

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005191 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

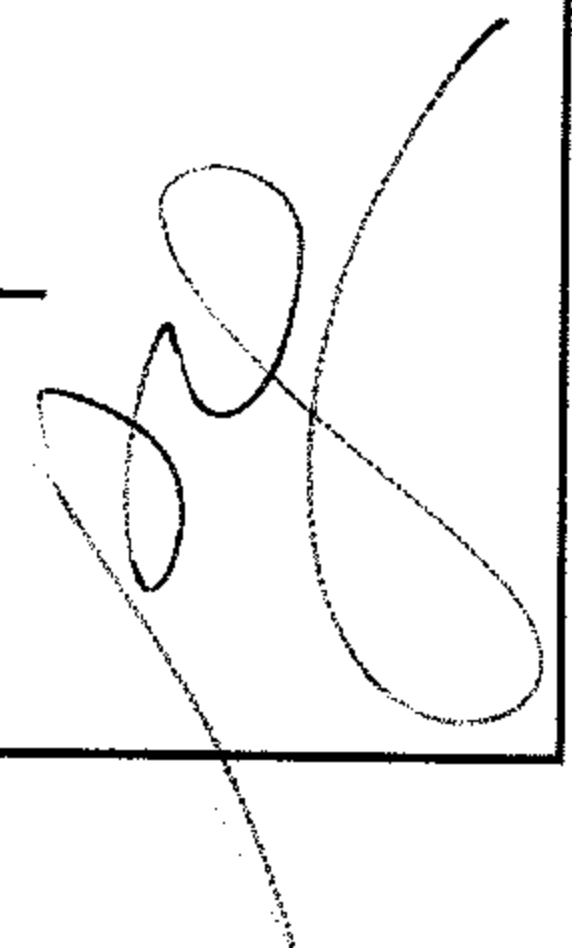
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MES DE NOVEMBRO DE
2013 NO VALOR DE R\$ 47.760,04.**

Observações:

DATA: 28/11/2013 HORA: 10:56:32

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 FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ADNILSON PAZ MAIA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NO VALOR R\$ 47.760,04

NE 464 FOLHAS

1.4 Data: 20/_11_2013

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

1.5 Data: 20/11/2013

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF: 016.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°

5191

2.2. Data:

28/11/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.918.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 29/11/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/11/13

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



Resumo Contábil

03/12/2013 11:47:46

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

213

Total a Empenhar	57.882,60		
Total de Vencimentos	47.292,84		
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		
Total Bruto	47.760,04		
Total de Descontos	4.238,28		
Total Líquido	43.521,76	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	9.973,40	467,20	0,00	0,00	9.506,20	
Total	10.122,56	467,20	0,00	0,00	9.655,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	57
Total	57
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
065	Hora Extra	3	0,00	390,00	1
073	Sábado Letivo	6	0,00	240,00	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	4	27,00	1.141,03	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	363,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	56	456,00	3.837,33	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	37,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	54,24
50 - Vínculo 50	3.783,09
Total	3.837,33

Base de I.R.R.F.	46.151,81	Base de Previdência Total	46.011,81
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	678,00
		50 - Vínculo 50	45.333,81

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/12/2013		Remessa : 001002			
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	962,76
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	1.145,38
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	853,76
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	1.145,38
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	1.032,26
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 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	2.176,29
GENTIL DOMINGUES MARTI	229.450.673-15	001	1141-X	00.000.010.159-1	795,24
IRACEMA PEREIRA DA SIL	957.098.943-20	001	1141-X	00.000.015.058-4	623,76
IVONETE RIBEIRO DA SIL	913.498.343-00	001	1141-X	00.000.008.195-7	647,12
JAILSON ALVES DOS REIS	006.195.653-81	001	1141-X	00.000.016.320-1	795,24
JERLANE LEITE MARTINS	972.401.173-91	001	1141-X	00.000.014.069-4	693,84
JOANA ALVES DE OLIVEI	006.248.363-39	001	1141-X	00.000.016.508-5	821,51
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	1.223,93
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001	1141-X	00.000.014.668-4	1.223,93
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	929,62
WOSTON LUIS SOARES FER	774.502.723-34	001	1141-X	00.000.016.380-5	623,76
Total parcial:	R\$ 43.521,76	quantidade: 00056			

Total geral : R\$ 43.521,76 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\$ 43.521,76 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

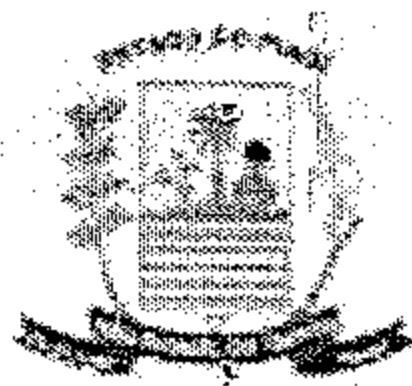
PAGO Em. 27/11/2013
Valneir Marques de Pinho
Tessoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 27/11/2013
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12914-5
Cheque nº 1.111.111

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
As despesas foram realizadas
As obras foram realizadas
Em 27/11/2013
RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Eivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

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

Mês/Ano

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

11/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 14 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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	
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	
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	
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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	339,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	678,00	678,00	1.017,00	54,24	962,76	
920-2	ANTONIA LIMA FREITAS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	
1450-1	ANTONIA LUCIA DA SILVA	05/05/2013	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	
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	99,59
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	1.244,97	1.244,97	1.244,97	99,59	1.145,38	
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 065	Hora Extra	1.00	120,00				

**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

11/2013

Página 15 de 88

27/11/2013 10:07:32

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/11/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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	1.364,97	1.364,97	1.364,97	122,84	1.242,13

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	74,24
P 065	Hora Extra	1.00	150,00				
P 099	Complemento de Folha	1.00	100,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,00	928,00	928,00	74,24	853,76

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
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

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

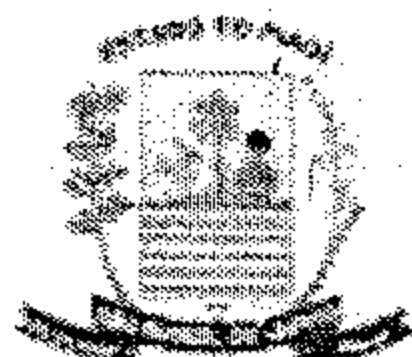
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1424-1	ERNADES MARIANO VIEIRA	23/02/2013	0026 - VIGIA

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	99,59
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
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

11/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 16 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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	1.244,97	1.244,97	1.244,97	99,59	1.145,38

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

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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	321,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	772,26	772,26	1.094,04	61,78	1.032,26

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
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

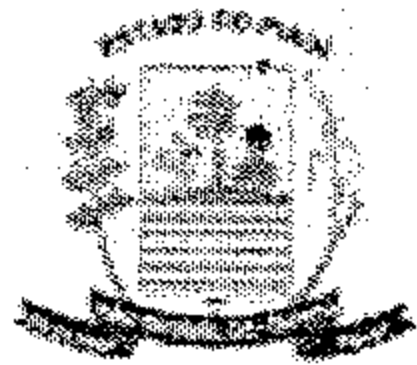
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1342-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

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	130,04
P 065	Hora Extra	1.00	120,00				
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	1.444,97	1.444,97	1.444,97	493,25	951,72

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				

**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

11/2013

Página 17 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.487,67	2.487,67	2.487,67	311,38	2.176,29

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				

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

Mês/Ano

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

11/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 18 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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	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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	7/12	197,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	875,75	54,24	821,51

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
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	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
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

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
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

**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

11/2013

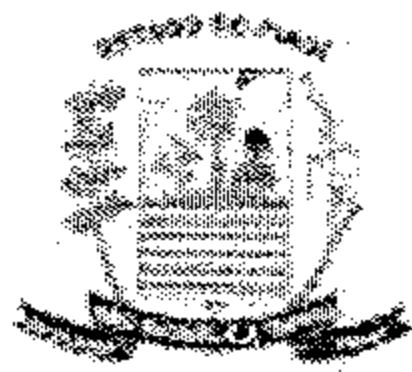
Página 19 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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			
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			
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
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
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

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

Mês/Ano

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

11/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 20 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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			
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
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
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
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
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
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			
0,00	0,00	813,60	813,60	883,68	65,08	818,60
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
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
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

11/2013

Página 21 de 88

Folha de Pagamento

27/11/2013 10:07:32

Data Pagamento: 30/11/2013 - 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				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

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

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	46.011,81	46.151,81	47.760,04	4.238,28	43.521,76

Total Subdivisão: 57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.011,81	46.151,81	47.760,04	4.238,28	43.521,76



Emissão de comprovantes

29/11/2013 11:09:00

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:36
114101141 SEGUNDA VIA 0005
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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	43.521,76

***** 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	D.967.825.C6F.71D.08E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

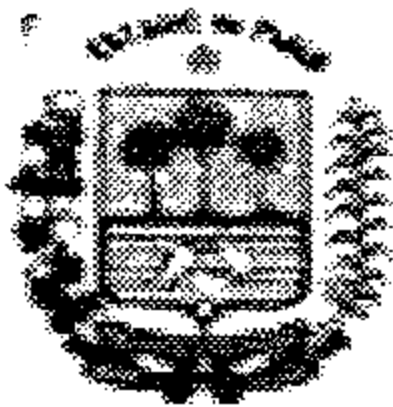
PAGUE-SE 29/11/2013

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

PAGO Em, 29/11/2013

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº J. Altemira

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01056

DATA: 29/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 FUND EB, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 118, REF. A O MES DE NOVEMBRO.

Valor **47.760,04**(quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 47.760,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
464	/ 3	ES 020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 47.760,04	R\$ 0,00	R\$ 4.238,28	R\$ 43.521,76
TOTAL					R\$ 47.760,04	R\$ 0,00	R\$ 4.238,28	R\$ 43.521,76

Despesa Líquida: **R\$ 43.521,76**

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\$ 43.521,76
TOTAL . . .			R\$ 43.521,76

Despesa paga em 29/11/2013 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: _____