

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004267 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000882 ALAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

NE 482

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

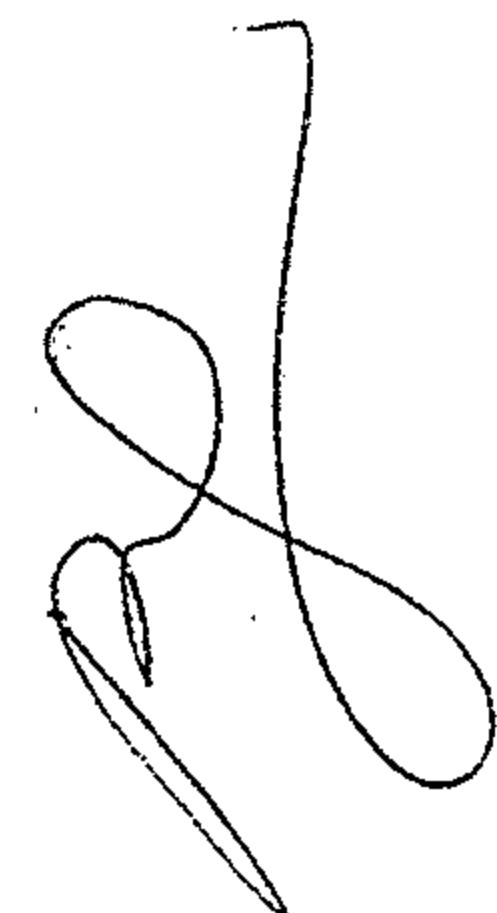
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA NO VALOR DE R\$29.673,19.

Observações:

21.672.987/0001-50

Sec. Municipal de Educação

DATA: 25/09/2013 HORA: 09:46:37



Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Maria José 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

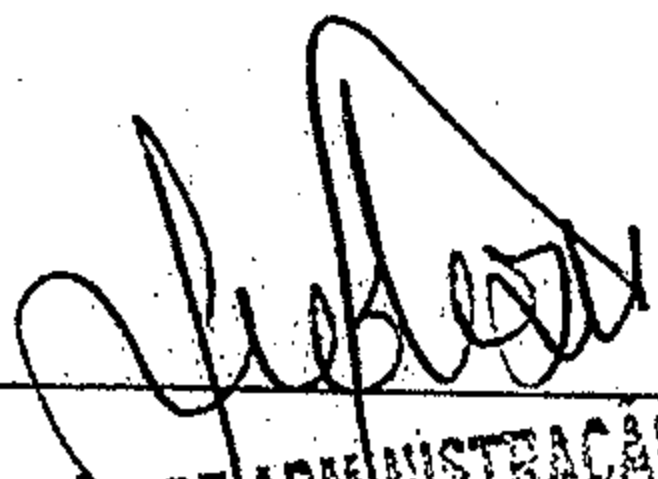
REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

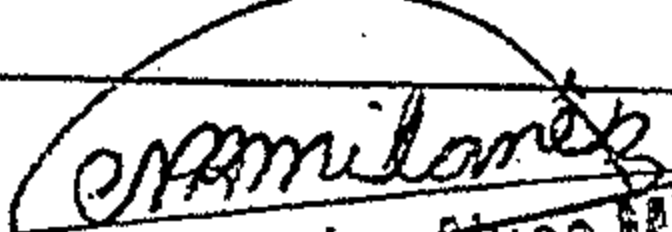
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO ALAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADOS DO EJA NO

VALOR DE R\$ 29.673,19

1.4 Data: 20/09/2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013


Claudineide Pereira Alves Milanéz
Autorização do Coordenador
SEM. de Educação
CPF 618.233.043-20


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4207

2.2. Data:

25/09/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

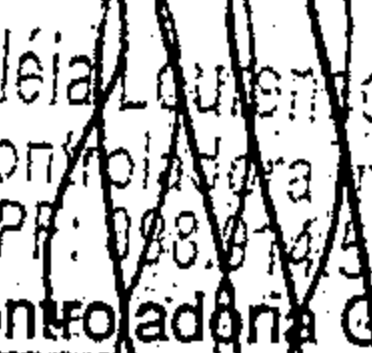
3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

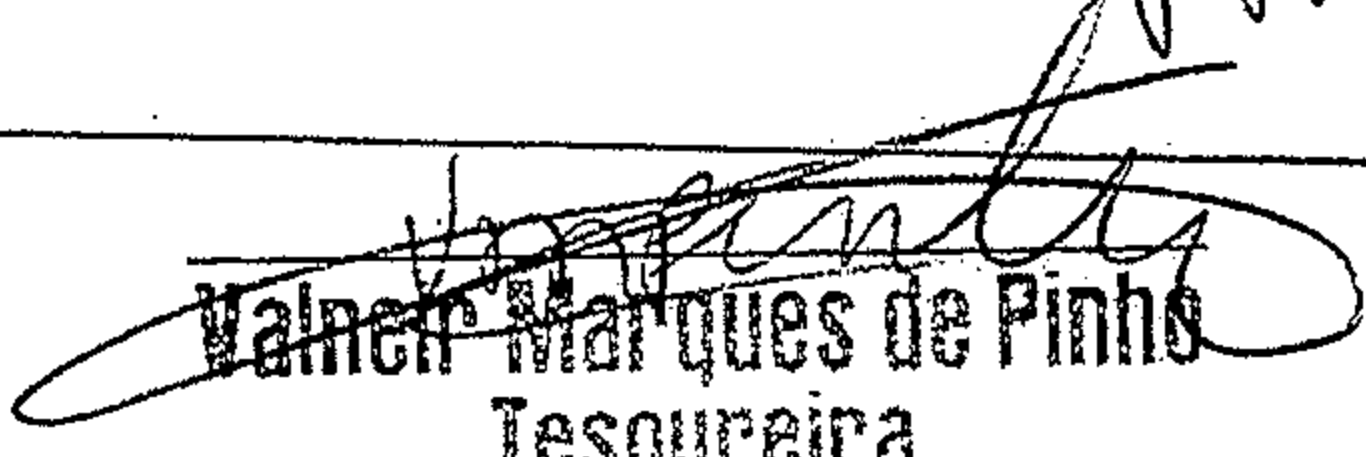

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.674.337-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 25/09/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/09/2013 Remessa : 000971					
ALAIR RODRIGUES DA SILVA	060.459.143-84	001	1141-X	00.000.016.323-6	1.511,53
ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	054.101.863-97	001	1141-X	00.000.016.430-5	764,07
ANA PAULA LEANDRO DE S	025.132.863-64	001	1141-X	00.000.016.697-9	764,07
ANTERIA ALANA DA MAT	067.124.043-98	001	1141-X	00.000.016.784-3	509,38
ANTERIA MARCELLA BEZER	030.845.303-43	001	1141-X	00.000.016.382-1	1.122,18
ANTONIO JOSE SOUSA CIM	041.049.653-75	001	1141-X	00.000.016.699-5	720,82
ELIANE DEGENCIU LIMA	850.698.843-87	001	1141-X	00.000.006.720-2	834,15
EUCLENO SOARES LIRA	018.047.763-35	001	1141-X	00.000.016.760-6	1.511,53
FERANDA DO NASCIMENTO	044.595.133-82	001	1141-X	00.000.016.053-9	738,60
FRANCIEIDE MEIREIRA M	002.004.023-74	001	1141-X	00.000.016.747-9	980,48
FRANCISCA ELIEUDA SILVA	027.221.913-42	001	1141-X	00.000.015.111-4	1.511,53
FRANCISCA RIBEIRO DE S	254.626.358-77	001	1141-X	00.000.016.486-0	764,07
GENIVAL SANTOS DE AERE	280.768.018-69	001	1141-X	00.000.014.034-1	800,87
IRISLENE RIBEIRO LOPES	734.093.913-04	001	1141-X	00.000.013.937-8	764,07
DANIELE VIEIRA MELO	027.135.233-70	001	1141-X	00.000.012.369-2	1.040,91
LARISSA SOARES DA CRUZ	063.228.853-16	001	1141-X	00.000.016.433-X	1.075,51
LETILA GEMES DO NASCIME	278.818.128-00	001	1141-X	00.000.009.491-9	1.511,53
LEINETE SAMPAIO VIEIRA	927.685.473-87	001	1141-X	00.000.014.036-8	810,79
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001	4708-2	00.000.007.705-4	1.511,53
MARIA CLEONICE COSTA O	042.853.403-13	001	1141-X	00.000.015.873-9	764,07
MARIA DOMINGAS JERONIM	296.097.418-27	001	1141-X	00.000.012.657-6	900,38
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001	1141-X	00.000.016.336-8	764,07
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001	1141-X	00.000.014.799-0	787,43
MARCIA IVANILDE LEANDRO	034.936.633-07	001	1141-X	00.000.015.053-3	720,82
NEUMA NOBREIRA DE PINH	868.109.523-49	001	1141-X	00.000.013.077-X	764,07
PEDRA DOS SANTOS SILVA	042.607.303-71	001	1141-X	00.000.016.743-6	1.004,19
RAILSON DA SILVA	049.035.913-28	001	1141-X	00.000.016.783-5	764,07
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001	1141-X	00.000.015.430-X	787,43
VERA LUCIA BALBUINO DA	306.228.278-98	001	1141-X	00.000.013.344-2	787,43
Total parcial:	R\$ 27.291,28			quantidade: 00029	

Total geral : R\$ 27.291,28 quantidade: 00029

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 27.291,28 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

09/2013

Página 7 de 11

16/10/2013 10:52:24

Resumo Contábil

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	35.748,64		
Total de Vencimentos	29.462,95		
Salário Família	210,24		
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	29.673,19		
Total de Descontos	2.381,91		
Total Líquido	27.291,28	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	1.121,17	23,36	0,00	0,00	1.097,81	
50 Vínculo 50	4.954,28	186,88	0,00	0,00	4.767,40	
Total	6.075,45	210,24	0,00	0,00	5.865,21	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	29	798,00	26.325,59	1
019	Regência 1t	22	0,00	1.015,41	1
037	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	40,00	1
039	Regência 2t	5	0,00	470,10	0
055	Dif Salario Mes Anterior	1	0,00	234,90	1
059	Diferença Salarial	2	0,00	650,25	0
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	210,24	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	21,00	726,70	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	29	237,00	2.381,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	462,96
50 - Vínculo 50	1.918,95
Total	2.381,91

Base de I.R.R.F.	28.736,25
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.615,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	5.096,25
50 - Vínculo 50	22.519,65



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2013

Página 35 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1330-1	ALAIR RODRIGUES DA SILVA	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1435-1	ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	15/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1481-1	ANA PAULA LEANDRO DE SOUSA	14/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1497-1	ANTONIA ALANA DA MAIA	11/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	20.00D	522,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	44,29
P 019	Regência 1t	1.00	31,34				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	553,67	553,67	553,67	44,29	509,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
947-2	ANTONIA MASOELLE BEZERRA LIMA	01/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	97,58
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 059	Diferença Salarial	1.00	389,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	1.219,76	1.219,76	97,58	1.122,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1485-1	ANTONIO JONH GOMES	19/08/2013	0269 - PROFESSOR DE INFORMATICA

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	62,68
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	783,50	783,50	62,68	720,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
633-2	ELIANE INOCENCIO LIMA	02/07/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	900,59	66,44	834,15

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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2013

Página 36 de 85

Folha de Pagamento

24/09/2013 10:59:17

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
264-2	EUCLENO SOARES LIRA	15/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1297-1	FERNANDA DO NASCIMENTO DA COSTA	02/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

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
1297-2	FERNANDA DO NASCIMENTO DA COSTA	02/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	29.00D	757,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	64,22
P 019	Regência 1t	1.00	45,44				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	802,82	802,82	802,82	64,22	738,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1227-2	FRANCILEIDE MOEREIRA MIRANDA	21/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	85,23
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 055	Dif Salário Mes Anterior	1.00	234,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.065,41	1.065,41	1.065,41	85,23	980,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1166-2	FRANCISCA ELIEUDA SILVEIRA DE ARAUJO	30/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1441-1	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	15/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,64
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	40,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,51	870,51	870,51	69,64	800,87



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2013

Página 37 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
589-2	IRISLENE RIBEIRO LOPES	20/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
523-2	JANIELE VIEIRA MELO	29/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	8/12	276,84				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	1.107,35	66,44	1.040,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1436-1	LARYSSE SOARES DA CRUZ	16/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	311,44				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	1.141,95	66,44	1.075,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
602-2	LEONETE SAMPAIO VIEIRA	14/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	877,23	66,44	810,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1401-1	LUCIANA ALVES DE PINHO	08/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1430-1	MARIA CLEONICE COSTA OLIVEIRA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2013

Página 38 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
910-3	MARIA DOMINGAS JERONIMO DA SILVA	02/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	29.00D	757,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	64,22
P 019	Regência 1t	1.00	45,44				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	4/12	138,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	802,82	802,82	964,60	64,22	900,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
937-2	MARIA IVANILDE LEANDRO LOURENCO	14/08/2013	0269 - PROFESSOR DE INFORMATICA

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	62,68
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	783,50	783,50	62,68	720,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1483-1	NEUMA NOGUEIRA DE PINHO	15/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1500-1	PEDRA DOS SANTOS SILVA	01/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	87,32
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 059	Diferença Salarial	1.00	261,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	1.091,51	1.091,51	87,32	1.004,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1498-1	RAILSON DA SILVA	11/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

09/2013

Página 39 de 85

24/09/2013 10:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1329-1	VALDIZA SABOIA CARDOSO	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
46-2	VERA LUCIA BALBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.615,90	28.736,25	29.673,19	2.381,91	27.291,28

Total Subdivisão: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.615,90	28.736,25	29.673,19	2.381,91	27.291,28



Emissão de comprovantes

25/09/2013 12:17:52

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:55
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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002
VALOR TOTAL 27.291,28

***** 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 8.AE6.40E.074.F8B.D48

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

PAGO EM, 25/09/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 25/09/13

emilanez
Claudineide Pereira Alves Milanaz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *16200-0*
Cheque nº *1. eletrônica*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 25/09/13
RG. ou CPF:

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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00872

DATA: 25/09/2013 VENCIMENTO: 25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

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° 106, REF. AO MES DE SETEMBRO. (PROFESSORES).

Valor 29.673,19

(vinte e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 27.291,28
TOTAL . . .			R\$ 27.291,28

Despesa paga em 25/09/2013 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: _____