

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(A) CONTA SALARIO(PAGAMENTO DE PROFESSORES E OUTROS SERVIDORES)

PROCESSO Nº/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 03/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS (EMPENHADAS PELO GESTOR PASSADO). R\$ 129.576,77

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

NE 280166 ✓
289166 ✓

DM



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - F U N D E B

NOTA DE EMPENHO	
NÚMERO	1845
DATA	27/12/2012

NATUREZA DO EMPENHO	CRÉDITO UTILIZADO	FONTE DE RECURSO	REGISTRO
Ordinário	Orçamentário	Vinculado	289167

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

- 12 EDUCAÇÃO
- 12361 ENSINO FUNDAMENTAL
- 1236130 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 12361302203 Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB

- 30000000 - DESPESAS CORRENTES
- 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 31900000 - Aplicações Diretas
- 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

CONTA:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Programa/Categoria	166.796,94	33.220,84	133.576,10

CREDOR	Adão Galvão dos Santos e outros
ENDEREÇO	São Miguel do Tapuio/PI

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

Valor empenhado para pagamento de servidores lotado neste órgão, 40%. 33.220,84

Valor por Extenso	TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	--


 Emitido Por
Rosilene Lopes Miranda
 Tesoureiro
 CPF 002.859.653-60


 Ordenador da Despesa
 Antônio Francisco de Sá Lima
 Secretário Municipal de Educação
 Fone: 808 820 250 72



Emissão de comprovantes

03/04/2013 09:43:54

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:07
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
VALOR TOTAL 30.984,46

***** 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 7.B57.916.32F.2C8.397

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 03104113

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

PAGO Em, 03104113

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Em, 03104113

RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/04/2013					Remessa : 000846
ADAO GALVAO DOS SANTOS	836.317.983-34	001	1141-X	00.000.009.750-0	246,58
ALESSANDRA LUSTOZA DE	479.363.203-34	001	1141-X	00.000.008.449-2	473,51
ANA ASSUNCAO CAMPELO M	001.915.423-26	001	1141-X	00.000.011.477-4	206,01
ANA LUCIA NOGUEIRA DA	882.134.123-20	001	1141-X	00.000.011.749-8	218,86
ANDREIA ALVES SANTIAGO	036.252.963-90	001	1141-X	00.000.013.649-2	190,74
ANTONIA AILA DA SILVA	374.568.653-53	001	1141-X	00.000.011.484-7	208,43
ANTONIA CLEIDIANE MACI	054.781.573-50	001	1141-X	00.000.015.110-6	190,74
ANTONIA CRISTINA SOARE	004.108.983-92	001	1141-X	00.000.011.464-2	206,01
ANTONIA DA SILVA GONCA	964.947.863-91	001	1141-X	00.000.006.644-3	202,36
ANTONIA EDIVANIA GOMES	016.118.493-65	001	1141-X	00.000.013.867-3	200,29
ANTONIA NEIDE VIEIRA D	740.015.073-15	001	1141-X	00.000.008.713-0	218,86
ANTONIA OSERLENI DE AR	923.237.663-68	001	1141-X	00.000.013.309-4	200,29
ANTONIA SALETE ALVES L	271.108.568-60	001	1141-X	00.000.014.335-9	190,74
ANTONIA VALDINA ANTAO	007.520.743-50	001	1141-X	00.000.013.308-6	199,11
ANTONIO ALBERTO BESERR	041.389.763-02	001	1141-X	00.000.013.307-8	228,89
ANTONIO FAGNER RODRIGU	004.258.233-42	001	1141-X	00.000.013.274-8	190,74
ANTONIO FRANCISCO DE S	808.829.353-72	001	1141-X	00.000.006.628-1	639,50
ANTONIO FRANCISCO VIEI	118.837.088-00	001	1141-X	00.000.005.643-X	190,74
ANTONIO JOSE DE SOUSA	554.579.833-15	001	1141-X	00.000.013.621-2	246,59
ANTONIO LAURINDO DO NA	287.960.393-53	001	1141-X	00.000.007.581-7	190,74
ANTONIO REUSTE FERREIR	017.402.443-62	001	1141-X	00.000.014.029-5	190,74
ARICELSO MARTINS AZEVE	482.088.843-91	001	1141-X	00.000.008.968-0	396,68
AURELIANA PEREIRA SOUS	812.522.423-87	001	1141-X	00.000.011.752-8	208,43
AURICELIA MARTINS A CA	815.842.103-20	001	1141-X	00.000.011.143-0	202,36
CLAUDIA ALVES DOS SANT	000.392.393-22	001	1141-X	00.000.008.504-9	196,46
CONCEICAO FAGUNDES DE	295.135.508-42	001	1141-X	00.000.013.310-8	200,29
DALVIRENE VIEIRA DA CR	797.418.273-34	001	1141-X	00.000.007.639-2	200,29
DAMIANA PEREIRA DA SIL	940.646.793-34	001	1141-X	00.000.013.303-5	190,74
DANIELLE ALVES LIMA	046.222.203-93	001	1141-X	00.000.014.694-3	190,74
DANILA ALVES DE ARAUJO	039.443.353-09	001	1141-X	00.000.013.281-0	200,29
DEUSIENE ALVES DA SILV	811.224.703-04	001	1141-X	00.000.014.404-5	386,78
DOMINGAS FRANCISCA DA	930.457.433-15	001	1141-X	00.000.011.595-9	208,43
EDILSON RODRIGUES DA S	778.677.263-49	001	1141-X	00.000.011.597-5	211,91
EDUARDO SOARES PEREIRA	024.758.213-10	001	1141-X	00.000.013.291-8	206,01
ELEANDRO DOS REIS OLIV	905.434.403-20	001	1141-X	00.000.011.654-8	218,86
ELIELDA MARIA DOMINGOS	285.605.718-76	001	1141-X	00.000.008.194-9	200,29
ELIENE SILVEIRA DE ARA	024.254.483-57	001	1141-X	00.000.013.290-X	200,29
ERISVALDO LEAL E SILVA	397.955.273-04	001	1141-X	00.000.011.491-X	432,71
EVANDRO PEREIRA ALVES	779.330.953-72	001	1141-X	00.000.005.109-8	262,69
FABIANO GONCALVES DA S	003.281.093-80	001	1141-X	00.000.013.302-7	228,89
FRANCILENE PEREIRA SOA	827.701.663-87	001	1141-X	00.000.011.482-0	208,43
FRANCINEIDE ROCHA DE S	935.006.453-72	001	1141-X	00.000.011.461-8	208,43
FRANCISCA DAS CHAGAS D	753.462.303-00	001	1141-X	00.000.009.720-9	208,43
FRANCISCA ELIANE PEREI	347.522.503-49	001	1141-X	00.000.006.727-X	202,36
FRANCISCA MARIA DOS SA	003.281.043-10	001	1141-X	00.000.011.476-6	262,63
FRANCISCO FLAVIO SOARE	882.162.763-20	001	1141-X	00.000.013.905-X	244,99
FRANCISCO HELMO ALVES	740.751.953-68	001	1141-X	00.000.010.279-2	238,44
FRANCISCO HERTON R VIE	173.333.148-47	001	1141-X	00.000.010.485-X	217,27
FRANCISCO RAULINO GOME	029.578.343-59	001	1141-X	00.000.013.301-9	190,74
FRANCISCO SANDRO LIMA	540.026.993-15	001	1141-X	00.000.011.153-8	218,86
GEANE KEULE ALVES DOS	036.538.553-06	001	1141-X	00.000.013.300-0	206,01
GERLANE FERREIRA DO NA	004.688.873-00	001	1141-X	00.000.012.233-5	200,29
GIDELSON GOMES DE ANDR	029.737.913-59	001	1141-X	00.000.013.261-6	200,29
HELENA LIMA BEZERRA	428.335.902-53	001	1141-X	00.000.011.487-1	208,43
ILDETE RODRIGUES OLIVE	535.985.123-68	001	1141-X	00.000.007.314-8	208,43
ISABEL CRISTINA NOGUEI	977.320.443-04	001	1141-X	00.000.013.260-8	200,29
ISABEL DOMINGOS DA SIL	397.963.963-00	001	1141-X	00.000.011.333-6	208,43
ISMAEL BARBOSA DA SILV	752.607.353-15	001	1141-X	00.000.008.103-5	195,76
IVONETE VASCONCELOS AR	822.706.353-53	001	1141-X	00.000.011.462-6	208,43
JANICE PEREIRA GOMES	004.267.663-00	001	1141-X	00.000.015.684-1	190,74

JESSYCA DE SOUSA CARDO	052.472.013-45	001 1141-X	00.000.014.695-1	190,74
JORGE MARCELO BEZERRA	888.216.333-49	001 1141-X	00.000.011.800-1	250,05
JOSE ESTEVAO DA SILVA	462.842.903-06	001 1141-X	00.000.008.197-3	257,00
JOSE FRANCISCO RUFINO	023.142.183-45	001 1141-X	00.000.013.316-7	210,29
JOSE VENILSON VIEIRA C	147.831.148-70	001 1141-X	00.000.013.923-8	281,79
JULIA PEREIRA DE SOUSA	397.965.663-20	001 1141-X	00.000.015.777-5	190,74
KEYLA LIMA CARNEIRO	042.552.793-06	001 1141-X	00.000.013.262-4	200,29
LEANDRO MACIEL M SANTO	007.159.183-46	001 1141-X	00.000.014.345-6	244,99
LEILIANE FREITAS ARAUJ	932.728.203-53	001 1141-X	00.000.011.486-3	211,91
LEONICE SOARES FERREIR	966.731.333-68	001 1141-X	00.000.007.568-X	211,91
LUCIA MARIA DA SILVA O	817.151.103-15	001 1141-X	00.000.011.488-X	262,63
LUCIVANIA CAMPELO ARAU	847.011.453-00	001 1141-X	00.000.011.651-3	262,63
LUIS SOARES CRUZ	341.627.983-20	001 1141-X	00.000.013.908-4	323,08
LUISA NOGUEIRA LIMA LO	347.517.183-04	001 1141-X	00.000.009.291-6	262,63
LUIZA ALVES DE SOUSA	994.952.103-30	001 1141-X	00.000.011.653-X	202,36
LUSIA MARIA MONTEIRO D	328.231.852-91	001 1141-X	00.000.011.652-1	208,43
LUSMAIA MARIA DO NASCI	017.512.513-90	001 1141-X	00.000.013.263-2	200,29
LUZIA ALVES COSTA	852.405.913-34	001 1141-X	00.000.008.230-9	208,43
LUZILENE ALVES DOS REI	646.305.603-00	001 1141-X	00.000.006.999-X	208,43
MANOEL GONCALVES DOS S	347.513.353-91	001 1141-X	00.000.007.829-8	246,59
MARCIO GLEYDSON ALVES	661.607.903-15	001 1141-X	00.000.007.688-0	244,16
MARIA ANTONIA NOGUEIR	931.949.353-72	001 1141-X	00.000.011.558-4	208,43
MARIA ARLENE MONTE DA	935.721.823-87	001 1758-2	00.000.011.822-2	200,29
MARIA DA CRUZ SILVA	737.592.793-68	001 1141-X	00.000.014.337-5	377,35
MARIA DA CRUZ SOUSA S	352.787.758-40	001 1141-X	00.000.013.314-0	190,74
MARIA DE FATIMA LIMA D	836.559.213-49	001 1141-X	00.000.010.960-6	208,43
MARIA DE LOURDES SANTO	341.092.693-34	001 1141-X	00.000.010.932-0	208,43
MARIA DO DESTERRO ALVE	747.044.863-20	001 1141-X	00.000.005.125-X	396,69
MARIA DO DESTERRO LEAL	072.487.474-75	001 1141-X	00.000.013.269-1	190,74
MARIA DO DESTERRO PERE	931.831.273-34	001 1141-X	00.000.011.766-8	208,43
MARIA DO DESTERRO PERE	888.295.373-49	001 1141-X	00.000.010.593-7	208,43
MARIA DO DESTERRO SOUS	879.997.493-20	001 1141-X	00.000.009.808-6	208,43
MARIA DO DESTERRO VASC	730.008.923-20	001 1141-X	00.000.011.144-9	208,43
MARIA DO PERPETUO SOCO	004.619.423-13	001 1141-X	00.000.014.075-9	206,01
MARIA DULCILENE CARDOS	386.696.923-68	001 1141-X	00.000.013.017-6	190,74
MARIA EDNA COSTA SALES	905.465.803-78	001 1141-X	00.000.008.651-7	190,74
MARIA ELZA SOARES DE P	698.384.373-87	001 1141-X	00.000.008.091-8	196,46
MARIA EUNICE MINEIRO	659.392.801-10	001 1141-X	00.000.006.561-7	208,43
MARIA GOMES DE SOUSA	074.902.668-58	001 1141-X	00.000.011.479-0	202,36
MARIA IRISDALVA PITOMB	304.845.103-04	001 1141-X	00.000.001.039-1	408,17
MARIA JAQUELINE MOREIR	037.035.863-54	001 1141-X	00.000.013.090-7	200,29
MARIA JOSE MOTA	001.847.293-19	001 1141-X	00.000.010.601-1	255,66
MARIA VIEIRA DA SILVA	004.709.563-64	001 1141-X	00.000.011.147-3	208,43
MARIANA ALVES SILVA	041.511.223-03	001 1141-X	00.000.013.911-4	190,74
MARILIA ALVES DA SILVA	031.476.163-20	001 1141-X	00.000.013.306-X	190,74
MARINEIDE LIMA VELOSO	027.706.703-01	001 1141-X	00.000.013.277-2	190,74
MARLUCIA PEREIRA DA SI	691.611.783-49	001 1141-X	00.000.011.474-X	207,91
NILDETE BEZERRA RODRIG	992.672.503-10	001 1141-X	00.000.011.260-7	208,43
ODETE COSTA SOARES LIM	941.095.323-53	001 1141-X	00.000.011.465-0	202,36
RAIMUNDA LEITE SOBRINH	347.472.493-20	001 1141-X	00.000.011.483-9	208,43
RAIMUNDO ALVES SIQUEIR	117.565.328-42	001 1141-X	00.000.011.469-3	208,43
REGINALDO SOARES DA SI	928.230.093-53	001 1141-X	00.000.011.473-1	196,46
RENATA BATISTA BESERRA	007.673.323-85	001 1141-X	00.000.014.127-5	200,29
RITA RODRIGUES FERREIR	814.190.073-00	001 1141-X	00.000.011.606-8	208,43
ROMILDO RODRIGUES DE S	019.412.113-56	001 1141-X	00.000.013.278-0	228,89
ROSIANA ALVES FERREIRA	016.682.863-78	001 1141-X	00.000.012.554-7	190,95
ROSILENE LOPES MIRANDA	285.965.360-00	001 1141-X	00.000.010.807-3	459,23
ROZELIA CAMPELO MONTE	018.067.943-06	001 1141-X	00.000.013.323-X	190,74
SAMUEL SOARES BATISTA	027.209.683-07	001 1141-X	00.000.013.280-2	200,28
SELMA RODRIGUES DA SIL	146.259.318-60	001 1141-X	00.000.009.792-6	24,43
SILVANA FRANCISCA DA S	933.751.073-15	001 1141-X	00.000.011.727-7	208,43
SILVANE RODRIGUES DOS	023.166.823-67	001 1141-X	00.000.013.276-4	190,74
SIMONE MARIA CALIXTO D	578.987.743-53	001 1141-X	00.000.011.588-6	508,52
SIMONE MARIA FERREIRA	020.583.993-23	001 1141-X	00.000.013.928-9	190,74

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

SONIA MARIA MOREIRA MI	734.428.523-15	001 1141-X	00.000.011.593-2	208,43
SONIA RODRIGUES MOTA	028.894.723-10	001 1141-X	00.000.013.311-6	190,74
TERESINHA MONTE LIMA	737.210.343-68	001 1141-X	00.000.011.485-5	208,43
VALDELICE PEREIRA RUFÍ	797.243.293-72	001 1141-X	00.000.012.481-8	190,74
VALDEVI OLIVEIRA SOUSA	164.725.248-23	001 1141-X	00.000.013.258-6	190,74
VALDIMIRO NEGREIRO DA	341.627.393-15	001 1141-X	00.000.014.425-8	190,74
VALDINAR PEREIRA DE SO	812.876.313-04	001 1141-X	00.000.009.746-2	246,59
VALDINEUDA MARIA DE AB	889.737.193-00	001 1141-X	00.000.011.754-4	190,74
VALDIRENE GERMANO DE O	023.446.843-28	001 1141-X	00.000.013.312-4	190,74
VALQUIRIA SOARES ALVES	817.901.203-49	001 1141-X	00.000.011.778-1	208,43
VERA LUCIA SOARES FERR	726.778.643-04	001 1141-X	00.000.009.587-7	208,43
VIVIANE RODRIGUES DE M	034.722.823-20	001 1141-X	00.000.013.268-3	190,74
ZILDETE MARIA DE SOUSA	503.977.373-00	001 1141-X	00.000.013.259-4	200,29

Total parcial: R\$ 30.984,46 quantidade: 00137

Total geral : R\$ 30.984,46 quantidade: 00137

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00137 registro(s) no valor total de R\$ 30.984,46 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 03104113

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

PAGO Em, 03104113

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, 03104113

RG ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ARQUIVAMENTO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB
Conta n° 12944-5
Cheque n° T. de Trasmira

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/04/2013		Remessa : 000846			
ADAO GALVAO DOS SANTOS	836.317.983-34	001	1141-X	00.000.009.750-0	246,58
ALESSANDRA LUSTOZA DE	479.363.203-34	001	1141-X	00.000.008.449-2	473,51
ANA ASSUNCAO CAMPELO M	001.915.423-26	001	1141-X	00.000.011.477-4	206,01
ANA LUCIA NOGUEIRA DA	882.134.123-20	001	1141-X	00.000.011.749-8	218,86
ANDREIA ALVES SANTIAGO	036.252.963-90	001	1141-X	00.000.013.649-2	190,74
ANTONIA AILA DA SILVA	374.568.653-53	001	1141-X	00.000.011.484-7	208,43
ANTONIA CLEIDIANE MACI	054.781.573-50	001	1141-X	00.000.015.110-6	190,74
ANTONIA CRISTINA SOARE	004.108.983-92	001	1141-X	00.000.011.464-2	206,01
ANTONIA DA SILVA GONCA	964.947.863-91	001	1141-X	00.000.006.644-3	202,36
ANTONIA EDIVANIA GOMES	016.118.493-65	001	1141-X	00.000.013.867-3	200,29
ANTONIA NEIDE VIEIRA D	740.015.073-15	001	1141-X	00.000.008.713-0	218,86
ANTONIA OSERLENI DE AR	923.237.663-68	001	1141-X	00.000.013.309-4	200,29
ANTONIA SALETE ALVES L	271.108.568-60	001	1141-X	00.000.014.335-9	190,74
ANTONIA VALDINA ANTAO	007.520.743-50	001	1141-X	00.000.013.308-6	199,11
ANTONIO ALBERTO BESERR	041.389.763-02	001	1141-X	00.000.013.307-8	228,89
ANTONIO FAGNER RODRIGU	004.258.233-42	001	1141-X	00.000.013.274-8	190,74
ANTONIO FRANCISCO DE S	808.829.353-72	001	1141-X	00.000.006.628-1	639,50
ANTONIO FRANCISCO VIEI	118.837.088-00	001	1141-X	00.000.005.643-X	190,74
ANTONIO JOSE DE SOUSA	554.579.833-15	001	1141-X	00.000.013.621-2	246,59
ANTONIO LAURINDO DO NA	287.960.393-53	001	1141-X	00.000.007.581-7	190,74
ANTONIO REUSTE FERREIR	017.402.443-62	001	1141-X	00.000.014.029-5	190,74
ARICELSO MARTINS AZEVE	482.088.843-91	001	1141-X	00.000.008.968-0	396,68
AURELIANA PEREIRA SOUS	812.522.423-87	001	1141-X	00.000.011.752-8	208,43
AURICELIA MARTINS A CA	815.842.103-20	001	1141-X	00.000.011.143-0	202,36
CLAUDIA ALVES DOS SANT	000.392.393-22	001	1141-X	00.000.008.504-9	196,46
CONCEICAO FAGUNDES DE	295.135.508-42	001	1141-X	00.000.013.310-8	200,29
DALVIRENE VIEIRA DA CR	797.418.273-34	001	1141-X	00.000.007.639-2	200,29
DAMIANA PEREIRA DA SIL	940.646.793-34	001	1141-X	00.000.013.303-5	190,74
DANIELLE ALVES LIMA	046.222.203-93	001	1141-X	00.000.014.694-3	190,74
DANILA ALVES DE ARAUJO	039.443.353-09	001	1141-X	00.000.013.281-0	200,29
DEUSIENE ALVES DA SILV	811.224.703-04	001	1141-X	00.000.014.404-5	386,78
DOMINGAS FRANCISCA DA	930.457.433-15	001	1141-X	00.000.011.595-9	208,43
EDILSON RODRIGUES DA S	778.677.263-49	001	1141-X	00.000.011.597-5	211,91
EDUARDO SOARES PEREIRA	024.758.213-10	001	1141-X	00.000.013.291-8	206,01
ELEANDRO DOS REIS OLIV	905.434.403-20	001	1141-X	00.000.011.654-8	218,86
ELIELDA MARIA DOMINGOS	285.605.718-76	001	1141-X	00.000.008.194-9	200,29
ELIENE SILVEIRA DE ARA	024.254.483-57	001	1141-X	00.000.013.290-X	200,29
ERISVALDO LEAL E SILVA	397.955.273-04	001	1141-X	00.000.011.491-X	432,71
EVANDRO PEREIRA ALVES	779.330.953-72	001	1141-X	00.000.005.109-8	262,69
FABIANO GONCALVES DA S	003.281.093-80	001	1141-X	00.000.013.302-7	228,89
FRANCILENE PEREIRA SOA	827.701.663-87	001	1141-X	00.000.011.482-0	208,43
FRANCINEIDE ROCHA DE S	935.006.453-72	001	1141-X	00.000.011.461-8	208,43
FRANCISCA DAS CHAGAS D	753.462.303-00	001	1141-X	00.000.009.720-9	208,43
FRANCISCA ELIANE PEREI	347.522.503-49	001	1141-X	00.000.006.727-X	202,36
FRANCISCA MARIA DOS SA	003.281.043-10	001	1141-X	00.000.011.476-6	262,63
FRANCISCO FLAVIO SOARE	882.162.763-20	001	1141-X	00.000.013.905-X	244,99
FRANCISCO HELMO ALVES	740.751.953-68	001	1141-X	00.000.010.279-2	238,44
FRANCISCO HERTON R VIE	173.333.148-47	001	1141-X	00.000.010.485-X	217,27
FRANCISCO RAULINO GOME	029.578.343-59	001	1141-X	00.000.013.301-9	190,74
FRANCISCO SANDRO LIMA	540.026.993-15	001	1141-X	00.000.011.153-8	218,86
GEANE KEULE ALVES DOS	036.538.553-06	001	1141-X	00.000.013.300-0	206,01
GERLANE FERREIRA DO NA	004.688.873-00	001	1141-X	00.000.012.233-5	200,29
GIDELSON GOMES DE ANDR	029.737.913-59	001	1141-X	00.000.013.261-6	200,29
HELENA LIMA BEZERRA	428.335.902-53	001	1141-X	00.000.011.487-1	208,43
ILDETE RODRIGUES OLIVE	535.985.123-68	001	1141-X	00.000.007.314-8	208,43
ISABEL CRISTINA NOGUEI	977.320.443-04	001	1141-X	00.000.013.260-8	200,29
ISABEL DOMINGOS DA SIL	397.963.963-00	001	1141-X	00.000.011.333-6	208,43
ISMAEL BARBOSA DA SILV	752.607.353-15	001	1141-X	00.000.008.103-5	195,76
IVONETE VASCONCELOS AR	822.706.353-53	001	1141-X	00.000.011.462-6	208,43
JANICE PEREIRA GOMES	004.267.663-00	001	1141-X	00.000.015.684-1	190,74

JESSYCA DE SOUSA CARDO	052.472.013-45	001 1141-X	00.000.014.695-1	190,74
JORGE MARCELO BEZERRA	888.216.333-49	001 1141-X	00.000.011.800-1	250,05
JOSE ESTEVAO DA SILVA	462.842.903-06	001 1141-X	00.000.008.197-3	257,00
JOSE FRANCISCO RUFINO	023.142.183-45	001 1141-X	00.000.013.316-7	210,29
JOSE VENILSON VIEIRA C	147.831.148-70	001 1141-X	00.000.013.923-8	281,79
JULIA PEREIRA DE SOUSA	397.965.663-20	001 1141-X	00.000.015.777-5	190,74
KEYLA LIMA CARNEIRO	042.552.793-06	001 1141-X	00.000.013.262-4	200,29
LEANDRO MACIEL M SANTO	007.159.183-46	001 1141-X	00.000.014.345-6	244,99
LEILIANE FREITAS ARAUJ	932.728.203-53	001 1141-X	00.000.011.486-3	211,91
LEONICE SOARES FERREIR	966.731.333-68	001 1141-X	00.000.007.568-X	211,91
LUCIA MARIA DA SILVA O	817.151.103-15	001 1141-X	00.000.011.488-X	262,63
LUCIVANIA CAMPELO ARAU	847.011.453-00	001 1141-X	00.000.011.651-3	262,63
LUIS SOARES CRUZ	341.627.983-20	001 1141-X	00.000.013.908-4	323,08
LUIZA NOGUEIRA LIMA LO	347.517.183-04	001 1141-X	00.000.009.291-6	262,63
LUIZA ALVES DE SOUSA	994.952.103-30	001 1141-X	00.000.011.653-X	202,36
LUSIA MARIA MONTEIRO D	328.231.852-91	001 1141-X	00.000.011.652-1	208,43
LUSMAIA MARIA DO NASCI	017.512.513-90	001 1141-X	00.000.013.263-2	200,29
LUZIA ALVES COSTA	852.405.913-34	001 1141-X	00.000.008.230-9	208,43
LUZILENE ALVES DOS REI	646.305.603-00	001 1141-X	00.000.006.999-X	208,43
MANOEL GONCALVES DOS S	347.513.353-91	001 1141-X	00.000.007.829-8	246,59
MARCIO GLEYDSON ALVES	661.607.903-15	001 1141-X	00.000.007.688-0	244,16
MARIA ANTONIA NOGUEIR	931.949.353-72	001 1141-X	00.000.011.558-4	208,43
MARIA ARLENE MONTE DA	935.721.823-87	001 1758-2	00.000.011.822-2	200,29
MARIA DA CRUZ SILVA	737.592.793-68	001 1141-X	00.000.014.337-5	377,35
MARIA DA CRUZ SOUSA S	352.787.758-40	001 1141-X	00.000.013.314-0	190,74
MARIA DE FATIMA LIMA D	836.559.213-49	001 1141-X	00.000.010.960-6	208,43
MARIA DE LOURDES SANTO	341.092.693-34	001 1141-X	00.000.010.932-0	208,43
MARIA DO DESTERRO ALVE	747.044.863-20	001 1141-X	00.000.005.125-X	396,69
MARIA DO DESTERRO LEAL	072.487.474-75	001 1141-X	00.000.013.269-1	190,74
MARIA DO DESTERRO PERE	931.831.273-34	001 1141-X	00.000.011.766-8	208,43
MARIA DO DESTERRO PERE	888.295.373-49	001 1141-X	00.000.010.593-7	208,43
MARIA DO DESTERRO SOUS	879.997.493-20	001 1141-X	00.000.009.808-6	208,43
MARIA DO DESTERRO VASC	730.008.923-20	001 1141-X	00.000.011.144-9	208,43
MARIA DO PERPETUO SOCO	004.619.423-13	001 1141-X	00.000.014.075-9	206,01
MARIA DULCILENE CARDOS	386.696.923-68	001 1141-X	00.000.013.017-6	190,74
MARIA EDNA COSTA SALES	905.465.803-78	001 1141-X	00.000.008.651-7	190,74
MARIA ELZA SOARES DE P	698.384.373-87	001 1141-X	00.000.008.091-8	196,46
MARIA EUNICE MINEIRO	659.392.801-10	001 1141-X	00.000.006.561-7	208,43
MARIA GOMES DE SOUSA	074.902.668-58	001 1141-X	00.000.011.479-0	202,36
MARIA IRISDALVA PITOMB	304.845.103-04	001 1141-X	00.000.001.039-1	408,17
MARIA JAQUELINE MOREIR	037.035.863-54	001 1141-X	00.000.013.090-7	200,29
MARIA JOSE MOTA	001.847.293-19	001 1141-X	00.000.010.601-1	255,66
MARIA VIEIRA DA SILVA	004.709.563-64	001 1141-X	00.000.011.147-3	208,43
MARIANA ALVES SILVA	041.511.223-03	001 1141-X	00.000.013.911-4	190,74
MARILIA ALVES DA SILVA	031.476.163-20	001 1141-X	00.000.013.306-X	190,74
MARINEIDE LIMA VELOSO	027.706.703-01	001 1141-X	00.000.013.277-2	190,74
MARLUCIA PEREIRA DA SI	691.611.783-49	001 1141-X	00.000.011.474-X	207,91
NILDETE BEZERRA RODRIG	992.672.503-10	001 1141-X	00.000.011.260-7	208,43
ODETE COSTA SOARES LIM	941.095.323-53	001 1141-X	00.000.011.465-0	202,36
RAIMUNDA LEITE SOBRINH	347.472.493-20	001 1141-X	00.000.011.483-9	208,43
RAIMUNDO ALVES SIQUEIR	117.565.328-42	001 1141-X	00.000.011.469-3	208,43
REGINALDO SOARES DA SI	928.230.093-53	001 1141-X	00.000.011.473-1	196,46
RENATA BATISTA BESERRA	007.673.323-85	001 1141-X	00.000.014.127-5	200,29
RITA RODRIGUES FERREIR	814.190.073-00	001 1141-X	00.000.011.606-8	208,43
ROMILDO RODRIGUES DE S	019.412.113-56	001 1141-X	00.000.013.278-0	228,89
ROSIANA ALVES FERREIRA	016.682.863-78	001 1141-X	00.000.012.554-7	190,95
ROSILENE LOPES MIRANDA	285.965.360-00	001 1141-X	00.000.010.807-3	459,23
ROZELIA CAMPELO MONTE	018.067.943-06	001 1141-X	00.000.013.323-X	190,74
SAMUEL SOARES BATISTA	027.209.683-07	001 1141-X	00.000.013.280-2	200,28
SELMA RODRIGUES DA SIL	146.259.318-60	001 1141-X	00.000.009.792-6	24,43
SILVANA FRANCISCA DA S	933.751.073-15	001 1141-X	00.000.011.727-7	208,43
SILVANE RODRIGUES DOS	023.166.823-67	001 1141-X	00.000.013.276-4	190,74
SIMONE MARIA CALIXTO D	578.987.743-53	001 1141-X	00.000.011.588-6	508,52
SIMONE MARIA FERREIRA	020.583.993-23	001 1141-X	00.000.013.928-9	190,74

SONIA MARIA MOREIRA MI	734.428.523-15	001 1141-X	00.000.011.593-2	208,43
SONIA RODRIGUES MOTA	028.894.723-10	001 1141-X	00.000.013.311-6	190,74
TERESINHA MONTE LIMA	737.210.343-68	001 1141-X	00.000.011.485-5	208,43
VALDELICE PEREIRA RUFÍ	797.243.293-72	001 1141-X	00.000.012.481-8	190,74
VALDEVI OLIVEIRA SOUSA	164.725.248-23	001 1141-X	00.000.013.258-6	190,74
VALDIMIRO NEGREIRO DA	341.627.393-15	001 1141-X	00.000.014.425-8	190,74
VALDINAR PEREIRA DE SO	812.876.313-04	001 1141-X	00.000.009.746-2	246,59
VALDINEUDA MARIA DE AB	889.737.193-00	001 1141-X	00.000.011.754-4	190,74
VALDIRENE GERMANO DE O	023.446.843-28	001 1141-X	00.000.013.312-4	190,74
VALQUIRIA SOARES ALVES	817.901.203-49	001 1141-X	00.000.011.778-1	208,43
VERA LUCIA SOARES FERR	726.778.643-04	001 1141-X	00.000.009.587-7	208,43
VIVIANE RODRIGUES DE M	034.722.823-20	001 1141-X	00.000.013.268-3	190,74
ZILDETE MARIA DE SOUSA	503.977.373-00	001 1141-X	00.000.013.259-4	200,29

Total parcial: R\$ 30.984,46 quantidade: 00137

Total geral : R\$ 30.984,46 quantidade: 00137

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00137 registro(s) no valor total de R\$ 30.984,46 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, 03/04/13

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

PAGUE-SE 03/04/13

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

Banco: PAGO POR BANCO
Conta n° BB
Cheque n° 12944-5
T. de Almeida

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 03/04/13

RG ou CPF

COORDENAÇÃO DE ADM. EDUCAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - F U N D E B

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 1844
 DATA 27/12/2012

NATUREZA DO EMPENHO	CRÉDITO UTILIZADO	FONTE DE RECURSO	REGISTRO
Ordinário	Orçamentário	Vinculado	289166
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			

02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

- 12 EDUCAÇÃO
- 12361 ENSINO FUNDAMENTAL
- 1236130 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 12361302201 Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB

- 30000000 - DESPESAS CORRENTES
- 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 31900000 - Aplicações Diretas
- 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

CONTA:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Programa/Categoria	161.909,41	96.355,93	65.553,48

CREDOR	Adelmo Costa Lima e outros
ENDEREÇO	São miguel do Tapuío/PI

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

Valor empenhado para pagamento de professores lotado neste órgão.60% 96.355,93

Valor por Extenso NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Emitido Por

Rosilene Lopes Miranda
 Tesoureiro
 CPF 002.859.653-60

Ordenador da Despesa

Atestado de Veracidade
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: 808.829.353-74



Emissão de comprovantes

03/04/2013 09:43:32

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:06
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 81.328,36

***** 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 5.160.520.738.F53.8D8

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 03/04/13
[Handwritten Signature]
 Valdeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 03/04/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n°: 12944-5
 Cheque n°: 1.0.12944-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em. 03/04/13
 RG. ou CPF: _____

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/04/2013		Remessa : 000845			
ALBA CELIA SOARES GOME	676.129.703-68	001	1141-X	00.000.010.975-4	521,88
ALBINO PEREIRA LIMA NE	947.955.413-53	001	1141-X	00.000.007.472-1	474,54
ALCINITA DA SILVA FERR	453.494.793-34	001	1141-X	00.000.010.404-3	437,57
ANA ISABEL LIMA CAMPES	394.850.483-00	001	1141-X	00.000.006.103-4	294,15
ANA LEIA MARQUES DE AR	624.332.103-72	001	1141-X	00.000.007.995-2	449,98
ANA MARTA BESERRA P SO	697.186.953-20	001	1141-X	00.000.005.513-1	276,65
ANTONIA AURICELIA DE S	577.383.003-53	001	1758-2	00.000.008.668-1	268,56
ANTONIA CUSTODIO DA SI	817.487.523-91	001	1141-X	00.000.010.983-5	266,61
ANTONIA ELIEUSA DO MON	327.949.403-68	001	1141-X	00.000.010.974-6	521,88
ANTONIA FERREIRA DE SO	212.170.843-04	001	1141-X	00.000.011.471-5	728,63
ANTONIA JACIRA NOGUEIR	339.880.723-20	001	1141-X	00.000.008.630-4	301,74
ANTONIA LUCIA P CAVALC	209.301.513-72	001	1141-X	00.000.007.518-3	264,74
ANTONIA MARIA L OLIVEI	813.423.143-87	001	1141-X	00.000.010.994-0	268,56
ANTONIA RODRIGUES DA S	793.045.083-04	001	1141-X	00.000.008.281-3	249,39
ANTONIA SENIVALDA SOAR	733.549.703-59	001	1141-X	00.000.006.009-7	268,56
ANTONIA SILVANE ALVES	900.378.043-91	001	1141-X	00.000.006.449-1	462,75
ANTONIA VALDA MONTE LI	813.424.113-15	001	1141-X	00.000.007.180-3	594,98
ANTONIA VALDIRENE SARA	884.015.963-00	001	1141-X	00.000.007.604-X	543,24
ANTONINA PEREIRA G DE	813.660.273-53	001	1141-X	00.000.005.284-1	256,46
ANTONIO ALVES SANTIAGO	006.785.473-78	001	1141-X	00.000.013.846-0	425,53
ANTONIO FERREIRA DE SO	921.317.353-91	001	1141-X	00.000.008.097-7	264,74
AUGUSTO CESAR LIMA ROC	239.873.083-20	001	1758-2	00.000.008.039-X	477,71
AURIANE CAVALCANTE LIM	013.472.513-16	001	1141-X	00.000.012.065-0	425,53
AURILESSA MARIA MENDES	984.193.823-53	001	1141-X	00.000.012.733-7	425,70
CELIA COSTA LIMA	991.431.943-20	001	1141-X	00.000.007.511-6	477,71
CILESTIA NOGUEIRA DA CR	962.046.213-00	001	1141-X	00.000.008.643-6	521,88
CINEAS AURELIO FILHO	106.004.263-00	001	1141-X	00.000.005.427-5	294,15
CIRLENE MARQUES BESERR	847.896.973-04	001	1141-X	00.000.008.121-3	521,88
CLAUDETE SOARES ALVES	959.097.293-49	001	1141-X	00.000.010.538-4	521,88
CLAUDIA REGINA PEREIRA	751.537.423-34	001	1141-X	00.000.007.517-5	590,59
CLAUDINEIDE PEREIRA AL	818.233.043-20	001	1141-X	00.000.005.796-7	529,36
CLEIDE SOARES ALVES	740.282.353-91	001	1141-X	00.000.012.129-0	474,54
CLEONICE BATISTA CARDO	706.258.323-53	001	1141-X	00.000.009.858-2	291,97
CRISTIANE MARIA MOREIR	895.834.343-53	001	1141-X	00.000.012.118-5	477,71
DANIELE LOPES DE SOUSA	991.573.303-87	001	1141-X	00.000.008.517-0	517,52
DEISY REGINA MARQUES S	815.856.323-68	001	1141-X	00.000.006.543-9	294,15
DEUSIMAR DE SOUSA LIMA	679.682.953-00	001	1141-X	00.000.006.531-5	294,15
DIVANE PEREIRA SOARES	462.841.843-87	001	1141-X	00.000.008.546-4	521,88
DJACI NOGUEIRA DA CRUZ	397.339.393-15	001	1141-X	00.000.005.525-5	453,63
DJACY PEREIRA MORENO	876.259.973-91	001	1141-X	00.000.007.121-8	510,14
EDIELSO ALVES FEITOSA	007.533.813-03	001	1141-X	00.000.126.669-1	465,67
EDILENE MARQUES BESERR	799.602.003-53	001	1141-X	00.000.008.631-2	509,84
EDILEUSA GERMANO DA SI	836.393.303-15	001	1141-X	00.000.007.287-7	506,61
EDIVANIA SOARES BATIST	882.150.163-91	001	1141-X	00.000.011.149-X	264,74
EDIVANIRA RODRIGUES ME	375.150.043-04	001	1141-X	00.000.006.748-2	506,62
EDNA SOARES DA CRUZ	733.977.683-49	001	1141-X	00.000.010.990-8	277,71
EDNALDA VASCONCELOS CA	737.956.663-68	001	1141-X	00.000.011.011-6	462,74
ELTANE RODRIGUES CAMPE	812.567.523-04	001	1141-X	00.000.010.611-9	477,71
ELIZANGELA SILVA DUART	891.277.493-04	001	1141-X	00.000.013.921-1	490,13
ELIZANGELA SOARES COST	865.667.253-34	001	1141-X	00.000.011.740-4	437,57
ELIZETE ALVES GOMES	240.134.043-20	001	1141-X	00.000.007.383-0	294,15
ETIELE MARIA DA SILVA	013.916.543-66	001	1141-X	00.000.013.856-8	425,53
EVALDO ALVES DE OLIVEI	489.855.033-91	001	1141-X	00.000.007.971-5	477,71
EVILANE ALVES DA SILVA	967.406.713-20	001	1141-X	00.000.006.629-X	534,28
FERNANDA VALERIA M C O	778.715.453-53	001	1141-X	00.000.006.547-1	243,12
FRANCILANY MENDES CARV	929.368.303-20	001	1141-X	00.000.012.270-X	521,88
FRANCISCA DAS CHAGAS V	958.416.443-00	001	1141-X	00.000.011.148-1	477,71
FRANCISCA DIVA BRAGA	577.902.213-53	001	1141-X	00.000.005.017-2	506,62
FRANCISCA LUCILENE ALV	655.342.803-44	001	1141-X	00.000.005.279-5	264,81
FRANCISCA MARIA SILVA	815.881.193-00	001	1141-X	00.000.010.529-5	506,61

FRANCISCA NAIANA ALVES	891.288.183-34	001	1141-X	00.000.011.154-6	521,70
FRANCISCA RENATA RODRI	621.634.343-20	001	1141-X	00.000.006.583-8	521,88
FRANCISCA SILVA DO NAS	667.434.783-34	001	1141-X	00.000.007.954-5	477,71
FRANCISCO EDIVALDO DA	679.613.803-10	001	1141-X	00.000.006.490-4	594,98
FRANCISCO EDIVAN I DE	007.566.973-01	001	1141-X	00.000.009.557-5	422,63
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	270,26
FRANCISCO LAZARO BARBO	018.158.163-92	001	2761-8	00.000.017.015-1	425,52
FRANCISCO MOTA DE SOUS	375.149.703-04	001	1141-X	00.000.012.154-1	521,88
GENARIO ARAUJO VELOSO	030.465.363-21	001	2761-8	00.000.019.252-X	425,52
GEORGE SOUSA ALVES	972.410.083-91	001	1141-X	00.000.013.878-9	465,67
GERLANE ALVES LIMA	735.934.003-91	001	1141-X	00.000.005.457-7	521,88
GIRLENE SOARES DOS REI	653.407.363-34	001	1141-X	00.000.014.705-2	425,52
GLEDYS FERNANDES DE SO	894.608.633-53	001	1141-X	00.000.007.439-X	521,88
GLEICIANO GOLCALVES DA	921.976.043-68	001	1141-X	00.000.008.519-7	477,71
GLEIVANDY RODRIGUES GO	004.258.303-90	001	1141-X	00.000.014.654-4	465,67
HELIA LOTOLA BRITO	687.371.223-04	001	1141-X	00.000.010.833-2	521,70
HILDA RODRIGUES DE SOU	200.892.283-91	001	1141-X	00.000.008.799-8	594,98
IOLANDA CRISTINA VASCO	592.731.352-34	001	1141-X	00.000.011.169-4	258,53
IRACEMA BESERRA DA SIL	707.834.033-72	001	1141-X	00.000.010.989-4	450,87
ISRAEL ALVES NOGUEIRA	751.048.303-49	001	1141-X	00.000.010.991-6	490,13
ISRAEL NUNES DA SILVA	645.548.053-87	001	1141-X	00.000.006.546-3	521,88
IVONETE FERREIRA ALVES	841.869.093-34	001	1141-X	00.000.011.328-X	477,71
JADIEL GOMES ALVES	988.817.523-87	001	1141-X	00.000.010.502-3	437,57
JOANA RODRIGUES COSTA	881.067.133-34	001	1141-X	00.000.007.679-1	445,87
JOAO BATISTA GOMES DE	027.079.463-89	001	1141-X	00.000.012.758-2	425,54
JOSE CARLOS BESERRA DO	741.113.453-87	001	1758-2	00.000.008.785-8	650,36
JOSE FRANCISCO MARQUES	114.537.613-49	001	1141-X	00.000.004.140-8	571,03
JOSINALDA ALVES FEITOS	879.860.193-87	001	1141-X	00.000.007.689-9	830,10
JUCICLEIDE PEREIRA DE	896.837.733-20	001	1141-X	00.000.012.457-5	1.329,53
JUSCINEIDE SOARES BATI	931.038.593-68	001	1141-X	00.000.008.107-8	595,53
LAUDIVANDO SABOIA CARD	008.512.613-61	001	1141-X	00.000.011.582-7	1.212,75
LEILA SILVA FARIAS EVA	965.413.343-15	001	1141-X	00.000.007.427-6	530,48
LIDERVANIA SOARES DE M	900.565.233-00	001	1141-X	00.000.959.801-4	565,50
LUC PATRICK DAVER	697.255.195-15	001	1141-X	00.000.005.915-3	567,40
LUCIA LEONIDAS COSTA N	397.958.963-34	001	1141-X	00.000.010.489-2	359,39
LUCILENE BESERRA DE SO	974.042.333-72	001	1141-X	00.000.008.639-8	477,71
LUCILENE MARTINS COSTA	923.450.003-25	001	1141-X	00.000.006.698-2	650,59
MARCELLI GOMES CARDOSO	027.169.813-61	001	1141-X	00.000.012.904-6	318,79
MARCIA CRUZ NOGUEIRA	823.267.203-00	001	1141-X	00.000.005.441-0	457,05
MARCIO DA SILVA BEZERR	299.885.798-10	001	1141-X	00.000.010.545-7	258,07
MARIA ADRIANA CAMPELO	954.936.463-15	001	1141-X	00.000.008.624-X	785,54
MARIA AMELIA DA SILVA	397.340.213-20	001	1141-X	00.000.005.310-4	477,71
MARIA ANAILDE SILVA	959.397.413-04	001	1141-X	00.000.006.808-X	530,48
MARIA ANTONIA LEANDRO	397.337.503-87	001	1141-X	00.000.008.571-5	449,98
MARIA BEZERRA DE MELO	330.477.233-20	001	1141-X	00.000.007.188-9	559,61
MARIA CLEIDIVAN SOARES	986.816.993-34	001	1141-X	00.000.008.529-4	434,50
MARIA DA CONCEICAO MAR	183.805.813-34	001	1141-X	00.000.010.578-3	631,57
MARIA DA CONCEICAO SOA	817.210.483-91	001	1141-X	00.000.006.601-X	477,71
MARIA DA CRUZ ALVES PE	621.200.853-15	001	1141-X	00.000.008.162-0	508,26
MARIA DA PAZ LIMA PERE	462.855.043-34	001	1141-X	00.000.011.173-2	311,27
MARIA DA PAZ MENDES OL	826.656.563-53	001	1141-X	00.000.006.100-X	1.120,00
MARIA DAS DORES LEITAO	397.346.763-34	001	1141-X	00.000.013.924-6	235,83
MARIA DAS GRACAS ALVES	016.611.333-63	001	1141-X	00.000.013.983-1	530,48
MARIA DEURENE B CAVALC	700.602.233-91	001	1141-X	00.000.005.518-2	373,23
MARIA DEUSILENE MARQUE	489.855.543-87	001	1141-X	00.000.005.521-2	457,05
MARIA DO DESTERRO MELO	849.210.483-04	001	1141-X	00.000.007.826-3	517,09
MARIA DO DESTERRO ROCH	822.758.823-91	001	1141-X	00.000.010.546-5	521,89
MARIA DO DESTERRO SILV	273.444.873-49	001	1141-X	00.000.001.058-8	922,83
MARIA DO DESTERRO SOAR	462.841.763-68	001	1141-X	00.000.013.855-X	235,83
MARIA DO SOCORRO CRUZ	708.048.183-04	001	1141-X	00.000.010.284-9	340,76
MARIA DO SOCORRO PEREI	726.720.643-34	001	1141-X	00.000.007.765-8	661,69
MARIA ELIZABETH DO MON	433.492.183-34	001	1141-X	00.000.005.522-0	686,26
MARIA ELIZANGELA ARAUJ	998.606.943-20	001	1141-X	00.000.014.009-0	424,84
MARIA ERLENE MONTE LIM	757.907.183-53	001	1141-X	00.000.008.609-6	660,10

MARIA EUSANI CARDOSO S	240.368.033-87	001	1141-X	00.000.008.585-5	369,86
MARIA EUZA ARAUJO COST	200.895.703-91	001	1141-X	00.000.005.497-6	270,27
MARIA EVANUSA DE OLIVE	801.403.863-00	001	1141-X	00.000.007.169-2	425,54
MARIA FRANCISCA RODRIG	005.900.783-48	001	1141-X	00.000.011.145-7	959,87
MARIA GENESIA CARDOSO	881.853.383-53	001	1141-X	00.000.006.521-8	436,95
MARIA GORETE PEREIRA D	947.351.583-91	001	1141-X	00.000.007.625-2	490,13
MARIA HELENA ANTAO DE	768.285.063-91	001	1141-X	00.000.011.127-9	433,96
MARIA IRISDALVA ARAGAO	209.819.963-53	001	1141-X	00.000.007.310-5	530,79
MARIA LUCINEUSA SILVEI	755.218.143-53	001	1141-X	00.000.010.272-5	594,98
MARIA LUSIVANJA NASCIM	753.741.533-15	001	1141-X	00.000.010.201-6	259,81
MARIA LUZINEIDE MARQUE	462.853.343-15	001	1141-X	00.000.010.185-0	235,83
MARIA MONICA GOMES DA	802.694.943-91	001	1141-X	00.000.011.937-7	486,14
MARIA NEILA FERNANDES	747.074.693-53	001	1141-X	00.000.013.232-2	425,54
MARIA ONETE ALVES LIMA	925.682.703-49	001	1141-X	00.000.006.550-1	477,71
MARIA PESSOA DA CRUZ N	813.568.893-87	001	1141-X	00.000.012.269-6	534,28
MARIA SOARES FERREIRA	374.559.663-34	001	1141-X	00.000.006.788-1	462,75
MARIA ZENILDE DE ARAUJ	218.059.703-72	001	1141-X	00.000.011.150-3	268,56
MARILENE SOARES LEITE	394.844.753-53	001	1141-X	00.000.007.476-4	594,98
MICHELLY BESERRA CARDO	980.137.263-04	001	1141-X	00.000.009.983-X	521,87
MICIENE GOMES LOPES	665.683.583-04	001	1141-X	00.000.006.992-2	477,71
MILTA MARIA ANTAO DE A	839.252.013-00	001	1141-X	00.000.011.128-7	477,71
MILTON ALVES LIMA	287.224.183-34	001	1141-X	00.000.009.996-1	497,61
MILTON CESAR NOGUEIRA	891.198.353-53	001	1141-X	00.000.007.609-0	521,88
MIRIAN ALVES CAMPELO	606.125.251-04	001	1141-X	00.000.001.078-2	268,56
MIRTENES FREIRE ALVES	190.017.463-49	001	1141-X	00.000.005.007-5	425,54
NILENE BESERRA DE SOUS	638.866.773-20	001	1141-X	00.000.010.984-3	449,98
NOELIA RODRIGUES PEREI	926.788.233-34	001	1141-X	00.000.012.076-6	465,67
PATRICIA LIMA VERAS	923.191.303-49	001	1141-X	00.000.011.714-5	477,71
POLIANA MARQUES BESERR	900.683.193-04	001	1141-X	00.000.007.809-3	269,21
RAIMUNDO NONATO CIRINO	199.399.143-34	001	1141-X	00.000.010.632-1	497,79
REGIANE LUCAS SOARES	837.357.633-91	001	1141-X	00.000.013.602-6	465,67
ROBERTO OLIVEIRA NEPOM	304.803.533-87	001	1141-X	00.000.006.607-9	259,81
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	438,67
RONALDO SOARES LIMA	017.999.413-10	001	1141-X	00.000.013.368-X	425,54
ROSA SOARES DA SILVA	968.284.043-00	001	1141-X	00.000.005.941-2	521,88
ROSANGELA FERREIRA DE	832.895.423-00	001	1141-X	00.000.005.889-0	284,31
ROSIANA CAMPELO LIMA	010.541.073-00	001	1141-X	00.000.012.484-2	425,54
ROSIANA SARAIVA DE SOU	809.550.293-68	001	1141-X	00.000.005.434-8	521,88
ROSILENE VIEIRA DA COS	697.007.613-04	001	1141-X	00.000.010.992-4	466,03
SALUSTIANA RODRIGUES N	208.166.183-72	001	1141-X	00.000.005.520-4	259,81
SANDRA REGIA ARAUJO DE	779.179.013-00	001	1141-X	00.000.006.523-4	530,79
SERLI PEREIRA GOMES	234.548.813-15	001	1141-X	00.000.011.126-0	256,46
SILVANA PEREIRA MAIA	514.971.153-53	001	1141-X	00.000.005.516-6	276,65
SILVANE FERREIRA DIAS	719.579.283-87	001	1141-X	00.000.008.159-0	534,28
SIMONE FRANCISCA DA SI	881.250.683-68	001	1141-X	00.000.005.970-6	521,88
SUELY SOARES PEREIRA	005.378.653-06	001	1141-X	00.000.011.514-2	425,54
TERESA ISABEL DA ROCHA	397.580.103-44	001	1141-X	00.000.011.166-X	293,05
VAGNA ALVES SARBINO	662.994.892-00	001	1141-X	00.000.007.458-6	521,88
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001	1141-X	00.000.001.033-2	497,79
ZENAIDE BEZERRA DE PAI	805.131.823-49	001	1141-X	00.000.005.339-2	462,75

Total parcial: R\$ 81.328,36 quantidade: 00174

Total geral : R\$ 81.328,36 quantidade: 00174

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00174 registro(s) no valor total de R\$ 81.328,36 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

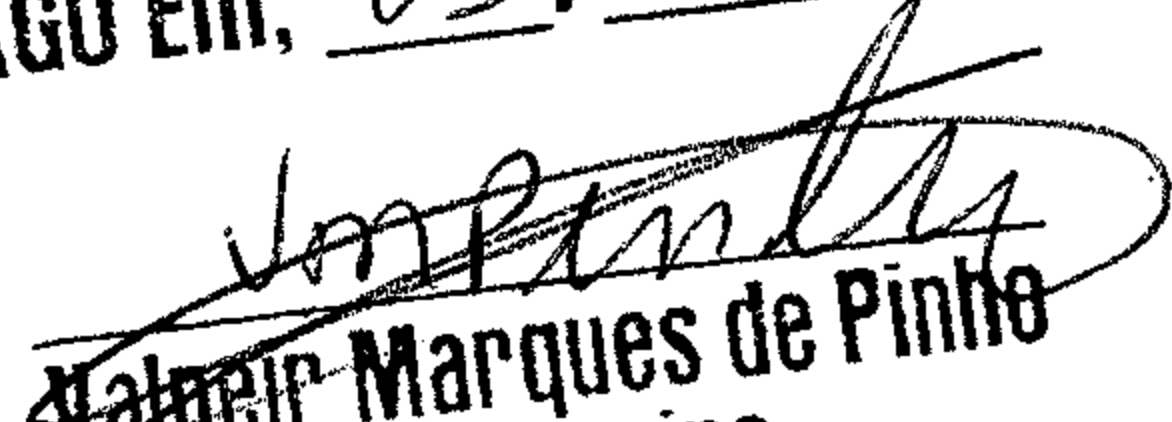
PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.46.120.112

PAGUE-SE 03104113

Claudineide Pereira Alves Milanéz
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, 03104113
RG ou CPF:

PAGO Em, 03104113


Valmir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença não remunerada (02/06/2012 a 01/06/2013)					
000477	ADELMO COSTA LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	725,50				
Licença não remunerada (01/09/2012 a 31/12/2012)					
000004	ADRIANA ARAUJO COSTA CAMELO DE CARVALHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	1.451,00				
Licença não remunerada (01/09/2012 a 31/12/2012)					
000002	ALAN ARAUJO COSTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	1.451,00				
000006	ALBA CELIA SOARES GOMES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000005	ALBINO PEREIRA LIMA NETO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		101,02
				575,56	101,02
		FGTS 13º: 81,78	FGTS: 46,05	Líquido a receber:	474,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000007	ALCINITA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		527,20	
		310 INSS	11%		89,63
				527,20	89,63
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	437,57
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	527,20			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	ANA ISABEL LIMA CAMPELO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		334,26	
		310 INSS	9%		40,11
				<u>334,26</u>	<u>40,11</u>
		FGTS 13º: 40,11	FGTS: 26,74	Líquido a receber:	294,15
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	334,26			
000095	ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		542,14	
		310 INSS	11%		92,16
				<u>542,14</u>	<u>92,16</u>
		FGTS 13º: 65,06	FGTS: 43,37	Líquido a receber:	449,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	542,14			
000003	ANA MARTA BESERRA PERREIRA SOARES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		314,38	
		310 INSS	9%		37,73
				<u>314,38</u>	<u>37,73</u>
		FGTS 13º: 37,73	FGTS: 25,15	Líquido a receber:	276,65
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	314,38			
000105	ANTONIA AURICELIA DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		305,18	
		310 INSS	9%		36,62
				<u>305,18</u>	<u>36,62</u>
		FGTS 13º: 36,62	FGTS: 24,41	Líquido a receber:	268,56
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	305,18			
000012	ANTONIA CUSTODIO DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		302,97	
		310 INSS	9%		36,36
				<u>302,97</u>	<u>36,36</u>
		FGTS 13º: 37,28	FGTS: 24,24	Líquido a receber:	266,61
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	302,97			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	ANTONIA VALDIRENE SARAIVA DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		610,39	
		310 INSS	11%		67,15
				610,39	67,15
		FGTS 13º: 88,35	FGTS: 48,84	Líquido a receber:	543,24
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	610,39			
000104	ANTONINA PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		278,77	
		310 INSS	8%		22,31
				278,77	22,31
		FGTS 13º: 33,45	FGTS: 22,30	Líquido a receber:	256,46
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	278,77			
000746	ANTONIO ALVES SANTIAGO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		512,68	
		310 INSS	11%		87,15
				512,68	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,53
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,68			
001109	ANTONIO CELSON ALVES MORAIS				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
				0,00	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50				
000010	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		287,76	
		310 INSS	8%		23,02
				287,76	23,02
		FGTS 13º: 34,53	FGTS: 23,02	Líquido a receber:	264,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	287,76			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001110	AURILESSA MARIA MENDES VIEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,87	
		310 INSS	11%		87,17
				512,87	87,17
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,70
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,87			
000014	CILEZIA NOGUEIRA DA CRUZ				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 62,88	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000111	CINEAS AURELIO FILHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		334,26	
		310 INSS	9%		40,11
				334,26	40,11
		FGTS 13º: 80,22	FGTS: 26,74	Líquido a receber:	294,15
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	334,26			
000121	CIRLENE MARQUES BESERRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 89,13	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000019	CLAUDETE SOARES ALVES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 89,13	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença não remunerada (28/08/2012 a 31/12/2012)					
000020	CLAUDIA REJANE SOARES MONTE				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	1.451,00				
000113	CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		594,79	
		310 INSS	11%		65,43
				594,79	65,43
		FGTS 13°: 77,15	FGTS: 47,59	Líquido a receber:	529,36
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	594,79			
000016	CLEIDE SOARES ALVES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		101,02
				575,56	101,02
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	474,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
Licença não remunerada (14/02/2012 a 12/02/2013)					
000018	CLEIDIANE LIMA ARAUJO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	1.451,00				
000114	CLEONICE BATISTA CARDOSO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		331,79	
		310 INSS	9%		39,82
				331,79	39,82
		FGTS 13°: 39,82	FGTS: 26,54	Líquido a receber:	291,97
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	331,79			
000405	CRISTIANE MARIA MOREIRA CAVALCANTE				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13°: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PEF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	DANIELE LOPES DE SOUSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		623,51	
		310 INSS	11%		105,99
				<u>623,51</u>	<u>105,99</u>
		FGTS 13º: 74,82	FGTS: 49,88	Líquido a receber:	517,52
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	623,51			
000116	DEUSIMAR DE SOUSA LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		334,26	
		310 INSS	9%		40,11
				<u>334,26</u>	<u>40,11</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	294,15
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	334,26			
000015	DJACI NOGUEIRA DA CRUZ				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		546,54	
		310 INSS	11%		92,91
				<u>546,54</u>	<u>92,91</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	453,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	546,54			
000751	DJACY PEREIRA MORENO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		614,60	
		310 INSS	11%		104,46
				<u>614,60</u>	<u>104,46</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	510,14
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	614,60			
Licença não remunerada (01/09/2012 a 31/12/2012)					
000404	DJANIRA GOMES DO NASCIMENTO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00				
000739	EDIELSO ALVES FEITOSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		561,05	
		310 INSS	11%		95,38
				<u>561,05</u>	<u>95,38</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	465,67

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000097	ANTONIA JACIRA NOGUEIRA DA CRUZ				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		342,60	
		310 INSS	9%		40,86
				<u>342,60</u>	<u>40,86</u>
		FGTS 13º: 40,11	FGTS: 27,41	Líquido a receber:	301,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	342,60			
000099	ANTONIA MARIA LIMA OLIVEIRA DE PINHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		305,18	
		310 INSS	9%		36,62
				<u>305,18</u>	<u>36,62</u>
		FGTS 13º: 36,62	FGTS: 24,41	Líquido a receber:	268,56
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	305,18			
000100	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA COELHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		271,07	
		310 INSS	8%		21,68
				<u>271,07</u>	<u>21,68</u>
		FGTS 13º: 32,53	FGTS: 21,69	Líquido a receber:	249,39
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	271,07			
000102	ANTONIA SILVANE ALVES PEREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		557,54	
		310 INSS	11%		94,79
				<u>557,54</u>	<u>94,79</u>
		FGTS 13º: 66,90	FGTS: 44,60	Líquido a receber:	462,75
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	557,54			
000103	ANTONIA VALDA MONTE LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		668,52	
		310 INSS	11%		73,54
				<u>668,52</u>	<u>73,54</u>
		FGTS 13º: 100,22	FGTS: 53,48	Líquido a receber:	594,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	668,52			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descontos
000739	EDIELSO ALVES FEITOSA				Continuação
	Cargo: PROFESSOR(A)				
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	561,05			
000754	EDILENE MARQUES BEZERRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		614,26	
		310 INSS	11%		104,42
				614,26	104,42
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	509,84
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	614,26			
000023	EDIVANIA SOARES BATISTA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		287,76	
		310 INSS	8%		23,00
				287,76	23,00
		FGTS 13º: 34,53	FGTS: 23,02	Líquido a receber:	264,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	287,76			
000117	EDIVANIRA RODRIGUES MENDES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		610,39	
		310 INSS	11%		103,70
				610,39	103,70
		FGTS 13º: 57,25	FGTS: 48,83	Líquido a receber:	506,60
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	610,39			
000118	EDNA SOARES DA CRUZ				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		305,18	
		310 INSS	9%		27,40
				305,18	27,40
		FGTS 13º: 44,20	FGTS: 24,41	Líquido a receber:	277,77
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	305,18			

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	EDNALDA VASCONCELOS CAVALCANTE				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		557,53	
		310 INSS	11%		94,79
				<u>557,53</u>	<u>94,79</u>
		FGTS 13º: 80,54	FGTS: 44,60	Líquido a receber:	462,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	557,53			
000024	ELIANE RODRIGUES CAMPELO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 57,56	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000414	ELIZANGELA SILVA DUARTE				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		590,51	
		310 INSS	11%		100,38
				<u>590,51</u>	<u>100,38</u>
		FGTS 13º: 106,29	FGTS: 47,24	Líquido a receber:	490,13
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	590,51			
000027	ELIZANGELA SOARES COSTA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		527,20	
		310 INSS	11%		89,63
				<u>527,20</u>	<u>89,63</u>
		FGTS 13º: 63,26	FGTS: 42,18	Líquido a receber:	437,57
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	527,20			
000119	ELIZETE ALVES GOMES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		334,26	
		310 INSS	9%		40,11
				<u>334,26</u>	<u>40,11</u>
		FGTS 13º: 40,11	FGTS: 26,74	Líquido a receber:	294,15
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	334,26			

Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença não remunerada (01/08/2012 a 31/12/2012)					
000029	ERISVALDO FURTADO PERREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	725,50				
001106	ETIELE MARIA DA SILVA RODRIGUES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,68	
		310 INSS	11%		87,15
				512,68	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,53
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,68			
000028	EVALDO ALVES DE OLIVEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 138,14	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000025	EVILANE ALVES DA SILVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		643,71	
		310 INSS	11%		109,43
				643,71	109,43
		FGTS 13º: 76,72	FGTS: 51,49	Líquido a receber:	534,28
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	643,71			
000120	FERNANDA VALERIA M. C. O. DE MENESES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		264,26	
		310 INSS	8%		21,14
				264,26	21,14
		FGTS 13º: 63,42	FGTS: 21,14	Líquido a receber:	243,12
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	264,26			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000407	FRANCILANY MENDES CARVALHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000032	FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIO MORENO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000031	FRANCISCA DIVA ARAGAO DIAS				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		610,39	
		310 INSS	11%		103,77
				<u>610,39</u>	<u>103,77</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	506,62
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	610,39			
000755	FRANCISCA LUCILENE ALVES ARAUJO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		287,84	
		310 INSS	8%		23,03
				<u>287,84</u>	<u>23,03</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	264,81
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	287,84			
000123	FRANCISCA MARIA SILVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		610,38	
		310 INSS	11%		103,77
				<u>610,38</u>	<u>103,77</u>
		FGTS 13º: 73,25	FGTS: 48,83	Líquido a receber:	506,61
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	610,38			

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FRANCISCA NAIANA ALVES SOARES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,55	
		310 INSS	11%		106,85
				<u>628,55</u>	<u>106,85</u>
		FGTS 13º: 89,08	FGTS: 50,29	Líquido a receber:	521,70
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,55			
000033	FRANCISCA RENATA RODRIGUES VIANA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 81,84	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000034	FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
Licença não remunerada (03/04/2012 a 02/04/2013)					
000266	FRANCISCO ANTONIO ALVES SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00				
000125	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		668,52	
		310 INSS	11%		73,54
				<u>668,52</u>	<u>73,54</u>
		FGTS 13º: 85,20	FGTS: 53,48	Líquido a receber:	594,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	668,52			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000743	GIRLENE SOARES DOS REIS				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		512,67	
		310 INSS	11%		87,15
				<u>512,67</u>	<u>87,15</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,52
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,67			
000037	GLEDYS FERNANDES DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000035	GLEICIANO GONÇALVES DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000758	GLEIVANDY RODRIGUES GONCALVES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		561,05	
		310 INSS	11%		95,38
				<u>561,05</u>	<u>95,38</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	465,67
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	561,05			
000090	HELIA LOIOLA BRITO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,55	
		310 INSS	11%		106,85
				<u>628,55</u>	<u>106,85</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	521,70
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,55			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001238	FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		90,06
				<u>512,69</u>	<u>90,06</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	422,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			
001043	FRANCISCO LAZARO BARBOSA NOGUEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,67	
		310 INSS	11%		87,15
				<u>512,67</u>	<u>87,15</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,52
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,67			
000510	FRANCISCO MOTA DE SOUSA JUNIOR				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
001042	GENARIO ARAUJO VELOSO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,67	
		310 INSS	11%		87,15
				<u>512,67</u>	<u>87,15</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,52
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,67			
001039	GEORGE SOUSA ALVES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		561,05	
		310 INSS	11%		95,38
				<u>561,05</u>	<u>95,38</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	465,67
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	561,05			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000126	HILDA RODRIGUES DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		668,52	
		310 INSS	11%		73,54
				<u>668,52</u>	<u>73,54</u>
		FGTS 13º: 80,22	FGTS: 53,48	Líquido a receber:	594,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	668,52			
000040	IRABELIA ALVES NOGUEIRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		590,51	
		310 INSS	11%		100,38
				<u>590,51</u>	<u>100,38</u>
		FGTS 13º: 83,71	FGTS: 47,24	Líquido a receber:	490,13
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	590,51			
000039	ISRAEL NUNES DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
Licença não remunerada (01/02/2012 a 31/12/2012)					
000128	IVA BARBOSA DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00				
000451	IVONETE FERREIRA ALVES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 81,59	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000041	JOSE CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		773,11	
		310 INSS	11%		122,75
				<u>773,11</u>	<u>122,75</u>
		FGTS 13º: 75,43	FGTS: 61,85	Líquido a receber:	650,36

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	JOSE CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO				Continuação
	Cargo: PROFESSOR(A)				
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	773,11			
000185	JOSE FRANCISCO MARQUES DOS REIS				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		641,61	
		310 INSS			70,58
			11%		
				641,61	70,58
		FGTS 13º: 70,98	FGTS: 51,33	Líquido a receber:	571,03
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	641,61			
000044	JOSINALDA ALVES FEITOSA				
	Cargo: Coordenadora de Ensino				
		111 1/3 de Férias		932,70	
		310 INSS			102,60
			11%		
				932,70	102,60
		FGTS 13º: 100,22	FGTS: 74,61	Líquido a receber:	830,10
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	932,70			
000750	JUSCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		1.531,68	
		310 INSS			202,15
			11%		
				1.531,68	202,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.329,53
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	1.531,68			
000110	JUSCINEIDE SOARES BATISTA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		707,94	
		310 INSS			112,41
			11%		
				707,94	112,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	595,53
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	707,94			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001034	LAUDIVANDO SABOIA CARDOSO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		1.404,04	
		310 INSS	11%		191,29
				<u>1.404,04</u>	<u>191,29</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.212,75
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	1.404,04			
000385	LEILA SILVA FARIAS EVANGELISTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		630,60	
		310 INSS	11%		100,12
				<u>630,60</u>	<u>100,12</u>
		FGTS 13º: 61,52	FGTS: 50,45	Líquido a receber:	530,48
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	630,60			
000045	LIDERVANIA SOARES DE MORAIS				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		672,24	
		310 INSS	11%		106,74
				<u>672,24</u>	<u>106,74</u>
		FGTS 13º: 65,58	FGTS: 53,78	Líquido a receber:	565,50
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	672,24			
000047	LUC PATRICK DAVER				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		673,16	
		310 INSS	11%		105,76
				<u>673,16</u>	<u>105,76</u>
		FGTS 13º: 65,27	FGTS: 53,85	Líquido a receber:	567,40
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	673,16			
000129	LUCIA LEONIDAS COSTA NOGUEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		405,54	
		310 INSS	9%		46,15
				<u>405,54</u>	<u>46,15</u>
		FGTS 13º: 38,62	FGTS: 32,44	Líquido a receber:	359,39
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	405,54			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000048	LUCILENE MARTINS COSTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		773,38	
		310 INSS	11%		122,79
				<u>773,38</u>	<u>122,79</u>
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 61,87	Líquido a receber:	650,59
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	773,38			
000046	LUCIMAR CAMPELO BATISTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50				
00043	MANUEL FRANCISCO CRUZ NOGUEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50				
000756	MARCELLI GOMES CARDOSO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		346,51	
		310 INSS	8%		27,72
				<u>346,51</u>	<u>27,72</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	318,79
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	346,51			
000150	MARCIA CRUZ NOGUEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		513,27	
		310 INSS	9%		56,22
				<u>513,27</u>	<u>56,22</u>
		FGTS 13º: 47,48	FGTS: 41,06	Líquido a receber:	457,05
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	513,27			
000465	MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE CARVALHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		924,53	
		310 INSS	11%		138,99
				<u>924,53</u>	<u>138,99</u>
		FGTS 13º: 87,39	FGTS: 73,96	Líquido a receber:	785,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	924,53			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000748	MARIA ANAILDE SILVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		630,60	
		310 INSS	11%		100,12
				<u>630,60</u>	<u>100,12</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	530,48
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	630,60			
000064	MARIA BEZERRA DE MELO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		69,16
				<u>628,77</u>	<u>69,16</u>
		FGTS 13º: 150,90	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	559,61
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000053	MARIA CLEIDIVAN SOARES FERREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		521,79	
		310 INSS	11%		87,29
				<u>521,79</u>	<u>87,29</u>
		FGTS 13º: 51,61	FGTS: 41,74	Líquido a receber:	434,50
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	521,79			
Licença-maternidade (10/09/2012 a 07/01/2013)					
000146	MARIA DA CONCEICAO BATISTA CARVALHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	2.005,57				
000149	MARIA DA CONCEICAO MARQUES LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		750,78	
		310 INSS	11%		119,21
				<u>750,78</u>	<u>119,21</u>
		FGTS 13º: 73,25	FGTS: 60,06	Líquido a receber:	631,57
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	750,78			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000148	MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		571,08	
		310 INSS	11%		62,82
				571,08	62,82
		FGTS 13°: 64,22	FGTS: 45,68	Líquido a receber:	508,26
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	571,08			
000130	MARIA DA PAZ LIMA PEREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		351,25	
		310 INSS	9%		39,98
				351,25	39,98
		FGTS 13°: 33,45	FGTS: 28,10	Líquido a receber:	311,27
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	351,25			
000147	MARIA DA PAZ MENDES OLIVEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		1.258,42	
		310 INSS	11%		138,42
				1.258,42	138,42
		FGTS 13°: 118,07	FGTS: 100,67	Líquido a receber:	1.120,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	1.258,42			
000745	MARIA DAS GRACAS ALVES NOGUEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		630,60	
		310 INSS	11%		100,12
				630,60	100,12
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	530,48
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	630,60			
000142	MARIA DEURENE BATISTA CAVALCANTE				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		421,16	
		310 INSS	9%		47,93
				421,16	47,93
		FGTS 13°: 40,11	FGTS: 33,69	Líquido a receber:	373,23
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	421,16			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000145	MARIA DEUSILENE MARQUES GOMES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		513,27	
		310 INSS	9%		56,22
				513,27	56,22
		FGTS 13°: 47,48	FGTS: 41,06	Líquido a receber:	457,05
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	513,27			
000410	MARIA DO DESTERRO MELO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		623,38	
		310 INSS	11%		106,29
				623,38	106,29
		FGTS 13°: 63,45	FGTS: 49,87	Líquido a receber:	517,09
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	623,38			
000051	MARIA DO DESTERRO SILVA DUARTE				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		1.073,44	
		310 INSS	11%		150,61
				1.073,44	150,61
		FGTS 13°: 97,59	FGTS: 85,88	Líquido a receber:	922,83
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	1.073,44			
Licença não remunerada (01/01/2012 a 30/12/2012)					
000740	MARIA DO DESTERRO SOARES CRUZ				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				0,00	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00				
000151	MARIA DO SOCORRO CRUZ NOGUEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		384,52	
		310 INSS	9%		43,76
				384,52	43,76
		FGTS 13°: 36,62	FGTS: 30,76	Líquido a receber:	340,76
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	384,52			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000144	MARIA DO SOCORRO PEREIRA M R SOUSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		786,58	
		310 INSS	11%		124,89
				<u>786,58</u>	<u>124,89</u>
		FGTS 13°: 76,74	FGTS: 62,92	Líquido a receber:	661,69
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	786,58			
000141	MARIA ELIZABETH DO MONTE LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		771,08	
		310 INSS	11%		84,82
				<u>771,08</u>	<u>84,82</u>
		FGTS 13°: 80,22	FGTS: 61,68	Líquido a receber:	686,26
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	771,08			
000063	MARIA ERLENE MONTE LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		780,49	
		310 INSS	11%		120,39
				<u>780,49</u>	<u>120,39</u>
		FGTS 13°: 74,87	FGTS: 62,44	Líquido a receber:	660,10
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	780,49			
000497	MARIA EUSANI CARDOSO SALES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		415,69	
		310 INSS	9%		45,83
				<u>415,69</u>	<u>45,83</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	369,86
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	415,69			
000050	MARIA FRANCISCA RODRIGUES VIEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		1.115,05	
		310 INSS	11%		155,18
				<u>1.115,05</u>	<u>155,18</u>
		FGTS 13°: 100,91	FGTS: 89,20	Líquido a receber:	959,87
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	1.115,05			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	MARIA GENESIA CARDOSO DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		525,51	
		310 INSS	11%		88,56
				525,51	88,56
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	436,95
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	525,51			
001102	MARIA DO DESTERRO SOARES LEITE				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		256,34	
		310 INSS	8%		20,51
				256,34	20,51
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	235,83
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	256,34			
000055	MARIA GORETE PEREIRA DE PINHO GOMES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		590,51	
		310 INSS	11%		100,38
				590,51	100,38
		FGTS 13°: 85,17	FGTS: 47,24	Líquido a receber:	490,13
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	590,51			
000139	MARIA HELENA ANTAO DE ARAUJO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		524,14	
		310 INSS	11%		90,18
				524,14	90,18
		FGTS 13°: 61,46	FGTS: 41,93	Líquido a receber:	433,96
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	524,14			
000433	MARIA IRISDALVA ARAGAO ARRAIS				
	Cargo: SUPERVISOR(A)				
		111 1/3 de Férias		639,50	
		310 INSS	11%		108,71
				639,50	108,71
		FGTS 13°: 74,24	FGTS: 51,16	Líquido a receber:	530,79
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	639,50			

Folha de Pagamento

Pág.: 24 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	MARIA LUSIVANJA DO NASCIMENTO SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		295,24	
		310 INSS	9%		35,43
				<u>295,24</u>	<u>35,43</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS: 23,62	Líquido a receber:	259,81
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	295,24			
001221	MARIA LUZINEIDE MARQUES DE PINHO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		256,34	
		310 INSS	8%		20,51
				<u>256,34</u>	<u>20,51</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	235,83
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	256,34			
000137	MARIA MONICA GOMES DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		585,72	
		310 INSS	11%		99,58
				<u>585,72</u>	<u>99,58</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	486,14
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	585,72			
000406	MARIA PESSOA DA CRUZ NETA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		643,71	
		310 INSS	11%		109,43
				<u>643,71</u>	<u>109,43</u>
		FGTS 13º: 83,63	FGTS: 51,49	Líquido a receber:	534,28
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	643,71			
Licença não remunerada (01/01/2012 a 31/12/2012)					
000426	MARIA VALDENIA VIEIRA CASTELO BRANCO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000154	MARIA ZENILDA DE ARAUJO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		305,18	
		310 INSS	9%		36,62
				305,18	36,62
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	268,56
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	305,18			
000155	MARILENE SOARES LEITE				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		668,52	
		310 INSS	11%		73,54
				668,52	73,54
		FGTS 13º: 68,22	FGTS: 53,48	Líquido a receber:	594,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	668,52			
000065	MICHELLY BESERRA CARDOSO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,76	
		310 INSS	11%		106,89
				628,76	106,89
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	521,87
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,76			
000062	MICIENE GOMES LOPES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 57,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000059	MILTA MARIA ANTAO ARAUJO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 65,27	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			

Folha de Pagamento

Pág.: 26 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	MILTON ALVES LIMA Cargo: PROFESSOR(A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	11%	599,53	101,92
		FGTS 13º: 143,89	FGTS: 47,97	599,53	101,92
			Líquido a receber:		497,61
	Sal. Cont. 1.451,00	BC-INSS 599,53			
000054	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA Cargo: PROFESSOR(A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	11%	628,77	106,89
		FGTS 13º: 75,13	FGTS: 50,30	628,77	106,89
			Líquido a receber:		521,88
	Sal. Cont. 1.451,00	BC-INSS 628,77			
000156	MIRIAN ALVES CAMPELO Cargo: PROFESSOR(A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	9%	305,18	36,62
		FGTS 13º: 37,81	FGTS: 24,41	305,18	36,62
			Líquido a receber:		268,56
	Sal. Cont. 725,50	BC-INSS 305,18			
001035	MIRTENES FREIRE ALVES Cargo: PROFESSOR(A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	11%	512,69	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	512,69	87,15
			Líquido a receber:		425,54
	Sal. Cont. 1.451,00	BC-INSS 512,69			
000068	NILENE BESERRA DE SOUSA Cargo: PROFESSOR(A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	11%	542,14	92,16
		FGTS 13º: 50,85	FGTS: 43,37	542,14	92,16
			Líquido a receber:		449,98
	Sal. Cont. 1.451,00	BC-INSS 542,14			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000327	NOELIA RODRIGUES PEREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		561,05	
		310 INSS	11%		95,38
				<u>561,05</u>	<u>95,38</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	465,67
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.683,16	561,05			
Licença não remunerada (02/03/2012 a 01/03/2013)					
000070	PAULO GERNE PEREIRA DA SILVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00				
000246	POLIANA MARQUES BESERRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		292,62	
		310 INSS	8%		23,41
				<u>292,62</u>	<u>23,41</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	269,21
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	292,62			
000072	RAIMUNDO NONATO CIRINO DA ROCHA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		599,75	
		310 INSS	11%		101,96
				<u>599,75</u>	<u>101,96</u>
		FGTS 13º: 47,22	FGTS: 47,98	Líquido a receber:	497,79
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	599,75			
000747	REGIANE LUCAS SOARES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		561,05	
		310 INSS	11%		95,38
				<u>561,05</u>	<u>95,38</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	465,67
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	561,05			

Folha de Pagamento

Pág.: 28 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROBERTO OLIVEIRA NEPOMUCENO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		295,24	
		310 INSS	9%		35,43
				<u>295,24</u>	<u>35,43</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	259,81
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	295,24			
000220	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		528,52	
		310 INSS	11%		89,85
				<u>528,52</u>	<u>89,85</u>
		FGTS 13º: 63,42	FGTS: 42,28	Líquido a receber:	438,67
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	528,52			
000073	ROSA SOARES DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000076	ROSANGELA FERREIRA DE AMORIM				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		323,08	
		310 INSS	9%		38,77
				<u>323,08</u>	<u>38,77</u>
		FGTS 13º: 37,03	FGTS: 25,84	Líquido a receber:	284,31
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	323,08			
000078	ROSIANA SARAIVA DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 150,90	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			

Folha de Pagamento

Pág.: 29 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000075	ROSILENE VIEIRA DA COSTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		561,49	
		310 INSS	11%		95,46
				<u>561,49</u>	<u>95,46</u>
		FGTS 13°: 65,69	FGTS: 44,92	Líquido a receber:	466,03
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	561,49			
000134	SALUSTIANA RODRIGUES NETA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		295,24	
		310 INSS	9%		35,43
				<u>295,24</u>	<u>35,43</u>
		FGTS 13°: 40,48	FGTS: 23,62	Líquido a receber:	259,81
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	295,24			
000489	SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		639,50	
		310 INSS	11%		108,71
				<u>639,50</u>	<u>108,71</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	530,79
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	639,50			
000082	SERLI PEREIRA GOMES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		278,77	
		310 INSS	8%		22,31
				<u>278,77</u>	<u>22,31</u>
		FGTS 13°: 33,45	FGTS: 22,30	Líquido a receber:	256,46
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	278,77			
000411	SILVANA PEREIRA MAIA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		314,38	
		310 INSS	9%		37,73
				<u>314,38</u>	<u>37,73</u>
		FGTS 13°: 37,73	FGTS: 25,15	Líquido a receber:	276,65
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	314,38			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000081	SIMONE FRANCISCA DA SILVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000342	SUELY SOARES PEREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,15
				512,69	87,15
		FGTS 13º: 61,52	FGTS: 41,02	Líquido a receber:	425,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			
000079	TERESA ISABEL DA ROCHA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		318,54	
		310 INSS	8%		25,49
				318,54	25,49
		FGTS 13º: 5,22	FGTS: 25,48	Líquido a receber:	293,05
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	318,54			
000158	ZENAIDE BESERRA DE PAIVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		557,54	
		310 INSS	11%		94,79
				557,54	94,79
		FGTS 13º: 80,54	FGTS: 44,60	Líquido a receber:	462,75
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	557,54			
000009	ANTONIA ELIEUSA DO MONTE LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000444	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		856,28	
		310 INSS	11%		127,65
				856,28	127,65
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	728,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	856,28			
000098	ANTONIA LUCIA PEREIRA CAVALCANTE LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		287,77	
		310 INSS	8%		23,03
				287,77	23,03
		FGTS 13°: 34,38	FGTS: 23,02	Líquido a receber:	264,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	287,77			
000101	ANTONIA SENIVALDA SOARES BATISTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		305,18	
		310 INSS	9%		36,62
				305,18	36,62
		FGTS 13°: 36,62	FGTS: 24,41	Líquido a receber:	268,56
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	305,18			
000011	AUGUSTO CESAR LIMA ROCHA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13°: 138,14	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000738	AURIANE CAVALCANTE LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,68	
		310 INSS	11%		87,15
				512,68	87,15
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,53
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,68			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	CELIA COSTA LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000112	CLAUDIA REGINA PEREIRA CARVALHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		663,59	
		310 INSS	11%		73,00
				<u>663,59</u>	<u>73,00</u>
		FGTS 13º: 74,35	FGTS: 53,09	Líquido a receber:	590,59
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	663,59			
000115	DEISY REGINA MARQUES DE SOUSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		334,26	
		310 INSS	9%		40,11
				<u>334,26</u>	<u>40,11</u>
		FGTS 13º: 40,11	FGTS: 26,74	Líquido a receber:	294,15
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	334,26			
000022	DIVANE PERREIRA SOARES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				<u>628,77</u>	<u>106,89</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000030	EDILEUSA GERMANO DA SILVA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		610,38	
		310 INSS	11%		103,77
				<u>610,38</u>	<u>103,77</u>
		FGTS 13º: 112,54	FGTS: 48,83	Líquido a receber:	506,61
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	610,38			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença não remunerada (01/02/2012 a 31/12/2012)					
000026	ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	1.451,00				
000753 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA					
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		307,12	
		310 INSS	9%		36,86
				307,12	36,86
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	270,26
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	307,12			
Licença não remunerada (01/03/2012 a 28/02/2013)					
000298	GEDSON SILVA BRANDAO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
				0,00	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00				
000036 GERLANE ALVES LIMA					
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000127 IOLANDA CRISTINA VASCONCELOS CHAVES					
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		281,01	
		310 INSS	8%		22,48
				281,01	22,48
		FGTS 13º: 0,54	FGTS: 22,48	Líquido a receber:	258,53
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	281,01			
000109 IRACEMA BEZERRA DA SILVA ALMEIDA					
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		543,14	
		310 INSS	11%		92,27
				543,14	92,27
		FGTS 13º: 65,06	FGTS: 43,45	Líquido a receber:	450,87
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	543,14			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	JADIEL GOMES ALVES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		527,20	
		310 INSS	11%		89,63
				<u>527,20</u>	<u>89,63</u>
		FGTS 13º: 63,26	FGTS: 42,18	Líquido a receber:	437,57
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	527,20			
000043	JOANA RODRIGUES COSTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		537,20	
		310 INSS	11%		91,33
				<u>537,20</u>	<u>91,33</u>
		FGTS 13º: 57,26	FGTS: 42,98	Líquido a receber:	445,87
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	537,20			
001111	JOAO BATISTA GOMES DE SENA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,15
				<u>512,69</u>	<u>87,15</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			
Licença-maternidade (02/11/2012 a 01/03/2013)					
000049	LUCILENE BESERRA DE SOUSA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				<u>575,56</u>	<u>97,85</u>
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.726,69	575,56			
000311	MARCIO DA SILVA BEZERRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		280,51	
		310 INSS	8%		22,44
				<u>280,51</u>	<u>22,44</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS: 22,44	Líquido a receber:	258,07
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	280,51			

Folha de Pagamento

Pág.: 35 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	MARIA AMELIA DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000061	MARIA ANTONIA LEANDRO DE OLIVEIRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		542,14	
		310 INSS	11%		92,16
				542,14	92,16
		FGTS 13º: 65,06	FGTS: 43,37	Líquido a receber:	449,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	542,14			
000057	MARIA DA CONCEICAO SOARES CARDOSO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
001126	MARIA DAS DORES LEITAO MARQUES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		256,34	
		310 INSS	8%		20,51
				256,34	20,51
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	235,83
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	256,34			
000060	MARIA DO DESTERRO ROCHA DE SOUSA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,88
				628,77	106,88
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	521,89
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000884	MARIA ELIZANGELA ARAUJO LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,85
				512,69	87,85
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	424,84
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			
000350	MARIA EUZA ARAUJO COSTA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		307,13	
		310 INSS	9%		36,86
				307,13	36,86
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	270,27
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	725,50	307,13			
000665	MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,15
				512,69	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			
000153	MARIA LUCINEUSA SILVEIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		668,52	
		310 INSS	11%		73,54
				668,52	73,54
		FGTS 13º: 85,20	FGTS: 53,48	Líquido a receber:	594,98
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	668,52			
000741	MARIA NEILA FERNANDES LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,15
				512,69	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.538,06	512,69			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000056	MARIA ONETE ALVES LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 69,07	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000140	MARIA SOARES FERREIRA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		557,54	
		310 INSS	11%		94,79
				557,54	94,79
		FGTS 13º: 68,75	FGTS: 44,60	Líquido a receber:	462,75
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	557,54			
000071	PATRICIA LIMA VERAS				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		575,56	
		310 INSS	11%		97,85
				575,56	97,85
		FGTS 13º: 81,59	FGTS: 46,04	Líquido a receber:	477,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	575,56			
000883	RONALDO SOARES LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,15
				512,69	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			
000752	ROSIANA CAMPELO LIMA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		512,69	
		310 INSS	11%		87,15
				512,69	87,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	425,54
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	512,69			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	SILVANE FERREIRA DIAS				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		643,71	
		310 INSS	11%		109,43
				643,71	109,43
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	534,28
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	643,71			
000069	VAGNA ALVES SABINO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		628,77	
		310 INSS	11%		106,89
				628,77	106,89
		FGTS 13º: 75,45	FGTS: 50,30	Líquido a receber:	521,88
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	628,77			
000083	VALNEIR MARQUES DE PINHO				
Cargo: PROFESSOR(A)					
		111 1/3 de Férias		599,75	
		310 INSS	11%		101,96
				599,75	101,96
		FGTS 13º: 143,94	FGTS: 47,98	Líquido a receber:	497,79
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.451,00	599,75			
000172	ADAO GALVAO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		268,02	
		310 INSS	8%		21,44
				268,02	21,44
		FGTS 13º: 32,16	FGTS: 21,44	Líquido a receber:	246,58
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	268,02			
000722	ALESSANDRA LUSTOSA DE OLIVEIRA				
Cargo: SUB-SECRETARIO(A)					
		111 1/3 de Férias		532,03	
		310 INSS	11%		58,52
				532,03	58,52
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	473,51
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.646,79	532,03			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000163	ANA ASSUNCAO CAMPELO MONTE				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		223,92	
		310 INSS	8%		17,91
				<u>223,92</u>	<u>17,91</u>
		FGTS 13º: 26,87	FGTS: 17,91	Líquido a receber:	206,01
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	223,92			
Licença não remunerada (01/08/2011 a 30/07/2013)					
000508	ANA LUCIA DE LIMA				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00				
000171	ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		237,89	
		310 INSS	8%		19,03
				<u>237,89</u>	<u>19,03</u>
		FGTS 13º: 29,80	FGTS: 19,03	Líquido a receber:	218,86
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	237,89			
000430	ANDREIA ALVES SANTIAGO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000167	ANTONIA AILA DA SILVA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13º: 28,17	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000737	ANTONIA CLEIDIANE MACIEL MENDES				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000164	ANTONIA CRISTINA SOARES				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		223,92	
		310 INSS	8%		17,91
				<u>223,92</u>	<u>17,91</u>
		FGTS 13º: 26,87	FGTS: 17,91	Líquido a receber:	206,01
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	223,92			
000169	ANTONIA DA SILVA GONÇALVES				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		219,96	
		310 INSS	8%		17,60
				<u>219,96</u>	<u>17,60</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	202,36
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	219,96			
000736	ANTONIA EDIVANIA GOMES DA SILVA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				<u>217,70</u>	<u>17,41</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000165	ANTONIA NEIDE VIEIRA DA COSTA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		111 1/3 de Férias		237,89	
		310 INSS	8%		19,03
				<u>237,89</u>	<u>19,03</u>
		FGTS 13º: 28,55	FGTS: 19,03	Líquido a receber:	218,86
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	237,89			

Folha de Pagamento

Pág.: 41 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000237	ANTONIA OSERLENI DE ARAUJO				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000733	ANTONIA SALETE ALVES L LEITE				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000352	ANTONIA VALDINA ANTAO ARAUJO				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		216,42	
		310 INSS	8%		17,31
				216,42	17,31
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	199,11
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	216,42			
000233	ANTONIO ALBERTO BESERRA P. JUNIOR				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		248,80	
		310 INSS	8%		19,91
				248,80	19,91
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	228,89
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	248,80			
000431	ANTONIO FAGNER RODRIGUES DO VALE				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000106	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE				
Cargo: SECRETARIO(A)					
		111 1/3 de Férias		639,50	
				<u>639,50</u>	0,00
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	<u>639,50</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	2.195,70	639,50			
000258	ANTONIO FRANCISCO VIEIRA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	<u>190,74</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000506	ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		268,03	
		310 INSS	8%		21,44
				<u>268,03</u>	<u>21,44</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	<u>246,59</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	268,03			
000166	ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO				
Cargo: MOTORISTA					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 7,99	FGTS: 16,59	Líquido a receber:	<u>190,74</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	798,91	207,33			
000882	ANTONIO REUSTE FERREIRA COSTA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	<u>190,74</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			

Folha de Pagamento

Pág.: 43 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	ARICELSO MARTINS AZEVEDO				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		435,91	
		310 INSS	9%		39,23
				435,91	39,23
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	396,68
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	435,91			
000168	AURELIANA PEREIRA SOUSA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000170	AURICELIA MARTINS ALVES CARDOSO				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		219,96	
		310 INSS	8%		17,60
				219,96	17,60
		FGTS 13°: 26,40	FGTS: 17,60	Líquido a receber:	202,36
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	219,96			
000159	CLAUDIA ALVES DOS SANTOS				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		213,55	
		310 INSS	8%		17,09
				213,55	17,09
		FGTS 13°: 51,25	FGTS: 17,08	Líquido a receber:	196,46
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	213,55			
000225	CONCEICAO FAGUNDES DE CAMPOS SOARES				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			

Folha de Pagamento

Pág.: 44 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000461	DALVIRENE VIEIRA DA CRUZ	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	217,70	17,41
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS	FGTS 13º: 26,12	FGTS: 17,42	217,70	17,41
				Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 217,70			
000238	DAMIANA PEREIRA DA SILVA	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	207,33	16,59
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS	FGTS 13º: 0,00	FGTS:	207,33	16,59
				Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 207,33			
000732	DANIELLE ALVES LIMA	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	207,33	16,59
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS	FGTS 13º: 0,00	FGTS:	207,33	16,59
				Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 207,33			
000236	DANILA ALVES DE ARAUJO	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	217,70	17,41
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS	FGTS 13º: 0,00	FGTS:	217,70	17,41
				Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 217,70			
000671	DEUSIENE ALVES DA SILVA	111 1/3 de Férias 310 INSS	9%	425,03	38,25
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO	FGTS 13º: 0,00	FGTS:	425,03	38,25
				Líquido a receber:	386,78
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 425,03			

Folha de Pagamento

Pág.: 45 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000160	DOMINGAS FRANCISCA DA SILVA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,98	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000161	EDILSON RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO				
		111 1/3 de Férias		230,33	
		310 INSS	8%		18,42
				230,33	18,42
		FGTS 13º: 27,64	FGTS: 18,43	Líquido a receber:	211,91
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	230,33			
000260	EDUARDO SOARES PEREIRA				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		223,92	
		310 INSS	8%		17,91
				223,92	17,91
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	206,01
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	223,92			
000486	ELEANDRO DOS REIS OLIVEIRA				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		111 1/3 de Férias		237,89	
		310 INSS	8%		19,03
				237,89	19,03
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	218,86
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	237,89			
000257	ELIELDA MARIA DOMINGOS VIEIRA				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			

Folha de Pagamento

Pág.: 46 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000549	ELIENE SILVEIRA DE ARAUJO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				<u>217,70</u>	<u>17,41</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
Licença não remunerada (01/09/2012 a 31/12/2012)					
000527	ELIVANE NOGUEIRA ALVES				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00				
000413	ERISVALDO LEAL E SILVA				
Cargo: DIGITADOR(A)					
		111 1/3 de Férias		475,50	
		310 INSS	9%		42,79
				<u>475,50</u>	<u>42,79</u>
		FGTS 13º: 66,64	FGTS: 38,04	Líquido a receber:	432,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	708,52	475,50			
000464	EVANDRO PEREIRA ALVES				
Cargo: MOTORISTA					
		111 1/3 de Férias		285,53	
		310 INSS	8%		22,84
				<u>285,53</u>	<u>22,84</u>
		FGTS 13º: 35,61	FGTS: 22,85	Líquido a receber:	262,69
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	798,91	285,53			
000397	FABIANO GONCALVES DA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		248,80	
		310 INSS	8%		19,91
				<u>248,80</u>	<u>19,91</u>
		FGTS 13º: 34,83	FGTS: 19,91	Líquido a receber:	228,89
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	248,80			
Licença não remunerada (01/03/2012 a 28/02/2013)					
000730	FRANCILENE DE SOUSA LEITE				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00				

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000178	FRANCILENE PEREIRA SOARES MARQUES				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 28,17	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000180	FRANCINEIDE ROCHA DE SOUSA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
Licença não remunerada (01/02/2012 a 30/01/2013)					
000425	FRANCISCA BARBOSA ARAUJO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
				0,00	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00				
000183	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MATOS				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000182	FRANCISCA ELIANE PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		219,96	
		310 INSS	8%		17,60
				219,96	17,60
		FGTS 13°: 26,40	FGTS: 17,60	Líquido a receber:	202,36
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	219,96			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000181	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		285,47	
		310 INSS	8%		22,84
				285,47	22,84
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 22,84	Líquido a receber:	262,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	285,47			
000606	FRANCISCO FLAVIO SOARES DE PAIVA				
Cargo: MOTORISTA					
		111 1/3 de Férias		266,30	
		310 INSS	8%		21,31
				266,30	21,31
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	244,99
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	798,91	266,30			
000248	FRANCISCO HELMO ALVES SOARES				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		259,17	
		310 INSS	8%		20,73
				259,17	20,73
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	238,44
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	259,17			
000498	FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA				
Cargo: DIGITADOR					
		111 1/3 de Férias		236,17	
		310 INSS	8%		18,90
				236,17	18,90
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	217,27
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	708,52	236,17			
000471	FRANCISCO RAULINO GOMES CARDOSO				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	FRANCISCO SANDRO LIMA CAMPELO				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		111 1/3 de Férias		237,89	
		310 INSS	8%		19,03
				237,89	19,03
		FGTS 13º: 28,55	FGTS: 19,03	Líquido a receber:	218,86
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	237,89			
000265	GEANE KEULE ALVES DOS SANTOS				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		223,92	
		310 INSS	8%		17,91
				223,92	17,91
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	206,01
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	223,92			
000734	GERLANE FERREIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000232	GIDELSON GOMES DE ANDRADE				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000177	HELENA LIMA BEZERRA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			

Folha de Pagamento

Pág.: 50 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença não remunerada (01/08/2012 a 31/12/2012)					
000881	HELIO ALVES NOGUEIRA				
Cargo: VIGIA					
	Sal. Cont.	BC-INSS		0,00	0,00
	622,00				
<hr/>					
000175	ILDETE RODRIGUES OLIVEIRA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
<hr/>					
000249	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA L SOARES				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
<hr/>					
000173	ISABEL DOMINGOS DA SILVA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,98	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
<hr/>					
000176	ISMAEL BARBOSA DA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		212,78	
		310 INSS	8%		17,02
				212,78	17,02
		FGTS 13º: 12,77	FGTS: 17,02	Líquido a receber:	195,76
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	212,78			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	IVONETE VASCONCELOS ARAGAO				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
001243	JANICE PEREIRA GOMES				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000735	JESSYCA DE SOUSA CARDOSO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000152	JORGE MARCELO BEZERRA DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		271,79	
		310 INSS	8%		21,74
				<u>271,79</u>	<u>21,74</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	250,05
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	271,79			
000184	JOSE ESTEVAO DA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		279,35	
		310 INSS	8%		22,35
				<u>279,35</u>	<u>22,35</u>
		FGTS 13º: 28,69	FGTS: 22,35	Líquido a receber:	257,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	279,35			

Folha de Pagamento

Pág.: 53 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ADMIN

Mês/Ano: 12/2012

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000187	LEILIANE FREITAS ARAUJO				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		230,33	
		310 INSS	8%		18,42
				<u>230,33</u>	<u>18,42</u>
		FGTS 13º: 28,41	FGTS: 18,43	Líquido a receber:	211,91
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	230,33			
000186	LEONICE SOARES FERREIRA				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		230,33	
		310 INSS	8%		18,42
				<u>230,33</u>	<u>18,42</u>
		FGTS 13º: 27,64	FGTS: 18,43	Líquido a receber:	211,91
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	230,33			
000188	LUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		285,47	
		310 INSS	8%		22,84
				<u>285,47</u>	<u>22,84</u>
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 22,84	Líquido a receber:	262,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	285,47			
000193	LUCIVANIA CAMPELO ARAUJO				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		285,47	
		310 INSS	8%		22,84
				<u>285,47</u>	<u>22,84</u>
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 22,84	Líquido a receber:	262,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	285,47			
000605	LUIS SOARES CRUZ				
	Cargo: MOTORISTA				
		111 1/3 de Férias		364,16	
		310 INSS	9%		41,08
				<u>364,16</u>	<u>41,08</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	323,08
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	798,91	364,16			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000519	JOSE FRANCISCO RUFINO MONTE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		111 1/3 de Férias		228,58	
		310 INSS	8%		18,29
				228,58	18,29
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	210,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	228,58			
000618	JOSE VENILSON VIEIRA COUTINHO				
Cargo: MOTORISTA					
		111 1/3 de Férias		306,30	
		310 INSS	8%		24,51
				306,30	24,51
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	281,79
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	798,91	306,30			
001228	JULIA PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000269	KEYLA LIMA CARNEIRO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000668	LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS				
Cargo: MOTORISTA					
		111 1/3 de Férias		266,30	
		310 INSS	8%		21,31
				266,30	21,31
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	244,99
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	798,91	266,30			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000190	LUIZA NOGUEIRA LIMA LOIOLA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		285,47	
		310 INSS	8%		22,84
				<u>285,47</u>	<u>22,84</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 22,84	Líquido a receber:	262,63
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	285,47			
000191	LUIZA ALVES DE SOUSA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		219,96	
		310 INSS	8%		17,60
				<u>219,96</u>	<u>17,60</u>
		FGTS 13°: 26,40	FGTS: 17,60	Líquido a receber:	202,36
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	219,96			
000449	LUSIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000347	LUSMAIA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				<u>217,70</u>	<u>17,41</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000192	LUZIA ALVES COSTA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			

Folha de Pagamento

Pág.: 55 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000189	LUZILENE ALVES DOS REIS				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13º: 28,17	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000195	MANOEL GONCALVES DOS SANTOS				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		268,03	
		310 INSS	8%		21,44
				<u>268,03</u>	<u>21,44</u>
		FGTS 13º: 64,33	FGTS: 21,44	Líquido a receber:	246,59
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	268,03			
000198	MARCIO GLEYDSON ALVES SOUSA				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		265,39	
		310 INSS	8%		21,23
				<u>265,39</u>	<u>21,23</u>
		FGTS 13º: 31,85	FGTS: 21,23	Líquido a receber:	244,16
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	265,39			
000196	MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000244	MARIA ARLENE MONTE DA SILVA				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				<u>217,70</u>	<u>17,41</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000670	MARIA DA CRUZ SILVA				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		111 1/3 de Férias		414,67	
		310 INSS	9%		37,32
				414,67	37,32
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	377,35
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	414,67			
000285	MARIA DA CRUZ SOUSA SANTANA FILHA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000204	MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000515	MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000672	MARIA DO DESTERRO ALVES				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		111 1/3 de Férias		435,92	
		310 INSS	9%		39,23
				435,92	39,23
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	396,69
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	435,92			

Folha de Pagamento

Pág.: 57 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000254	MARIA DO DESTERRO LEAL MOREIRA				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000205	MARIA DO DESTERRO PEREIRA				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000201	MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000194	MARIA DO DESTERRO SOUSA DE OLIVEIRA				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000207	MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS ARAGAO				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,98	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000400	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		223,92	
		310 INSS	8%		17,91
				<u>223,92</u>	<u>17,91</u>
		FGTS 13°: 26,87	FGTS: 17,91	Líquido a receber:	206,01
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	223,92			
000230	MARIA DULCILENE CARDOSO LIMA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000241	MARIA EDNA COSTA SALES				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000199	MARIA ELZA SOARES DE PINHO				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		213,55	
		310 INSS	8%		17,09
				<u>213,55</u>	<u>17,09</u>
		FGTS 13°: 25,63	FGTS: 17,08	Líquido a receber:	196,46
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	213,55			
000455	MARIA EUNICE MINEIRO				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			

Folha de Pagamento

Pág.: 59 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 12/2012
Emissão: 27/12/2012
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	MARIA GOMES DE SOUSA Cargo: MERENDEIRO(A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	219,96	17,60
		FGTS 13º: 26,40	FGTS: 17,60	219,96	17,60
				Líquido a receber:	202,36
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 219,96			
000206	MARIA IRISDALVA PITOMBEIRA DE SOUSA Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO	111 1/3 de Férias 310 INSS	9%	448,54	40,37
		FGTS 13º: 63,21	FGTS: 35,88	448,54	40,37
				Líquido a receber:	408,17
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 448,54			
000470	MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	217,70	17,41
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	217,70	17,41
				Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 217,70			
000202	MARIA JOSE MOTA Cargo: ZELADOR (A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	277,89	22,23
		FGTS 13º: 29,45	FGTS: 22,23	277,89	22,23
				Líquido a receber:	255,66
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 277,89			
000200	MARIA VIEIRA DA SILVA Cargo: ZELADOR (A)	111 1/3 de Férias 310 INSS	8%	226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	226,56	18,13
				Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont. 622,00	BC-INSS 226,56			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000729	MARIANA ALVES SILVA				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000268	MARILIA ALVES DA SILVA				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13°: 24,88	FGTS: 16,59	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000256	MARINEIDE LIMA VELOSO				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000203	MARLUCIA PEREIRA DA SILVA LIMA				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		225,99	
		310 INSS	8%		18,08
				<u>225,99</u>	<u>18,08</u>
		FGTS 13°: 27,84	FGTS: 18,08	Líquido a receber:	207,91
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	225,99			
000215	NILDETE BEZERRA RODRIGUES				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000216	ODETE COSTA SOARES LIMA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		219,96	
		310 INSS	8%		17,60
				219,96	17,60
		FGTS 13°: 26,40	FGTS: 17,60	Líquido a receber:	202,36
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	219,96			
000218	RAIMUNDA LEITE SOBRINHA				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,98	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000219	RAIMUNDO ALVES SIQUEIRA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000217	REGINALDO SOARES DA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		213,55	
		310 INSS	8%		17,09
				213,55	17,09
		FGTS 13°: 25,63	FGTS: 17,08	Líquido a receber:	196,46
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	213,55			
000667	RENATA BATISTA BESERRA				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000221	RITA RODRIGUES FERREIRA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000467	ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		248,80	
		310 INSS	8%		19,91
				248,80	19,91
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	228,89
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	248,80			
000255	ROSIANA ALVES FERREIRA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,55	
		310 INSS	8%		16,60
				207,55	16,60
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,95
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,55			
000092	ROSILENE LOPES MIRANDA				
Cargo: TESOUREIRA					
		111 1/3 de Férias		553,29	
		310 INSS	11%		94,06
				553,29	94,06
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	459,23
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.000,00	553,29			
000234	ROZELIA CAMPELO MONTE				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			

Folha de Pagamento

Pág.: 63 de 66

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93

Fortes AC Pessoal 4.493.869

Mês/Ano: 12/2012

Emissão: 27/12/2012

Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93

Lotação: SEC MUN EDUCACAO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000466	SAMUEL SOARES BATISTA				
	Cargo: VIGIA				
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,42
				217,70	17,42
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,28
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
000213	SELMA RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		111 1/3 de Férias		26,56	
		310 INSS	8%		2,13
				26,56	2,13
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 2,12	Líquido a receber:	24,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	26,56			
000214	SILVANA FRANCISCA DA SILVA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13º: 27,98	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000271	SILVANE RODRIGUES DOS SANTOS				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000436	SIMONE MARIA CALIXTO DE LIMA				
	Cargo: NUTRICIONISTA				
		111 1/3 de Férias		612,67	
		310 INSS	11%		104,15
				612,67	104,15
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	508,52
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.338,00	612,67			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000731	SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000353	SONIA MARIA MOREIRA MIRANDA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000253	SONIA RODRIGUES MOTA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000212	TERESINHA MONTE LIMA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				<u>226,56</u>	<u>18,13</u>
		FGTS 13º: 27,19	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000239	VALDELICE PEREIRA RUFINO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000250	VALDEVI OLIVEIRA SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000209	VALDIMIRO NEGREIRO DA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 17,60	FGTS: 16,59	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000211	VALDINAR PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		111 1/3 de Férias		268,03	
		310 INSS	8%		21,44
				<u>268,03</u>	<u>21,44</u>
		FGTS 13º: 32,16	FGTS: 21,44	Líquido a receber:	246,59
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	268,03			
000442	VALDINEUDA MARIA DE ABREU ARAUJO				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000351	VALDIRENE GERMANO DE OLIVEIRA LIMA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				<u>207,33</u>	<u>16,59</u>
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 27/12/2012
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC MUN EDUCACAO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.493.869

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	VALQUIRIA SOARES ALVES				
Cargo: MERENDEIRO(A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 28,84	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000208	VERA LUCIA SOARES FERREIRA				
Cargo: ZELADOR (A)					
		111 1/3 de Férias		226,56	
		310 INSS	8%		18,13
				226,56	18,13
		FGTS 13°: 27,98	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	208,43
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	226,56			
000530	VIVIANE RODRIGUES DE MELO				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		207,33	
		310 INSS	8%		16,59
				207,33	16,59
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	190,74
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	207,33			
000283	ZILDETE MARIA DE SOUSA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		111 1/3 de Férias		217,70	
		310 INSS	8%		17,41
				217,70	17,41
		FGTS 13°: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	200,29
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	622,00	217,70			
Total Geral (334 empregados)					
		111 1/3 de Férias		129.576,77	
		310 INSS			17.263,95
				129.576,77	17.263,95
		FGTS: 6.541,92		Líquido a receber:	112.312,82
					BC-INSS: 129.576,77



Emissão de comprovantes

13/05/2013 13:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.16.31
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-7 CONTA: 12.944-5

=====

CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO
 NR.REMESSA: 005511 RETORNO/SEQ: 016751/00010
 AUTORIZACAO DEBITO: 00000001978691

DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.04.2013
 DATA DO DEBITO: 22.04.2013
 VALOR DO DEBITO R\$: 5.194,86

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.7FE.EC6.49B.E4E.849

Transação efetuada com sucesso por: J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 22104113

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

PAGO Em, 22104113

[Handwritten Signature]
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. 22104113

RG. ou CPF: [Handwritten]

Coordenação de Administração Escolar
Francisco Edinaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

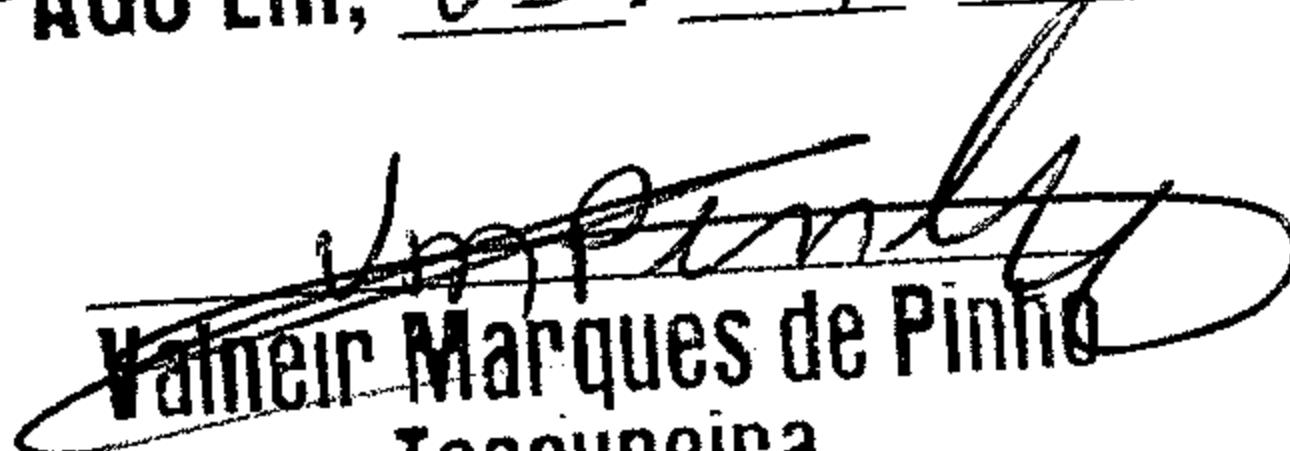
Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 1. eletrônica

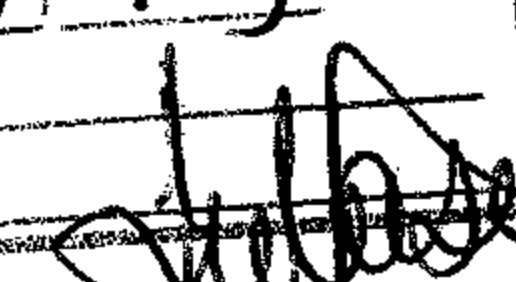
PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. Eletrônico

PAGUE-SE 03104113

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

PAGO Em, 03104113


Valmeir 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, 03104113
RG ou CPF: 

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