

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005445 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000881 ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

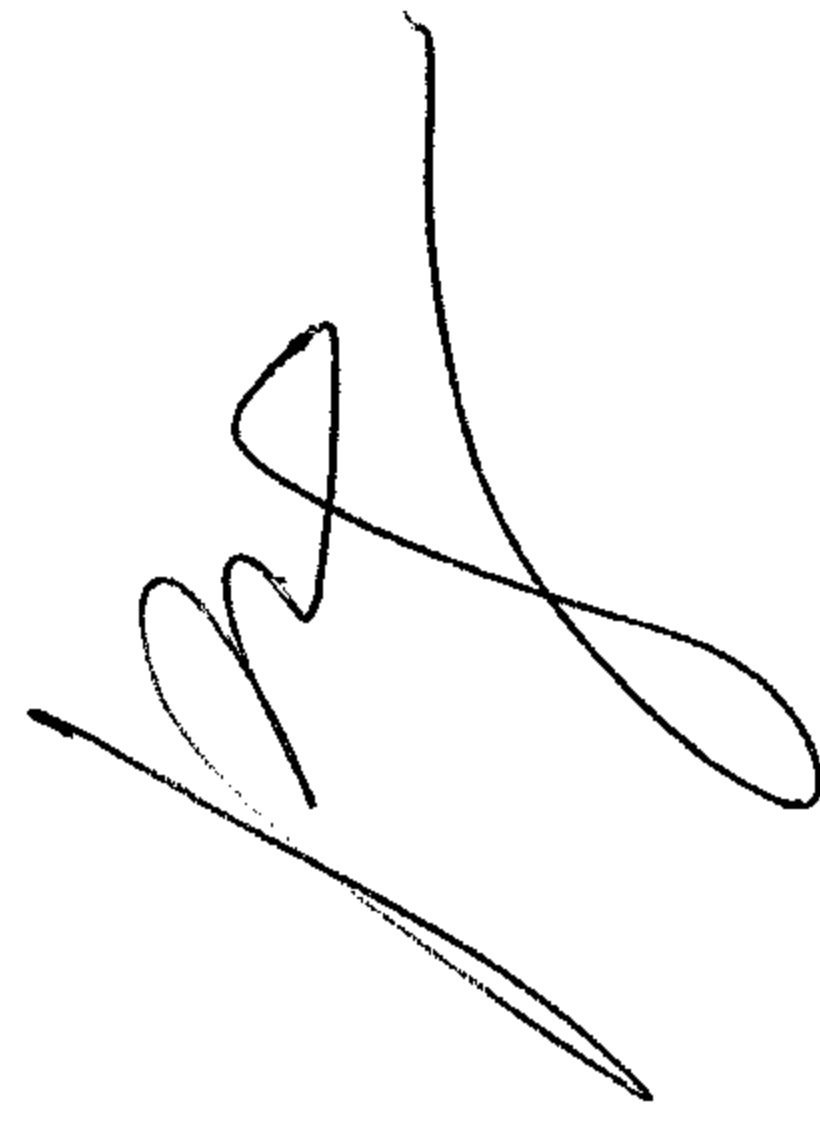
NE 556
PUNDEB

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

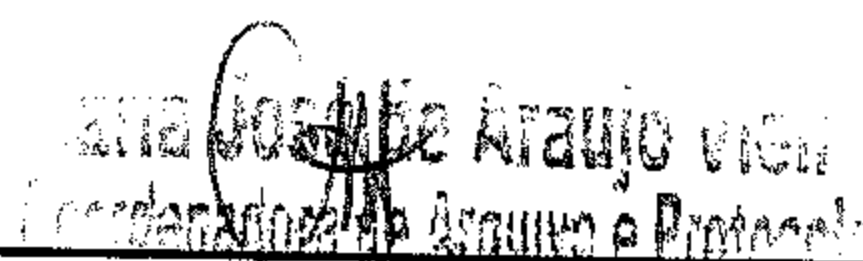
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DE SERVIDORES DO EJA. R\$ 9.149,27.

Observações:

DATA: 19/12/2013 HORA: 11:00:30



Nestes termos peço deferimento


Ana Josilene Araujo vicar
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.342-16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
REFERENTE A PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DE SERVIDORES DO EJA
R\$ 9.149,27

1.4 Data: 19/12/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Data: 19/12/2013

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura Solicitante

Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5445

2.2. Data:

19/12/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.342-46

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: 19/12/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.14.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/12/13

Valmir Marques de Pinho
Tesooureira
CPF 011.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2013		Remessa : 001010	
ANTONIA ELIZABETE RODR	931.310.113-00	001 1141-X 00.000.009.855-8	270,30
ANTONIA VALDILENE PERE	010.057.793-84	001 1141-X 00.000.014.234-4	339,30
ANTONIO CARLOS VENUTO	252.261.498-32	001 1141-X 00.000.006.587-0	324,36
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001 1141-X 00.000.014.092-9	270,30
DEUSIMAR FELIX DE SOUS	731.506.063-49	001 1141-X 00.000.015.237-4	357,52
ELIZANGELA LOPES SOARE	007.596.923-86	001 1141-X 00.000.010.918-5	311,88
EVILTON FERREIRA DE ME	896.786.993-20	001 1141-X 00.000.016.419-4	270,30
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001 1141-X 00.000.016.515-8	270,30
GEDEANE ALVES DA SILVA	404.881.238-60	001 1141-X 00.000.016.418-6	270,30
JOSE ALVES GALVAO	028.990.313-09	001 1141-X 00.000.015.326-5	390,68
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001 1141-X 00.000.016.319-8	270,30
JOSE MARIA LEITE DE OL	956.232.133-91	001 1141-X 00.000.015.121-1	553,98
MANOELA VIEIRA BARROS	958.013.673-49	001 1141-X 00.000.016.764-9	303,46
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001 1141-X 00.000.015.131-9	270,30
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001 1141-X 00.000.013.797-9	270,30
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001 1141-X 00.000.016.392-9	270,30
MARIA DAIANE SOUSA SOA	059.938.243-01	001 1141-X 00.000.015.639-6	270,30
MARIA LENIR RODRIGUES	200.656.553-20	001 1141-X 00.000.016.333-3	270,30
MARIA RITA PEREIRA	565.313.383-34	001 1141-X 00.000.016.641-3	270,30
MARLENE ALVES DE LIRA	912.112.803-06	001 1141-X 00.000.016.910-2	270,30
MARLENE FERREIRA DA SI	950.617.463-68	001 1141-X 00.000.015.109-2	270,30
MAURICELIA PEREIRA DE	890.333.023-49	001 1141-X 00.000.016.330-9	270,30
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001 1141-X 00.000.012.272-6	357,52
ROSILDA ALVES PEREIRA	861.561.793-72	001 1141-X 00.000.006.779-2	270,30
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X 00.000.016.409-7	369,78
ROSIVALDO PEREIRA DE A	006.029.663-10	001 1141-X 00.000.015.082-7	270,30
TERTULIANO LUCIANO DA	270.896.338-45	001 1141-X 00.000.016.342-2	270,30
VALDENIRA ALVES CAMP	000.161.033-35	001 1141-X 00.000.013.853-3	270,30
Total parcial:	R\$ 8.444,18	quantidade: 00028	
Total geral :	R\$ 8.444,18	quantidade: 00028	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00028 registro(s) no valor total de R\$ 8.444,18 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

**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

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 12

31/01/2014 15:30:15

Resumo Contábil

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	11.088,64		
Total de Vencimentos	8.814,99		
Salário Família	334,28		
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	9.149,27		
Total de Descontos	705,09		
Total Líquido	8.444,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	1.939,37	334,28	0,00	0,00	1.605,09	
Total	1.939,37	334,28	0,00	0,00	1.605,09	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	28	351,00	8.385,42	1
006 Adicional Noturno 20%	3	20,00	176,28	1
050 Adicional Noturno 20%	1	0,00	58,76	1
065 Hora Extra	2	0,00	125,20	1
083 Incentivo de Custeio	1	0,00	69,33	1
904 SALARIO FAMILIA	6	8,00	334,28	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	28	224,00	705,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	705,09
Total	705,09

Base de I.R.R.F.	8.814,99	Base de Previdência Total	8.814,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	8.814,99

**Folha de Pagamento**

18/12/2013 11:50:59

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1488-1	ANTONIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1447-1	ANTONIA VALDILENE PEREIRA PINTO	15/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	69,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	362,80	23,50	339,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1411-1	ANTONIO CARLOS VENUTO DA SILVA	27/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,20
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	58,76				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	352,56	352,56	352,56	28,20	324,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
421-2	ANTONIO MARTINS DA SILVA	01/02/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,20
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	58,76				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	352,56	352,56	385,72	28,20	357,52

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,12
P 065	Hora Extra	1.00	45,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	27,12	311,88

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1490-1	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Mês/Ano

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

12/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 2 de 30

Folha de Pagamento

18/12/2013 11:50:59

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1432-1	GEDEANE ALVES DA SILVA	01/04/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,20
P 006	Adicional Noturno 20%		20,00				58,76
P 904	SALARIO FAMILIA		2,00				66,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	352,56	352,56	418,88	28,20	390,68

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
959-2	JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO	24/06/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	13.00D	452,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,17
P 065	Hora Extra		1,00				80,00
P 083	Incentivo de Custeio		1,00				69,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	602,15	602,15	602,15	48,17	553,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	MANOELA VIEIRA BARROS	03/09/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
P 904	SALARIO FAMILIA		1,00				33,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	326,96	23,50	303,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
911-2	MARIA BALBINO DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

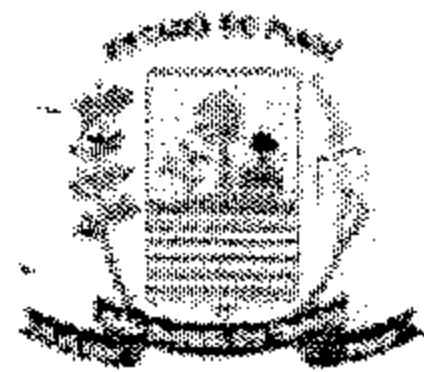
P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1489-1	MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE	19/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

**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

12/2013

Página 3 de 30

Folha de Pagamento

18/12/2013 11:50:59

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1407-1	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	18/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1165-2	MARIA DAIANE SOUSA SOARES	03/06/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1337-1	MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA	08/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1492-1	MARIA RITA PEREIRA	05/08/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1510-1	MARLENE ALVES DE LIRA	02/10/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
909-2	MARLENE FERREIRA DA SILVA	06/05/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1338-1	MAURICELIA PEREIRA DE ALMEIDA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

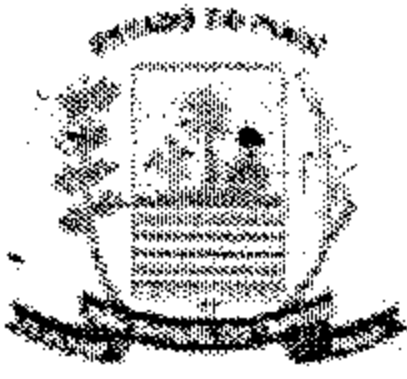
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,20
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 050	Adicional Noturno 20%	1.00	58,76				
-------	-----------------------	------	-------	--	--	--	--

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

**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

12/2013

Página 4 de 30

Folha de Pagamento

18/12/2013 11:50:59

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000012 - SERVIDORES CONTRATADOS EJA**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	352,56	352,56	385,72	28,20	357,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1471-1	ROSILDA ALVES PEREIRA	02/07/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1448-1	ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	15/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	99,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	393,28	23,50	369,78

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

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

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

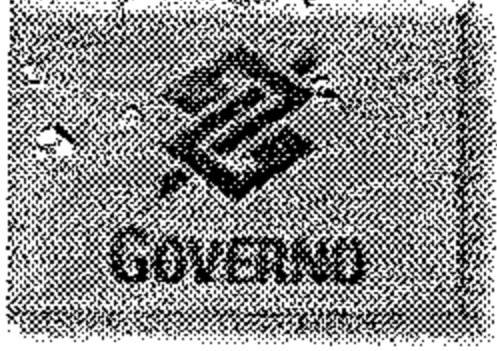
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.814,99	8.814,99	9.149,27	705,09	8.444,18

Total Subdivisão: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.814,99	8.814,99	9.149,27	705,09	8.444,18



Emissão de comprovantes

19/12/2013 11:45:41

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 8.444,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

NR. AUTENTICACAO 0.5BD.3BB.9C8.886.AC9

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 29/12/13

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

PAGUE-SE 29/12/13

Claudemilanez
Claudemilanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BR
Conta nº 16200-0
Cheque nº 1.111.111.111

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01110

DATA: 19/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor...: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA CNPJ: Cod: 454

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 482, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

Valor **9.149,27**(nove mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 9.149,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
556	/ 5	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.149,27	R\$ 0,00	R\$ 705,09	R\$ 8.444,18
TOTAL					R\$ 9.149,27	R\$ 0,00	R\$ 705,09	R\$ 8.444,18

Despesa Líquida: **R\$ 8.444,18**

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\$ 8.444,18
TOTAL.			R\$ 8.444,18

Despesa paga em 19/12/2013 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: _____