**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

213

<b>Total a Empenhar</b>	<b>75.325,30</b>		
Total de Vencimentos	58.801,47		
Salário Família	653,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>59.454,47</b>		
Total de Descontos	4.903,55		
Total Líquido	54.550,92	Valor Ref. a 13º Salário	45,20
FGTS a Recolher	3.360,05	→ Valores Sem 13º Salário	3.314,85

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	720,94	46,72	0,00	0,00	674,22	
50 Vínculo 50	9.075,99	443,84	0,00	0,00	8.632,15	
51 CONTRATADOS NAO SEFIP	2.713,85	162,44	0,00	0,00	2.551,41	
<b>Total</b>	<b>12.510,78</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857,78</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	76
<b>Total</b>	<b>76</b>
Quantidade de trabalhadores processados	77

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	75	2.054,00	55.371,67	1
006	Adicional Noturno 20%	7	80,00	949,20	1
037	AJUDA DE CUSTO	4	0,00	580,00	1
050	Adicional Noturno 20%	1	0,00	135,60	0
073	Sábado Letivo	6	0,00	240,00	1
083	Incentivo de Custeio	6	0,00	960,00	1
904	SALARIO FAMILIA	16	25,00	653,00	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	20,00	565,00	1

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
406	Consignacao Mes Anterior	1	0,00	76,57	
919	PREVIDENCIA - INSS	75	607,00	4.789,24	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	37,74	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	262,15
50 - Vínculo 50	3.351,27
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	1.175,82
<b>Total</b>	<b>4.789,24</b>

Base de I.R.R.F.	58.236,47
Base de F.G.T.S.	42.001,83

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>58.236,47</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.277,00
50 - Vínculo 50	41.390,20
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	13.569,27

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/05/2013		Remessa : 000914			
ADENILSON PAZ MAIA	339.239.768-79	001	1141-X	00.000.016.348-1	623,76
ANDREIA RODRIGUES DE J	049.035.803-93	001	1141-X	00.000.016.335-X	623,76
ANTONIA FERREIRA DE ME	857.271.133-34	001	1141-X	00.000.012.903-8	623,76
ANTONIA ISALETE ALVES	462.856.603-87	001	1141-X	00.000.014.044-9	623,76
ANTONIA LIMA FREITAS	972.409.663-72	001	1141-X	00.000.015.095-9	623,76
ANTONIA LUCIA DA SILVA	936.443.373-49	001	1141-X	00.000.016.472-0	540,60
ANTONIA VALDILENE PERE	010.057.793-84	001	1141-X	00.000.014.234-4	692,76
ANTONIO ALBERTO BESERR	169.152.243-00	001	1141-X	00.000.015.133-5	1.145,38
ANTONIO CARLOS VENUTO	252.261.498-32	001	1141-X	00.000.006.587-0	748,52
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001	1141-X	00.000.014.092-9	623,76
BENEDITO GERALDO DA SI	077.976.993-72	001	1141-X	00.000.016.362-7	1.145,38
CARLITO MARTINS GOMES	760.179.153-04	001	1141-X	00.000.014.102-X	623,76
CLYSSISSIA FERNANDES CA	972.348.933-34	001	1141-X	00.000.014.094-5	647,12
DANUBIA GOMES CARVALHO	931.283.553-04	001	1141-X	00.000.016.344-9	906,26
DEUSIMAR FELIX DE SOUS	731.506.063-49	001	1141-X	00.000.015.237-4	771,88
ELINEIDE FERREIRA DA S	018.438.243-29	001	1141-X	00.000.015.628-0	647,12
ELIZANGELA LOPES SOARE	007.596.923-86	001	1141-X	00.000.010.918-5	623,76
ERNANDES MARIANO VIEIR	284.840.938-08	001	1141-X	00.000.007.387-3	623,76
ERNANDES RODRIGUES GOM	676.353.263-68	001	1141-X	00.000.014.046-5	1.145,38
EVILTON FERREIRA DE ME	896.786.993-20	001	1141-X	00.000.016.419-4	623,76
FABIANA MARIA DE SOUSA	692.667.273-34	001	1141-X	00.000.001.013-8	623,76
FELIPE WAGNER DOMINGUE	058.188.993-22	001	1141-X	00.000.016.310-4	710,48
FRANCISCA FERREIRA DA	022.932.603-05	001	1141-X	00.000.014.017-1	670,48
FRANCISCA KELMA JERONI	622.334.163-68	001	1141-X	00.000.016.354-6	710,48
FRANCISCA ONEIDE RODRI	914.401.063-04	001	1141-X	00.000.015.645-0	906,26
FRANCISCA VANESIA FERR	005.027.513-55	001	1141-X	00.000.014.040-6	647,12
FRANCISCO DAS CHAGAS R	647.004.533-20	001	1141-X	00.000.014.139-9	1.205,73
FRANCISCO MATOS DOS RE	403.055.968-96	001	1141-X	00.000.016.313-9	623,76
FRANCISCO MIGUEL DE AR	113.541.228-60	001	1141-X	00.000.006.666-4	623,76
FRANCISCO MINELVINO FE	965.490.333-49	001	1141-X	00.000.016.334-1	623,76
GABRIELA DOS SANTOS MA	035.546.553-17	001	4249-8	00.000.013.813-4	2.176,29
GEDEANE ALVES DA SILVA	404.881.238-60	001	1141-X	00.000.016.418-6	623,76
GENTIL DOMINGUES MARTI	229.450.673-15	001	1141-X	00.000.010.159-1	795,24
GILSON CARVALHO GOMES	022.976.693-56	001	1141-X	00.000.013.369-8	710,48
IRACEMA PEREIRA DA SIL	957.098.943-20	001	1141-X	00.000.015.058-4	623,76
IVONETE RIBEIRO DA SIL	913.498.343-00	001	1141-X	00.000.008.195-7	647,12
IVONETE SILVA DE OLIVE	004.153.103-50	001	1141-X	00.000.014.619-6	499,01
JAILSON ALVES DOS REIS	006.195.653-81	001	1141-X	00.000.016.320-1	795,24
JERLANE LEITE MARTINS	972.401.173-91	001	1141-X	00.000.014.069-4	693,84
JOANEZ PEREIRA DA SIL	888.207.853-15	001	1141-X	00.000.015.636-1	623,76
JOAO SABOIA DA SILVA	897.429.588-15	001	1141-X	00.000.016.466-6	1.223,93
JOSE ALVES GALVAO	028.990.313-09	001	1141-X	00.000.015.326-5	795,24
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001	1141-X	00.000.016.319-8	623,76
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001	1141-X	00.000.014.668-4	1.223,93
JOSE WESTON CARVALHO L	840.031.623-15	001	1141-X	00.000.005.234-5	647,12
LOUZANIRA NOGUEIRA DE	032.214.793-01	001	1141-X	00.000.015.252-8	623,76
LOUZIANE LIMA DE SOUSA	003.280.923-98	001	1141-X	00.000.015.080-0	623,76
MANOEL GOMES FILHO	274.237.433-72	001	1141-X	00.000.015.075-4	623,76
MARCIEL ALVES DA SILVA	003.065.913-24	001	1141-X	00.000.013.882-7	748,52
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001	1141-X	00.000.015.131-9	623,76
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001	1141-X	00.000.016.392-9	623,76
MARIA DOMINGA DOS SANT	782.608.173-49	001	1141-X	00.000.015.220-X	623,76
MARIA ESTELA ALVES CO	028.754.503-28	001	1621-7	00.000.029.639-2	1.425,97
MARIA EUCLENES DE SOUS	032.207.183-61	001	1141-X	00.000.016.406-2	602,97
MARIA EVANESSA DE OLIV	002.400.693-90	001	1141-X	00.000.013.925-4	623,76
MARIA FABRICIA GONCALV	029.800.513-14	001	1141-X	00.000.016.327-9	623,76
MARIA IRANILDA DE SOU	009.915.513-38	001	1141-X	00.000.016.303-1	623,76
MARIA LENIR RODRIGUES	200.656.553-20	001	1141-X	00.000.016.333-3	623,76
MARIA LUCIMAR MENDES D	046.727.223-92	001	1141-X	00.000.015.103-3	623,76
MARIA NATIVIDADE ALVES	965.185.103-15	001	1141-X	00.000.015.331-1	623,76

MARIA VILANIR DE PAIVA	932.976.703-63	001 1141-X	00.000.014.558-0	623,76
MARLENE FERREIRA DA SI	950.617.463-68	001 1141-X	00.000.015.109-2	519,80
MARTA BETANIA LUSTOSA	021.321.883-60	001 1141-X	00.000.016.347-3	623,76
MAURICELIA PEREIRA DE	890.333.023-49	001 1141-X	00.000.016.330-9	623,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001 1141-X	00.000.015.108-4	718,67
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001 1141-X	00.000.012.272-6	771,88
NAIARA ALVES DA SILVA	057.918.153-79	001 1141-X	00.000.016.312-0	623,76
NUBIA MARIA FERREIRA R	011.046.973-94	001 1141-X	00.000.016.412-7	623,76
RAIMUNDA VIEIRA AMARO	915.716.343-04	001 1141-X	00.000.006.238-3	623,76
ROSILEIDE RODRIGUES DO	651.839.323-87	001 1141-X	00.000.016.409-7	717,20
ROSIVALDO PEREIRA DE A	006.029.663-10	001 1141-X	00.000.015.082-7	623,76
ROZANGELA SILVA ALMEID	038.845.713-97	001 1141-X	00.000.013.885-1	647,12
TERTULIANO LUCIANO DA	270.896.338-45	001 1141-X	00.000.016.342-2	623,76
VALDENIRA ALVES CAMPES	000.161.033-35	001 1141-X	00.000.013.853-3	623,76
WOSTON LUIS SOARES FER	774.502.723-34	001 1141-X	00.000.016.380-5	623,76

Total parcial: R\$ 54.550,92 quantidade: 00075

Total geral : R\$ 54.550,92 quantidade: 00075

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00075 registro(s) no valor total de R\$ 54.550,92 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 29/05/13

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

PAGO Em, 29/05/13

*Valneir*  
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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

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

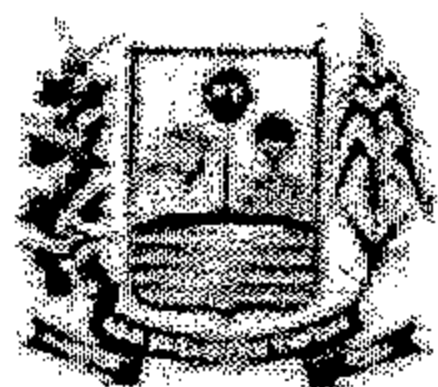
PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. de transação



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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**05/2013**

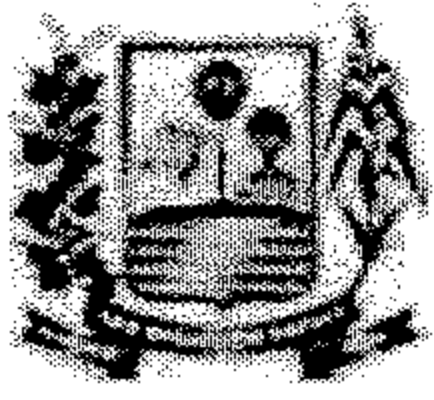
Página 12 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1368-1	ADENILSON PAZ MAIA	01/03/2013	0026 - VIGIA
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1374-1	ANDREIA RODRIGUES DE JESUS	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
940-2	ANTONIA FERREIRA DE MELO	22/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
628-2	ANTONIA ISALETE ALVES ARAGAO	01/03/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
920-2	ANTONIA LIMA FREITAS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1450-1	ANTONIA LUCIA DA SILVA	05/05/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	26.00D	587,60
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			47,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	587,60
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	587,60	587,60	47,00
			Líquido
			540,60
1447-1	ANTONIA VALDILENE PEREIRA PINTO	15/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	69,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	747,00	54,24
			Líquido
			692,76
1343-1	ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			99,59

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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**05/2013**

Página 14 de 82

29/05/2013 08:44:44

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	836,96	65,08	771,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1223-2	ELINEIDE FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-2	ERNADES RODRIGUES GOMES	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	99,59
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.244,97	1.244,97	1.244,97	99,59	1.145,38

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1372-1	FABIANA MARIA DE SOUSA	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

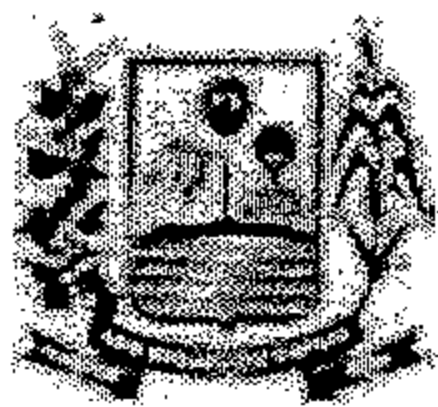
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1373-1	FELIPE WAGNER DOMINGUES VEIRA	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------



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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 15 de 82

29/05/2013 08:44:44

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
772,26	61,78	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
473-2	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	724,72	54,24	670,48

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1353-1	FRANCISCA KELMA JERONIMO	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
772,26	61,78	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1222-2	FRANCISCA ONEIDE RODRIGUES CARDOSO	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	282,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
960,50	76,84	678,00	678,00	960,50	54,24	906,26

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
615-2	FRANCISCA VANESIA FERREIRA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	119,24
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	80,00				
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.284,97	102,79	1.324,97	1.324,97	1.324,97	119,24	1.205,73

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1384-1	FRANCISCO MATOS DOS REIS	06/03/2013	0026 - VIGIA

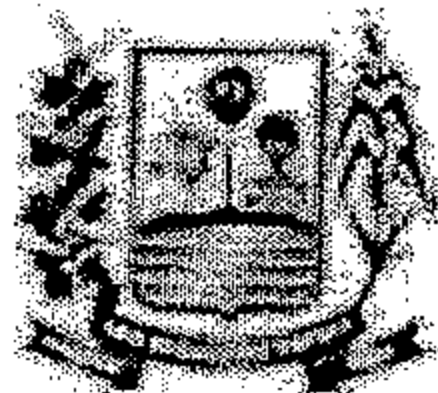
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
483-2	FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO MARQUES	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

Mês/An

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

05/201

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 13 de 8

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:4

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.204,97	96,39	1.244,97	1.244,97	1.244,97	99,59	1.145,38

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,00
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1345-1	BENEDITO GERALDO DA SILVA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	99,59
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.204,97	96,39	1.244,97	1.244,97	1.244,97	99,59	1.145,38

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
614-2	CARLITO MARTINS GOMES	01/03/2013	0245 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
382-2	CLYSSISSIA FERNANDES CAMPELO	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
571-2	CRISTIANE ANTAO DE SOUSA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

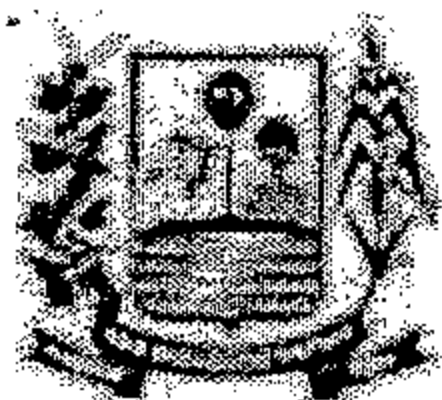
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1333-1	DANUBIA GOMES CARVALHO	09/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	282,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
960,50	76,84	678,00	678,00	960,50	54,24	906,26



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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**05/2013**

Página 16 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1364-1	FRANCISCO MINELVINO FERREIRA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1452-1	GABRIELA DOS SANTOS MATOS	01/05/2013	0263 - NUTRICIONISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	2.187,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	273,64							
P 037	AJUDA DE CUSTO	1,00	300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,74							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.487,67	Base IRRF	2.487,67	Proventos	2.487,67	Descontos	311,38	Líquido	2.176,29

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	54,24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-2	GENTIL DOMINGUES MARTINS	01/02/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	65,08							
P 006	Adicional Noturno 20%	20,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72											
	Base FGTS	813,60	Valor FGTS	65,08	Base Prev.	813,60	Base IRRF	813,60	Proventos	860,32	Descontos	65,08	Líquido	795,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
393-2	GILSON CARVALHO GOMES	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	61,78							
	Base FGTS	772,26	Valor FGTS	61,78	Base Prev.	772,26	Base IRRF	772,26	Proventos	772,26	Descontos	61,78	Líquido	710,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
923-2	IRACEMA PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

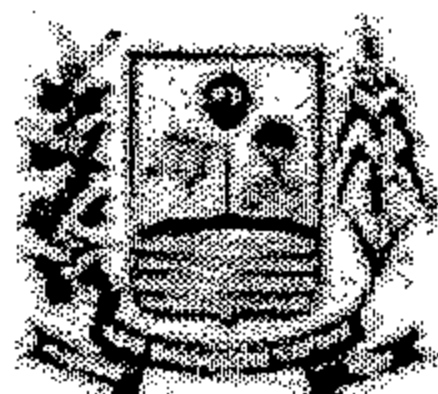
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1141-2	IVONETE RIBEIRO DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	54,24							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36											
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	701,36	Descontos	54,24	Líquido	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
930-2	IVONETE SILVA DE OLIVEIRA	07/05/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	24.00D	542,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	43,39
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 17 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	542,40	542,40	542,40	43,39	499,01

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1341-1	JAILSON ALVES DOS REIS	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
623-2	JERLANE LEITE MARTINS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	748,08	54,24	693,84

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1114-2	JOANEZ PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1344-1	JOAO SABOIA DE SOUZA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	121,04
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00				
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.304,97	104,39	1.344,97	1.344,97	1.344,97	121,04	1.223,93

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

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

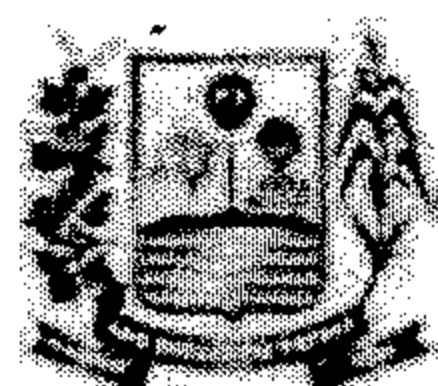
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
378-2	JOSE FRANCISCO BARROS	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	121,04
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00				
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				



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

Mês/Ano

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

**05/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 18 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.304,97	104,39	1.344,97	1.344,97	1.344,97	121,04	1.223,93

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
580-2	JOSE WESTON CARVALHO LIRA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1170-2	LOUZANIRA NOGUEIRA DE PINHO	01/03/2013	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
939-2	LOUZIANE LIMA DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1388-1	MANOEL GOMES FILHO	08/04/2013	0106 - MECANICO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
1388-2	MANOEL GOMES FILHO	08/04/2013	0106 - MECANICO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
576-2	MARCIEL ALVES DA SILVA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				

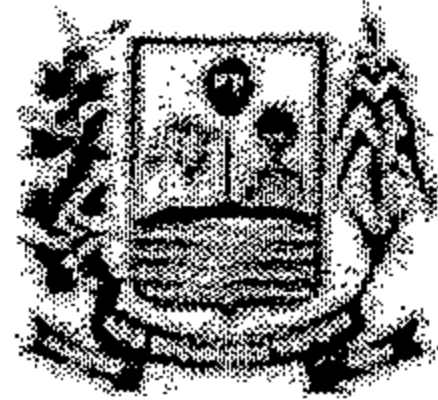
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76



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

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

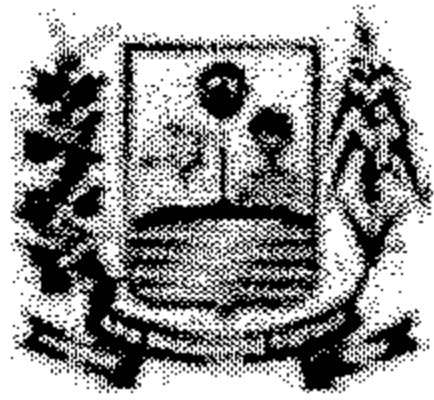
05/2013

Página 19 de 82

29/05/2013 08:44:44

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1407-1	MARIA DA CONCEICAO ALVES	18/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
913-2	MARIA DOMINGA DOS SANTOS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
1394-1	MARIA ESTELA ALVES COSTA	01/04/2013	1115 - BIBLIOTECARIA				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	141,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	141,03	1.425,97
1445-1	MARIA EUCLENES DE SOUSA	02/05/2013	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	29.00D	655,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	52,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	655,40	655,40	655,40	52,43	602,97
555-2	MARIA EVANESSA DE OLIVEIRA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
1381-1	MARIA FABRICIA GONCALVES DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
1360-1	MARIA IRANILDA DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
1337-1	MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA	08/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

Mês/Ano

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

**05/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 22 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1429-1	WOSTON LUIS SOARES FERREIRA	05/04/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

**Total Unidade: 77**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	42.001,83	3.360,05	58.236,47	58.236,47	59.454,47	4.903,55	54.550,92

**Total Subdivisão: 77**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	42.001,83	3.360,05	58.236,47	58.236,47	59.454,47	4.903,55	54.550,92

**PAGUE-SE 29/05/13***Claudineide*

**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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**

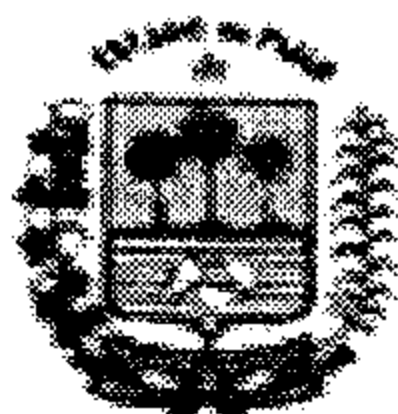
Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

**PAGO Em, 29/05/13**

PAGO POR BANCO	
Banco:	<i>PM</i>
Conta nº	<i>12944-5</i>
Cheque nº	<i>T. eletrônica</i>

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 29/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor.: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRAT. CNPJ: Cod: 696

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDE B, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, MAIO.

Valor **59.454,47**

(cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 59.454,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
118	/ 8	ES	020300	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.04.00	R\$ 59.454,47	R\$ 0,00	R\$ 4.903,55	R\$ 54.550,92
TOTAL . . . . .					R\$ 59.454,47	R\$ 0,00	R\$ 4.903,55	R\$ 54.550,92	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 54.550,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 54.550,92
TOTAL. . .			R\$ 54.550,92

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

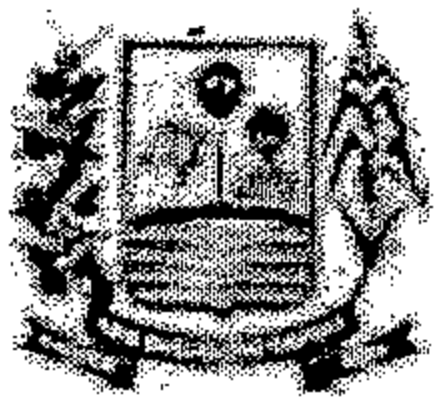
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Mês/Ano

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

05/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 20 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
924-2	MARIA LUCIMAR MENDES DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
925-2	MARIA NATIVIDADE ALVES LIMA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1339-1	MARIA VILANIR DE PAIVA MARQUES	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

P 001	Salário-Base	25.00D	565,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	45,20
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	45,20	519,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1378-1	MARTA BETANIA LUSTOSA DE OLIVEIRA	01/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-2	MIGUEL DA CRUZ SOUSA	01/02/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 406	Consignacao Mes Anterior	1.00	76,57
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------------	------	-------

P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
-------	-----------------------	-------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

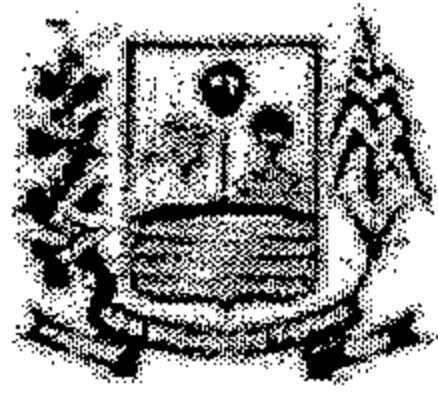
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	141,65	718,67

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

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 050	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				
-------	-----------------------	------	--------	--	--	--	--

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

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

Mês/Ano

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

05/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 21 de 82

**Folha de Pagamento**

29/05/2013 08:44:44

**Data Pagamento: 31/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	836,96	65,08	771,88
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1377-1	NAIARA ALVES DA SILVA	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1415-1	NUE A MARIA FERREIRA RIBEIRO	08/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1340-1	RAIMUNDA VIEIRA AMARO	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1448-1	ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	15/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	54,24	717,20
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1348-1	ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO	01/03/2013	0026 - VIGIA			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
573-2	ROZANGELA SILVA ALMEIDA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1389-1	TERTULIANO LUCIANO DA SILVA	17/03/2013	0026 - VIGIA			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76