

FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
701.739,13	3.260,87	560.000,00	141.739,13

FICHA: 160 DATA: 19/03/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 237

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 560.000,00

Valor por Extenso:

quinientos e sessenta mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

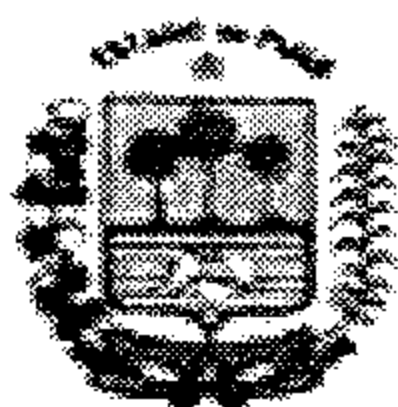
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/03/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 21/03/2013 VENCTO:20/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL PROFESSORES CONTRA' CNPJ: Cod: 237

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.

Valor **55.356,56**

(cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 55.356,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 1	ES 020302	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 55.356,56	R\$ 0,00	R\$ 4.523,89	R\$ 50.832,67
TOTAL					R\$ 55.356,56	R\$ 0,00	R\$ 4.523,89	R\$ 50.832,67

Despesa Líquida: **R\$ 50.832,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 50.832,67
TOTAL. . .			R\$ 50.832,67

Despesa paga em 21/03/2013 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: _____



Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:57
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 21/03/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
VALOR TOTAL 50.832,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO A.043.F5E.ADA.542.FA9

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVÉS.

PAGUE-SE 21/03/13

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

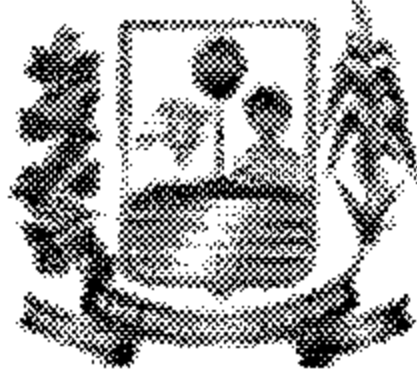
PAGO Em, 21/03/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº Transferência

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 21/03/13
RG. ou CPF: 000000000000000000

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

**Resumo Contábil**

08/05/2013 12:00:46

Unidade/Custeio seja qualquer um dos itens a seguir: ('000201', '020101', '020102', '020103', '020104', '020105', '020106', '000202', '000203', '000204', '020401', '020402', '020403', '000206', '000207', '000208', '000211', '000213', '000215', '000216', '000217', '000218', '000219', '000220', '000212', '000221', '020404', '000210', '000214', '000222', '000001', '000111', '000011', '000013')

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

216

Total a Empenhar	70.835,37		
Total de Vencimentos	55.122,96		
Salário Família	233,60		
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	55.356,56		
Total de Descontos	4.523,89		
Total Líquido	50.832,67	Valor Ref. a 13º Salário	119,87
FGTS a Recolher	4.343,32	Valores Sem 13º Salário	4.223,45

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Vínculo 30		344,74	23,36	0,00	0,00	321,38
50 Vínculo 50		10.790,75	210,24	0,00	0,00	10.580,51
Total		11.135,49	233,60	0,00	0,00	10.901,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	50
Total	50
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	50	1.466,00	48.935,88	1
019	Regência 1t	36	0,00	1.692,36	0
039	Regência 2t	14	0,00	1.316,28	0
083	Incentivo de Custeio	14	0,00	1.680,00	1
904	SALARIO FAMILIA	9	10,00	233,60	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	32,00	1.498,44	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	50	414,00	4.523,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	132,88
50 - Vínculo 50	4.391,01
Total	4.523,89

Base de I.R.R.F.	53.624,52
Base de F.G.T.S.	54.292,45

Base de Previdência Total	50.615,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.567,00
50 - Vínculo 50	49.048,88

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2013		Remessa : 000838	
ANA THALINE ARAUJO MEL	037.035.773-63	001 1141-X 00.000.016.308-2	764,07
ANDREIA ARAUJO COSTA	021.923.503-17	001 1141-X 00.000.012.672-1	1.511,53
ANTONIA CAVALCANTE DE	473.794.563-34	001 1141-X 00.000.015.308-7	764,07
ANTONIA GONCALVES RESP	039.974.363-47	001 1141-X 00.000.013.845-2	897,83
ANTONIA PEREIRA DE SOU	728.629.043-68	001 1141-X 00.000.009.686-5	764,07
ANTONIA RODRIGUES MOTA	814.309.653-04	001 1141-X 00.000.014.089-9	787,43
ANTONIO DO NASCIMENTO	029.487.933-19	001 1141-X 00.000.014.004-X	764,07
ANTONIO EVALDO FERREIR	008.862.863-95	001 1141-X 00.000.013.854-1	787,43
ANTONIO FRANCISCO MEND	039.840.743-60	001 1141-X 00.000.014.005-8	743,36
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001 1141-X 00.000.011.701-3	1.273,87
CLAUDETE FERNANDES DE	226.951.948-54	001 1141-X 00.000.013.847-9	691,99
DEUBLA DE SOUSA	015.876.323-81	001 1141-X 00.000.014.084-8	874,47
DIANA NOGUEIRA CRUZ	746.805.873-34	001 1640-3 00.000.016.783-5	2.342,04
ELIANE ARAUJO SOUSA	002.627.293-85	001 1141-X 00.000.012.535-0	1.243,88
ELMO SOARES LIMA	958.012.603-82	001 1141-X 00.000.013.844-4	1.620,73
ERLANE VIEIRA DE ALMEI	830.573.401-30	001 1141-X 00.000.014.067-8	874,47
FERNANDA DO NASCIMENTO	044.595.133-82	001 1141-X 00.000.016.053-9	764,07
FERNANDA GOMES RODRIGU	027.020.863-14	001 1141-X 00.000.013.548-8	764,07
FLORENTINO RODRIGUES D	245.481.892-20	001 1141-X 00.000.014.047-3	1.620,73
FRANCISCA COSTA ARAUJO	986.080.703-59	001 1141-X 00.000.014.051-1	1.620,73
FRANCISCA EIDA DE SOUS	005.620.893-65	001 1141-X 00.000.013.361-2	874,47
FRANCISCA PEREIRA DA S	768.173.853-34	001 1141-X 00.000.009.586-9	1.620,73
FRANCISCA REJANE PEREI	933.654.383-00	001 1141-X 00.000.013.858-4	1.620,73
HELOISA BASILIO DE ARA	889.454.133-91	001 1141-X 00.000.012.416-8	764,07
IRANI BALBINO DE OLIVE	266.335.758-82	001 1141-X 00.000.007.307-5	1.511,53
IRENE GONCALVES RESPLA	900.503.393-20	001 1141-X 00.000.013.364-7	897,83
IVONETE SOUSA RUFINO	654.837.403-78	001 1141-X 00.000.013.978-5	595,88
JANE CARNEIRO	036.644.023-32	001 1141-X 00.000.016.317-1	764,07
JCSE ROBERTO CARDOSO	394.844.403-04	001 1141-X 00.000.013.362-0	764,07
JOSE THIAGO SORIANO DA	939.397.523-04	001 1296-3 00.000.009.422-6	764,07
LEIRIANE GOMES DA SILV	972.409.403-06	001 1141-X 00.000.014.045-7	1.226,34
LINA ZOE SOARES DOS RE	268.882.098-22	001 1141-X 00.000.013.870-3	874,47
MANOEL DA SILVA MAIA	057.703.133-31	001 1141-X 00.000.016.345-7	764,07
MARIA DA CRUZ FERREIRA	884.654.033-68	001 1141-X 00.000.013.373-6	1.511,53
MARIA DA CRUZ LIMA NET	032.847.383-98	001 1141-X 00.000.013.912-2	787,43
MARIA DE PAULA PEREIRA	002.627.313-63	001 1141-X 00.000.013.868-1	874,47
MARIA DO DESTERRO MATO	931.832.913-04	001 1141-X 00.000.015.246-3	764,07
MARIA DO SOCORRO MOTA	857.106.523-34	001 1141-X 00.000.012.974-7	787,43
MARIA EVILANIA SOARES	917.799.103-63	001 1141-X 00.000.013.813-4	1.511,53
MARIA HERMINA RODRIGUE	980.909.925-87	001 1141-X 00.000.010.883-9	764,07
MARIA JOSE CARDOSO LIM	023.141.993-75	001 1141-X 00.000.013.913-0	764,07
MARIA JOSE PEREIRA SOA	033.202.093-29	001 1141-X 00.000.013.092-3	764,07
MARIA REGILENE MARTINS	985.332.233-15	001 1141-X 00.000.013.862-2	787,43
MARIA WILLAMA ALMEIDA	967.450.883-04	001 1141-X 00.000.013.886-X	810,79
MIRTENES FREIRE ALVES	190.017.463-49	001 1141-X 00.000.005.007-5	1.620,73
NAILSON CARDOSO FEITOS	030.909.843-26	001 1141-X 00.000.014.128-3	764,07
NILDECI LEANDRO OLIVEI	005.118.143-64	001 1141-X 00.000.013.864-9	764,07
ROBERTO BRITO BASTOS C	219.547.203-00	001 1141-X 00.000.014.211-5	1.511,53
SIMONY DE PINHO OLIVEI	967.818.823-68	001 1141-X 00.000.015.199-8	764,07
Total parcial:	R\$ 50.068,60	quantidade: 00049	
Total geral :	R\$ 50.068,60	quantidade: 00049	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

nicamente contendo 00049 registro(s) no valor total de R\$ 50.068,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGO Em, 26/03/13

[Handwritten Signature]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 26/03/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 26/03/13

RG. ou CPF: _____

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12944-5

Cheque nº Telettransica

PAGUE-SE 26/03/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 26/03/13

RG. ou CPF: _____

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2013		Remessa : 000841	
ADNE DA SILVA LIMA	052.126.743-95	001 1141-X 00.000.014.643-9	96,11
Total parcial:	R\$ 96,11	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 96,11	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 96,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 26/03/13

PAGO Em, 26/03/13

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

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. Eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 26/03/13

RG. ou CPF: _____

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
RUA ANTONIO FEITOSA, 90 - CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, CEP: 64330-000, FONE: (86) 3249-1311

MARÇO/2013

FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES

Nº de Ordem	Nome do Funcionário	Remuneração		Auxílio Deslocamento	Líquido	ASSINATURA
		Dif. Salario Tot.	INSS			
01	ADNE DA SILVA LIMA	0,00	103,79	7,68	0,00	96,11
TOTAL		0,00	103,79	7,68	0,00	96,11

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ 103,79 (cento e três reais e onze centavos)

São Miguel do Tapuio. (PI), 26/03/13

PAGUE-SE 26/03/13

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

PAGO Em. 26/03/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 26/03/13

PAGO POR BANCO

Banco: B.P.S.

Conta nº 12944-5

Cheque nº T. W. Trussard

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 00612013

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/03/2013		Remessa : 000839	
ADNE DA SILVA LIMA	052.126.743-95	001 1141-X 00.000.014.643-9	667,96
Total parcial:	R\$ 667,96	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 667,96	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 667,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGO Em, 21/03/13

[Handwritten Signature]
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>eletronica</u>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados
<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas
<input type="checkbox"/>	As obras foram realizadas
Em, <u>21/03/13</u>	
RG. ou CPF:	<i>[Handwritten Signature]</i>
COORDENAÇÃO DE ADMINIS/RAÇÃO ESCOLAR	
Francisco Edivaldo da Silva	
Port. N° 006/2013	



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
RUA ANTONIO FEITOSA, 90 - CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, CEP:64330-000, FONE: (86) 3249-1311

MARÇO/2013

FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES

Nº de Ordem	Nome do Funcionário	Remuneração	Out. Vant.		INSS	Auxílio Deslocamento	Líquido	ASSINATURA
			Tot. Vant.	Tot. Vant.				
01	ADNE DA SILVA LIMA	679,03	47,01	58,08	0,00	667,96		
TOTAL		679,03	47,01	0,00	0,00	667,96		

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ 667,96 (seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)

São Miguel do Tapuio(PI), 26/03/13

PAGUE-SE 26/03/13

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

PAGO EM, 26/03/13

Valdeir Marques de Pinho
 Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureiro
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, 26/03/13

RG. ou CPF: _____
 Assinatura: _____
 Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureiro
 N.º de Inscrição Estadual: _____
 N.º de Inscrição Municipal: _____
 N.º de Inscrição Profissional: _____
 N.º de Inscrição de Funcionário Público: _____
 N.º de Inscrição de Funcionário de Empresa: _____
 N.º de Inscrição de Funcionário de Empresa: _____
 N.º de Inscrição de Funcionário de Empresa: _____

PAGO POR BANCO
 Banco: Banco
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº F. Milanez

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:28

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1332-1	ANA THALINE ARAUJO MELO	25/02/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
641-2	ANDREIA ARAUJO COSTA	01/03/2013	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
1.661,02	132,88	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1076-2	ANTONIA CAVALCANTE DE PINHO MARTINS	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
521-2	ANTONIA GONCALVES RESPLANDE	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
950,51	76,04	903,50	950,51	973,87	76,04	897,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
332-2	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA IRMA	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
409-2	ANTONIA RODRIGUES MOTA	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-2	ANTONIO DO NASCIMENTO GERMANO	01/03/2013	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				

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 24 de 7

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:2

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
386-2	ANTONIO EVALDO FERREIRA ALVES	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
642-2	ANTONIO FRANCISCO MENDES PEREIRA	14/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	17.00D	411,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	36,65
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	321,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
780,01	62,40	411,12	458,13	780,01	36,65	743,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-2	ARLENE SOARES DA SILVA	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	25.00D	1.305,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	125,98
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.399,85	111,98	1.305,83	1.399,85	1.399,85	125,98	1.273,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
334-2	CLAUDETE FERNANDES DE SOUSA	04/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	27.00D	705,15	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	60,17
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
752,16	60,17	705,15	752,16	752,16	60,17	691,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
646-2	DEUBLA DE SOUSA	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
950,51	76,04	903,50	950,51	950,51	76,04	874,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1245-1	DIANA NOGUEIRA CRUZ	07/01/2013	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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	830,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.491,53	199,32	1.567,00	1.661,02	2.491,53	149,49	2.342,04

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 25 de 79

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:28

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-2	ELIANE ARAUJO SOUSA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	346,05				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.296,56	103,72	903,50	950,51	1.319,92	76,04	1.243,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	ELMO SOARES LIMA	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,29
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.781,02	142,48	1.687,00	1.781,02	1.781,02	160,29	1.620,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-2	ERLANE VIEIRA DE ALMEIDA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
950,51	76,04	903,50	950,51	950,51	76,04	874,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1297-1	FERNANDA DO NASCIMENTO DA COSTA	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
392-2	FERNANDA GOMES RODRIGUES	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-2	FLORENTINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,29
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.781,02	142,48	1.687,00	1.781,02	1.781,02	160,29	1.620,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-2	FRANCISCA COSTA ARAUJO	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,29
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 26 de 79

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:28

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

P 083 Incentivo de Custeio 1.00 120,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.781,02	142,48	1.687,00	1.781,02	1.781,02	160,29	1.620,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
487-2	FRANCISCA EIDA DE SOUSA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
950,51	76,04	903,50	950,51	950,51	76,04	874,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
344-2	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,29
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.781,02	142,48	1.687,00	1.781,02	1.781,02	160,29	1.620,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
401-2	FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,29
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.781,02	142,48	1.687,00	1.781,02	1.781,02	160,29	1.620,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
324-2	HELOISA BASILIO DE ARAUJO	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
346-2	IRANI BALBINO DE OLIVEIRA	01/03/2013	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
1.661,02	132,88	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-2	IRENE GONCALVES RESPLANDES	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
950,51	76,04	903,50	950,51	973,87	76,04	897,83

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 27 de 79

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:28

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
652-2	IVONETE SOUSA RUFINO	08/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)				
P 001	Salário-Base	23.00D	600,68	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	51,81
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
647,69	51,81	600,68	647,69	647,69	51,81	595,88	
1306-1	JANE CARNEIRO	25/02/2013	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	
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07	
309-2	JOSE ROBERTO CARDOSO	01/03/2013	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	
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07	
599-2	JOSE THIAGO SORIANO DA SILVA	01/03/2013	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	
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07	
314-2	LEIRIANE GOMES DA SILVA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)				
P 001	Salário-Base	24.00D	1.253,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	121,28
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
1.347,62	107,80	1.253,60	1.347,62	1.347,62	121,28	1.226,34	
310-2	LINA ZOE SOARES DOS REIS	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,04
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
950,51	76,04	903,50	950,51	950,51	76,04	874,47	
1313-1	MANGEL DA SILVA MAIA	01/03/2013	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	
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07	

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-2	MARIA DA CRUZ FERREIRA GOMES	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00
P 039	Regência 2t	1.00	94,02
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00
			149
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
1.661,02	132,88	1.567,00	1.661,02
Proventos	Descontos		Líquido
1.661,02	149,49		1.511
567-2	MARIA DA CRUZ LIMA NETA	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00
			66
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
830,51	66,44	783,50	830,51
Proventos	Descontos		Líquido
853,87	66,44		787
586-2	MARIA DE PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00
			76
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
950,51	76,04	903,50	950,51
Proventos	Descontos		Líquido
950,51	76,04		874
938-2	MARIA DO DESTERRO MATOS	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00
			66
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
830,51	66,44	783,50	830,51
Proventos	Descontos		Líquido
830,51	66,44		764
335-2	MARIA DO SOCORRO MOTA DOS REIS	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00
			66
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
830,51	66,44	783,50	830,51
Proventos	Descontos		Líquido
853,87	66,44		787
1317-1	MARIA ERMINA RODRIGUES ALVES	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00
			66
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
830,51	66,44	783,50	830,51
Proventos	Descontos		Líquido
830,51	66,44		764
304-2	MARIA EVILANIA SOARES CAVALCANTE	25/02/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00
P 039	Regência 2t	1.00	94,02
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00
			149

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 29 de 79

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:28

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS****Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.661,02	132,88	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
639-2	MARIA JOSE CARDOSO LIMA	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
899-2	MARIA JOSE PEREIRA SOARES	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
329-2	MARIA REGILENE MARTINS SILVA	01/03/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	853,87	66,44	787,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-2	MARIA WILLAMA ALMEIDA DE SOUSA	25/02/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	877,23	66,44	810,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
302-2	MIRTENES FREIRE ALVES	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,29
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	120,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.781,02	142,48	1.687,00	1.781,02	1.781,02	160,29	1.620,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-2	NAILSON CARDOSO FEITOSA	25/02/2013	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
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07

Folha de Pagamento

18/04/2013 21:04:28

Data Pagamento: 31/03/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000216 - PROFESSORES CONTRATADOS

Local Trabalho: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
408-2	NILDECI LEANDRO OLIVEIRA	25/02/2013	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	
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
228-2	ROBERTO BRITO BASTOS CRISOSTOMO	01/03/2013	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	
1.661,02	132,88	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
897-2	SIMONY DE PINHO OLIVEIRA	25/02/2013	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	
830,51	66,44	783,50	830,51	830,51	66,44	764,07	
Total Local de Trabalho: 49							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
54.292,45	4.343,32	49.832,38	52.794,01	54.526,05	4.457,45	50.068,60	
Total Unidade: 49							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
54.292,45	4.343,32	49.832,38	52.794,01	54.526,05	4.457,45	50.068,60	
Total Subdivisão: 49							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
54.292,45	4.343,32	49.832,38	52.794,01	54.526,05	4.457,45	50.068,60	

PAGUE-SE 21/03/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BP
Conta nº 12944-5
Cheque nº Te. Eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas

Em, 21/03/13

RG. ou CPF: [Assinatura]

PAGO Em, 21/03/13

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

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