | R\$ 5.410,82 | R\$ 60.021,06 |

Despesa Líquida: **R\$ 60.021,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 10.664- | TRANSF | R\$ 60.021,06 |
| TOTAL | | | R\$ 60.021,06 |

Despesa paga em 25/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____