

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004890 / 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:**

NE-464  
(P)

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R\$ 48.774,74.**

**Observações:**

**DATA: 29/10/2013 HORA: 09:12:18**

Nestes termos peço deferimento

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de **DESPESAS FOLHAS DE PAGAMENTO**

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ADNILSON PAZ MAIA E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO

NO VALOR **R\$ 48.774,74**

1.4 Data: 20/ 10 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

1.5 Data: 20/ 10/ 2013

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura *Port* Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

*examinar*  
Cristina Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 004125/2013

4890

2.2. Data:

28/10/13

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

### 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: 30 / 10 / 13

Juciléia Lourenço Soares  
Assinatura  
Controladoria Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

*Valnei Marques de Pinho*  
Valnei Marques de Pinho  
Assinatura  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2013		Remessa : 000983	
ADENILSON PAZ MAIA	339.239.768-79	001 1141-X 00.000.016.348-1	771,88
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
ANTONIO ALBERTO BESERR	169.152.243-00	001 1141-X 00.000.015.133-5	1.108,58
BENEDITO GERALDO DA SI	077.976.993-72	001 1141-X 00.000.016.362-7	1.242,13
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
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	1.278,53
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	925,78
FRANCISCA KELMA JERONI	622.334.163-68	001 1141-X 00.000.016.354-6	710,48
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	951,72
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	3.270,12
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	1.134,24
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	1.622,93
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001 1141-X 00.000.014.668-4	1.296,73
JOSE WESTON CARVALHO L	840.031.623-15	001 1141-X 00.000.005.234-5	647,12
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 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 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	623,76
MARTA BETANIA LUSTOSA	021.321.883-60	001 1141-X 00.000.016.347-3	623,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001 1141-X 00.000.015.108-4	818,60
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
ROZANGELA SILVA ALMEID	038.845.713-97	001 1141-X 00.000.013.885-1	647,12
WOSTON LUIS SOARES FER	774.502.723-34	001 1141-X 00.000.016.380-5	623,76
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 44.499,01</b>	<b>quantidade: 00056</b>	

---

Total geral :            R\$                    44.499,01            quantidade: 00056

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00056 registro(s) no valor total de R\$ 44.499,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

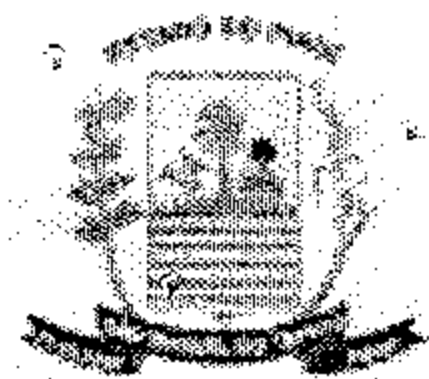
Prefixo da Agência        : 1141-X  
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

PAGO Em, 30/10/13  
*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesozeira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
BANCO: BB  
CONTA Nº: 129446-5  
CHEQUE Nº: Teletônica

PAGUE-SE 30/10/13  
*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Milanêz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

**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

**10/2013**

Página 14 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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	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
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.	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
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.	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
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.	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
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.	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
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.	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
1343-1	ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

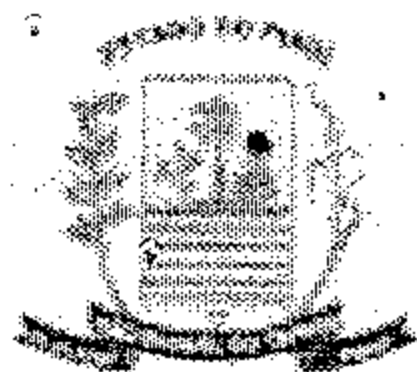
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,39
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

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
1345-1	BENEDITO GERALDO DA SILVA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	122,84
P 072	Diária	4Diaria	160,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				



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

Mês/Ano

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

**10/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 15 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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	1.364,97	1.364,97	1.364,97	122,84	1.242,13

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>614-2</b>	<b>CARLITO MARTINS GOMES</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>0245 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>

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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>382-2</b>	<b>CLYSSISSIA FERNANDES CAMPELO</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>0122 - AUX. ADMINISTRATIVO</b>

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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1333-1</b>	<b>DANUBIA GOMES CARVALHO</b>	<b>09/03/2013</b>	<b>0004 - AUX. SERVICOS GERAIS</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	126,44
P 072	Diária	5Diaria	200,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

**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

**10/2013**

Página 16 de 85

30/10/2013 08:20:35

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.404,97	Base IRRF 1.404,97	Proventos 1.404,97	Descontos 126,44	Líquido 1.278,53
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 772,26	Base IRRF 772,26	Proventos 772,26	Descontos 61,78	Líquido 710,48
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,44
P 061	Hora Extra 100%	10D	277,50				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 955,50	Base IRRF 955,50	Proventos 1.002,22	Descontos 76,44	Líquido 925,78
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------

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

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 772,26	Base IRRF 772,26	Proventos 772,26	Descontos 61,78	Líquido 710,48
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

<b>Matrícula</b> 615-2	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCA VANESIA FERREIRA	<b>Admissão</b> 25/02/2013	<b>Cargo</b> 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 724,72	Descontos 54,24	Líquido 670,48
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

<b>Matrícula</b> 1342-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	<b>Admissão</b> 01/03/2013	<b>Cargo</b> 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	130,04
P 072	Diária	4Diária	160,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.444,97	Base IRRF 1.444,97	Proventos 1.444,97	Descontos 493,25	Líquido 951,72
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

<b>Matrícula</b> 1384-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO MATOS DOS REIS	<b>Admissão</b> 06/03/2013	<b>Cargo</b> 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				



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

Mês/Ano

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

**10/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 17 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52

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	1.00	1.093,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.487,67	2.487,67	3.581,50	311,38	3.270,12

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

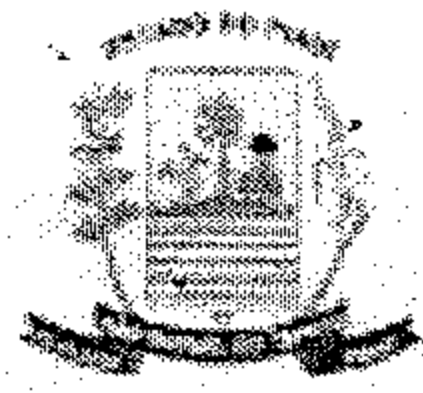
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

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
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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	339,00				



**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

**10/2013**

Página 19 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	141,03	1.425,97

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

**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

**10/2013**

Página 18 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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	813,60	813,60	1.199,32	65,08	1.134,24	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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				
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	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	128,24
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00				
P 072	Diária	4Diaria	120,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.424,97	1.424,97	1.424,97	128,24	1.296,73	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	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	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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



**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

**10/2013**

Página 20 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - 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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	813,60	883,68	65,08	818,60
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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

**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

**10/2013**

Página 21 de 85

**Folha de Pagamento**

30/10/2013 08:20:35

**Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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

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
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
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: 57**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	46.299,31	46.439,31	48.774,74	4.275,73	44.499,01

**Total Subdivisão: 57**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	46.299,31	46.439,31	48.774,74	4.275,73	44.499,01





Emissão de comprovantes

30/10/2013 12:07:20

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:14  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002  
VALOR TOTAL 44.499,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====  
NR. AUTENTICACAO 4.BFB.925.4A9.25A.4CA

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

PAGUE-SE 30/10/13

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

PAGO Em, 30/10/13

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

PAGO POR BANCO  
BANCO: BIB  
CONTA Nº 12944-5  
CHEQUE Nº 11111111111111111111

**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

10/2013

Página 6 de 12

02/12/2013 19:23:16

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000002 - SEC MUN EDUCACAO**Unidade:** 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

213

<b>Total a Empenhar</b>	<b>58.960,55</b>		
Total de Vencimentos	48.307,54		
Salário Família	467,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>48.774,74</b>		
Total de Descontos	4.275,73		
Total Líquido	44.499,01	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	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
50 Vínculo 50	10.036,65	467,20	0,00	0,00	9.569,45	
<b>Total</b>	<b>10.185,81</b>	<b>467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718,61</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	57
<b>Total</b>	<b>57</b>
Quantidade de trabalhadores processados	57

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	56	1.530,00	42.757,01	1
006	Adicional Noturno 20%	8	60,00	1.084,80	1
037	AJUDA DE CUSTO	4	0,00	580,00	1
061	Hora Extra 100%	1	0,00	277,50	1
072	Diária	4	0,00	640,00	1
083	Incentivo de Custeio	6	0,00	960,00	1
099	Complemento de Folha	1	0,00	100,00	0
809	Ajuda de Custo	1	0,00	40,00	0
904	SALARIO FAMILIA	12	20,00	467,20	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	20,00	1.868,23	1

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	363,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	56	457,00	3.874,78	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	37,74	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

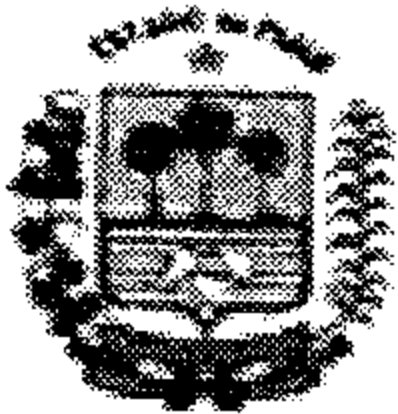
Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	54,24
50 - Vínculo 50	3.820,54
<b>Total</b>	<b>3.874,78</b>

Base de I.R.R.F.	46.439,31
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>46.299,31</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	678,00
50 - Vínculo 50	45.621,31

jun/98	9.040,51	861,56	2,1177533830	1.824,57	86,32%	1.574,97	3.399,54
jul/98	8.660,02	825,30	2,1177533830	1.747,78	86,32%	1.508,69	3.256,47
ago/98	8.134,49	775,22	2,1177533830	1.641,72	86,32%	1.417,13	3.058,85
set/98	9.041,70	861,67	2,1177533830	1.824,81	86,32%	1.575,18	3.399,99
out/98	9.046,06	862,09	2,1177533830	1.825,69	86,32%	1.575,94	3.401,63
nov/98	9.040,65	861,57	2,1177533830	1.824,60	86,32%	1.575,00	3.399,60
dez/98	6.963,40	663,61	2,1177533830	1.405,37	86,32%	1.213,11	2.618,48
jan/99	8.251,53	786,37	2,0832884096	1.638,24	86,32%	1.414,13	3.052,36
fev/99	5.959,60	567,95	2,0832884096	1.183,20	86,32%	1.021,34	2.204,54
mar/99	6.124,21	583,64	2,0832884096	1.215,88	86,32%	1.049,55	2.265,44
abr/99	4.680,66	446,07	2,0832884096	929,29	86,32%	802,16	1.731,45
mai/99	6.515,48	620,93	2,0832884096	1.293,57	86,32%	1.116,61	2.410,17
jun/99	7.828,84	746,09	2,0832884096	1.554,32	86,32%	1.341,69	2.896,00
jul/99	6.533,20	622,61	2,0832884096	1.297,08	86,32%	1.119,64	2.416,73
ago/99	7.358,26	701,24	2,0832884096	1.460,89	86,00%	1.256,37	2.717,25
set/99	6.383,35	608,33	2,0832884096	1.267,33	85,50%	1.083,57	2.350,90
out/99	5.111,69	487,14	2,0832884096	1.014,86	85,00%	862,63	1.877,49
<b>Total ==&gt;&gt;</b>	<b>622.066,53</b>	<b>59.282,94</b>		<b>148.275,68</b>		<b>127.963,10</b>	<b>276.238,78</b>



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00965

DATA: 30/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor.: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ:

Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação. . .**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDEB, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 118, REF. A O MES DE OUTUBRO.

Valor **48.774,74**

(quarenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 48.774,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
464	/ 2	ES	020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 48.774,74	R\$ 0,00	R\$ 4.275,73	R\$ 44.499,01
TOTAL . . . . .					R\$ 48.774,74	R\$ 0,00	R\$ 4.275,73	R\$ 44.499,01	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 44.499,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 44.499,01
TOTAL. . .			R\$ 44.499,01

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_