

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002453 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

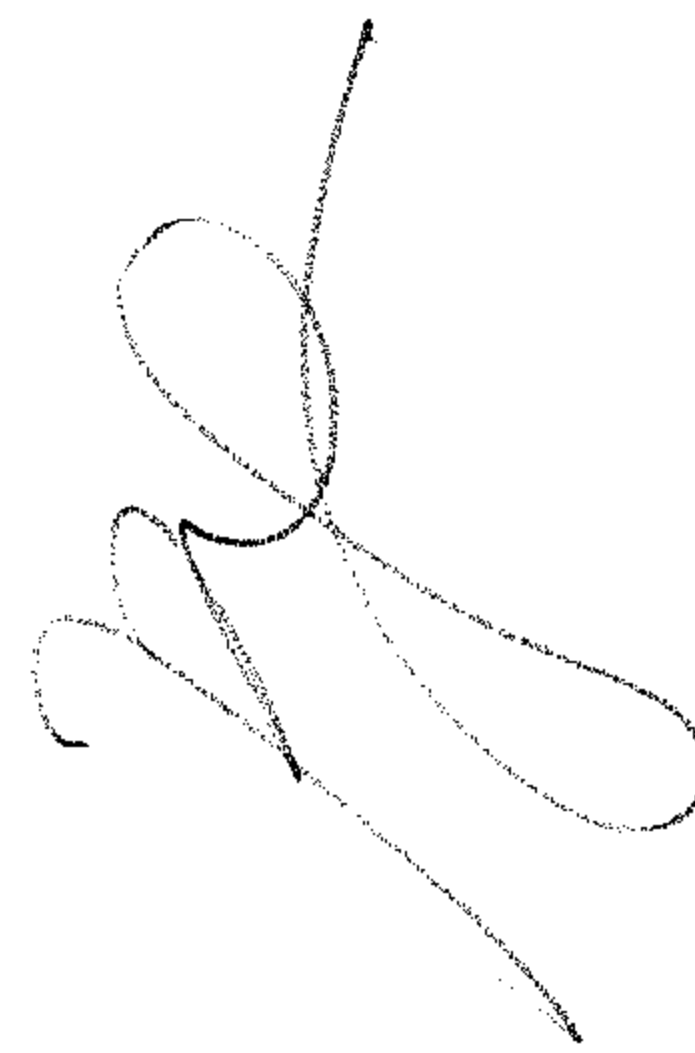
B-
118 (F)

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$65.582,92.

Observações:

DATA: 25/07/2013 HORA: 12:07:15



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO DE SALARIO	
1.2. Justificativa: REFERENTE APAGAMENTO DE SALARIO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO DE ADENILSON PAZ MAIA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR (40%) DO MÊS DE JULHO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 65.582,92 R\$ 60.582,92	
1.4 Data: 20 / 07 / 2013 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Edivaldo da Silva Assinatura Solicitante Port. N° 006/2013	1.5 Data: 20 / 07 / 2013 Claudineide Pereira Alves Milanéz Assinatura Ordenador Autorização do Ordenador CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°002453	2.2. Data: 25 / 07 / 2013	Assinatura
------------------------	----------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: / /	Assinatura
------------	----------------	-----------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 008.919.333-30 Controladoria Geral
4.2. Data: 25 / 07 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26 / 07 / 13	Valdeir Marques de Pinho Tesoureiro CPF 811.533.173-20 Autorização do Ordenador
--------------------------------	--



Emissão de comprovantes

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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	26/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	60.007,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AF0.975.C58.A45.C34
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em, 26/07/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em: 26/07/13

RG ou CPF: *[assinatura]*

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/07/2013		Remessa : 000939	
ADENILSON PAZ MAIA	339.239.768-79	001 1141-X 00.000.016.348-1	748,52
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	623,76
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	623,76
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	623,76
FRANCISCA VANESIA FERR	005.027.513-55	001 1141-X 00.000.014.040-6	952,98
FRANCISCO DAS CHAGAS R	647.004.533-20	001 1141-X 00.000.014.139-9	842,52
FRANCISCO MATOS DOS RE	403.055.968-96	001 1141-X 00.000.016.313-9	748,52
FRANCISCO MIGUEL DE AR	113.541.228-60	001 1141-X 00.000.006.666-4	748,52
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	878,01
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
ISMAEL CARLOS GONCALVE	043.658.203-11	001 1141-X 00.000.016.042-3	623,76
IVONETE RIBEIRO DA SIL	913.498.343-00	001 1141-X 00.000.008.195-7	647,12
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
JOANA ALVES DE OLIVEI	006.248.363-39	001 1141-X 00.000.016.508-5	623,76
JOANEZ PEREIRA DA SIL	888.207.853-15	001 1141-X 00.000.015.636-1	623,76
JOAO SABOIA DE SOUSA	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	906,26
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001 1141-X 00.000.014.668-4	1.223,93
JOSE MARIA LEITE DE OL	956.232.133-91	001 1141-X 00.000.015.121-1	961,38
JOSE WESTON CARVALHO L	840.031.623-15	001 1141-X 00.000.005.234-5	771,88
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
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 CELINA ANDRADE	997.379.653-53	001 1141-X 00.000.015.627-2	623,76
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001 1141-X 00.000.016.392-9	623,76
MARIA DAS NEVES SANTOS	686.354.193-91	001 1141-X 00.000.011.340-9	519,80
MARIA DOMINGA DOS SANT	782.608.173-49	001 1141-X 00.000.015.220-X	906,26
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	623,76
MARIA EVANESSA DE OLIV	002.400.693-90	001 1141-X 00.000.013.925-4	873,27
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
MARLENE FERREIRA DA SI	950.617.463-68	001 1141-X	00.000.015.109-2	623,76
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
MAYCONN PEREIRA DE AND	036.112.893-29	001 1141-X	00.000.015.671-X	623,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001 1141-X	00.000.015.108-4	818,60
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001 1141-X	00.000.012.272-6	1.110,88
NAIARA ALVES DA SILVA	057.918.153-79	001 1141-X	00.000.016.312-0	906,26
NILDETE AMARO DE SOUSA	222.609.928-03	001 1141-X	00.000.015.119-X	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
ROMARIO FERREIRA DA C	041.978.463-20	001 1141-X	00.000.016.518-2	623,76
ROSIMEIRE LEANDRO FERR	025.390.733-01	001 1141-X	00.000.014.585-8	821,51
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\$ 60.007,23 quantidade: 00080

Total geral: R\$ 60.007,23 quantidade: 00080

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00080 registro(s) no valor total de R\$ 60.007,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PAGUE-SE 26/07/13

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

PAGO Em, 26/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PARA PAGAR OS DEVIDOS FINIS QUE:

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

Em 26/07/13

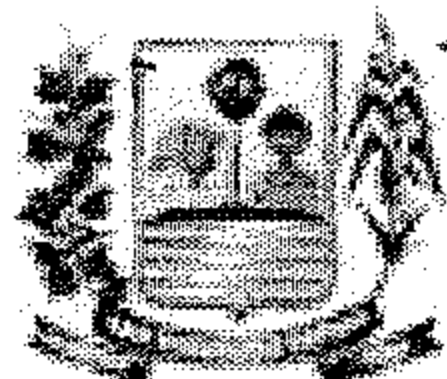
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12944-5

Cheque nº T. eletrônica

**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

07/2013

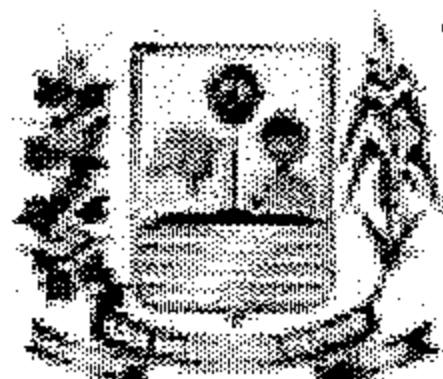
Página 11 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - 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	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
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
1450-1	ANTONIA LUCIA DA SILVA	05/05/2013	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
	678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
1447-1	ANTONIA VALDILENE PEREIRA PINTO	15/04/2013	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	69,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	747,00	54,24	692,76
1343-1	ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA	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				

**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

07/2013

Página 12 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	65,08
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

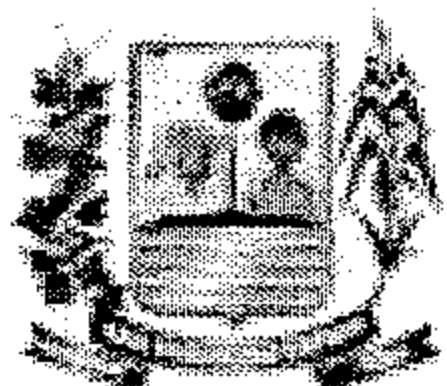
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
571-2	CRISTIANE ANTAO DE SOUSA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

07/2013

Página 13 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - 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 VIEIRA	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
678,00	54,24	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
678,00	54,24	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 VIEIRA	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

07/2013

Página 14 de 85

29/07/2013 10:53:40

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/07/2013 - 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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
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	2.00	46,72				
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	1.007,22	54,24	952,98

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	363,21
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	119,24
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	482,45	842,52

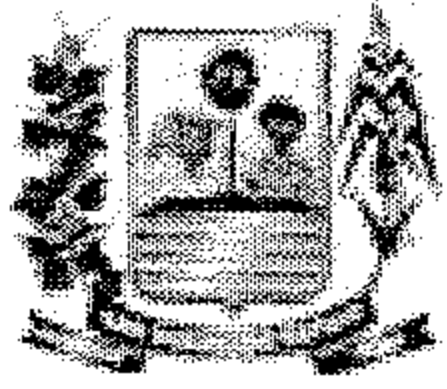
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1384-1	FRANCISCO MATOS DOS REIS	06/03/2013	0026 - VIGIA

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				

**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

07/2013

Página 15 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - 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	813,60	65,08	748,52

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	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
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.487,67	199,01	2.487,67	2.487,67	2.487,67	311,38	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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	254,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
932,25	74,58	678,00	678,00	932,25	54,24	878,01

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
772,26	61,78	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

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

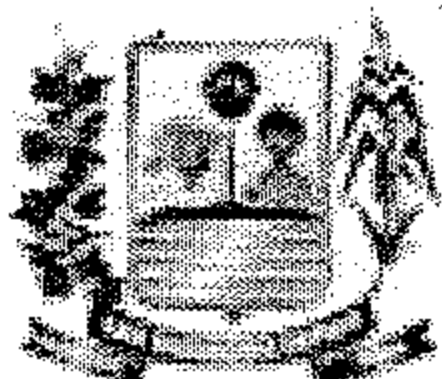
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	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
1241-2	ISMAEL CARLOS GONCALVES DA SILVA	09/05/2013	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

**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

07/2013

Página 16 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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	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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1465-1	JOANA ALVES DE OLIVEIRA NETA	27/05/2013	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
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

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

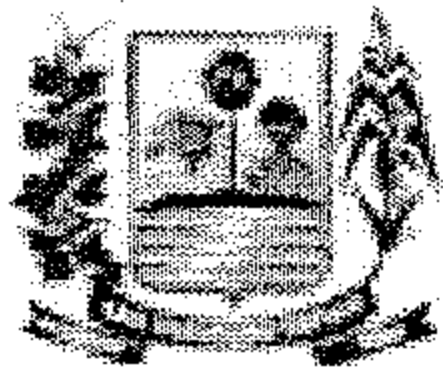
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	121,04
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00				
P 073	Sábado Letivo	1.00	40,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

**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

07/2013

Página 17 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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				

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,59
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.044,97	83,59	1.044,97	1.044,97	1.044,97	83,59	961,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	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
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

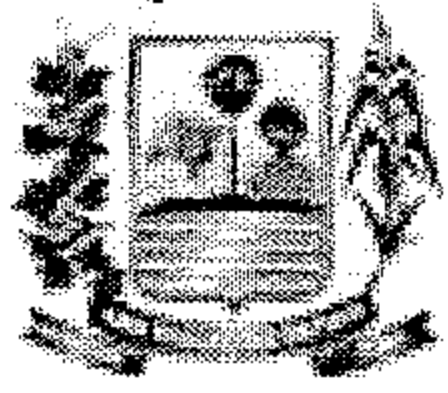
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-2	LOUZIANE LIMA DE SOUSA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1388-2	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

**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

07/2013

Página 18 de 85

29/07/2013 10:53:40

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-2	MARCEL 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1230-2	MARIA CELINA ANDRADE	18/06/2013	0024 - ZELADOR (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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1407-1	MARIA DA CONCEIÇÃO 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
926-2	MARIA DAS NEVES SANTOS SOARES	06/07/2013	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
565,00	45,20	565,00	565,00	565,00	45,20	519,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
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

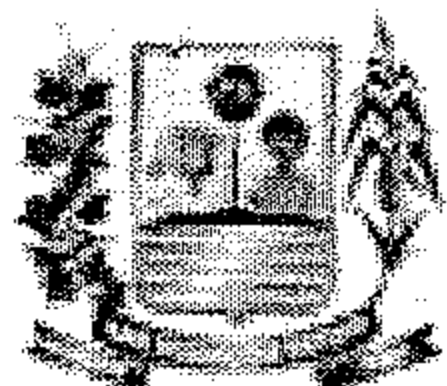
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1394-1	MARIA ESTELA ALVES COSTA	01/04/2013	1115 - BIBLIOTECARIA

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
1.567,00	125,36	1.567,00	1.567,00	1.567,00	141,03	1.425,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1445-1	MARIA EUCLENES DE SOUSA	02/05/2013	0039 - SERVICOS GERAIS

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

**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

07/2013

Página 19 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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
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	75,93
P 059	Diferença Salarial	1.00	271,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
949,20	75,93	678,00	949,20	949,20	75,93	873,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

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
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

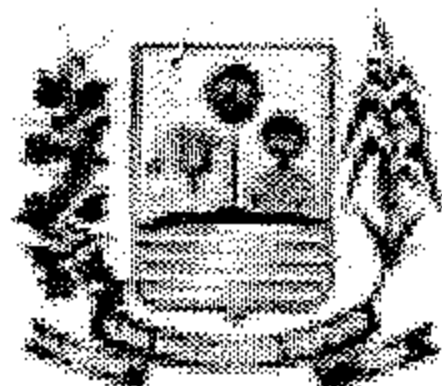
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

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

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

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

**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

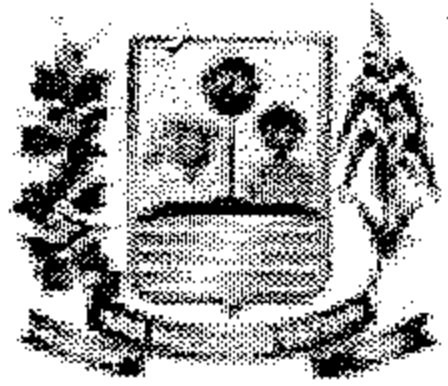
07/2013

Página 20 de 85

29/07/2013 10:53:40

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/07/2013 - 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	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula 1378-1 Nome do Trabalhador MARTA BETANIA LUSTOSA DE OLIVEIRA Admissão 01/03/2013 Cargo 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 1338-1 Nome do Trabalhador MAURICELIA PEREIRA DE ALMEIDA Admissão 01/03/2013 Cargo 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 1464-1 Nome do Trabalhador MAYCONN PEREIRA DE ANDRADE Admissão 10/06/2013 Cargo 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 612-2 Nome do Trabalhador MIGUEL DA CRUZ SOUSA Admissão 01/02/2013 Cargo 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	3.00	70,08			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	883,68	65,08	818,60
Matrícula 416-2 Nome do Trabalhador MIGUEL FERREIRA DA SILVA Admissão 01/03/2013 Cargo 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			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	339,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.152,60	92,20	678,00	813,60	1.175,96	65,08	1.110,88
Matrícula 1377-1 Nome do Trabalhador NAIARA ALVES DA SILVA Admissão 01/03/2013 Cargo 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO						
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
Matrícula 903-2 Nome do Trabalhador NILDETE AMARO DE SOUSA Admissão 01/03/2013 Cargo 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



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

07/2013

Página 21 de 85

Folha de Pagamento

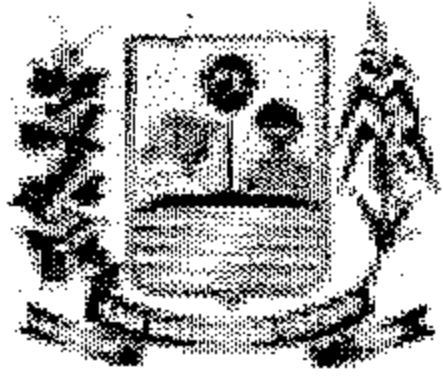
29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1415-1	NUBIA 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.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
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.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1472-1	ROMARIO FERREIRA DA COSTA	25/05/2013	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
474-2	ROSIMEIRE LEANDRO FERREIRA	01/06/2013	0242 - MERENDEIRO(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	7/12	197,75
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	875,75	70,06	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	875,75	54,24
			Líquido
			821,51
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.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
573-2	ROZANGELA SILVA ALMEIDA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36
		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	701,36	54,24
			Líquido
			647,12
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.
	678,00	54,24	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
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

**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

07/2013

Página 22 de 85

Folha de Pagamento

29/07/2013 10:53:40

Data Pagamento: 26/07/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

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

Total Unidade: 83

Base FGTS 60.141,67	Valor FGTS 4.811,18	Base Prev. 62.648,84	Base IRRF 63.055,64	Proventos 65.582,92	Descontos 5.575,69	Líquido 60.007,23
------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Subdivisão: 83

Base FGTS 60.141,67	Valor FGTS 4.811,18	Base Prev. 62.648,84	Base IRRF 63.055,64	Proventos 65.582,92	Descontos 5.575,69	Líquido 60.007,23
------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

PAGUE-SE 26/07/13

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

PAGO Em. 26/07/13

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

DECLARAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 26/07/13

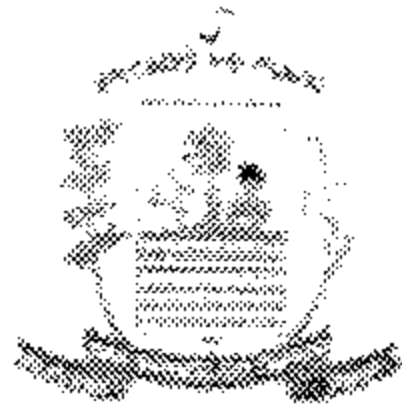
RG. ou CPF:

COORDENADOR DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

[Signature]
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BPM
Conta n° 12944-5
Cheque n° T. Iluminica

**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

07/2013

Página 6 de 13

Resumo Contábil

05/09/2013 09:10:57

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

213

Total a Empenhar	84.176,80		
Total de Vencimentos	64.976,64		
Salário Família	606,28		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	65.582,92		
Total de Descontos	5.575,69		
Total Líquido	60.007,23	Valor Ref. a 13º Salário	153,68
FGTS a Recolher	4.811,18	→ Valores Sem 13º Salário	4.657,50

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	1.005,52	46,72	0,00	0,00	958,80	
50 Vínculo 50	12.777,18	559,56	0,00	0,00	12.217,62	
Total	13.782,70	606,28	0,00	0,00	13.176,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	83
Total	83
Quantidade de trabalhadores processados	83

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	80	2.215,00	59.377,24	1
006	Adicional Noturno 20%	11	80,00	1.491,60	1
037	AJUDA DE CUSTO	4	0,00	580,00	1
050	Adicional Noturno 20%	1	0,00	135,60	0
059	Diferença Salarial	1	0,00	271,20	0
073	Sábado Letivo	6	0,00	240,00	1
083	Incentivo de Custeio	6	0,00	960,00	1
904	SALARIO FAMILIA	15	23,00	606,28	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	7	66,00	1.921,00	1

Descontos

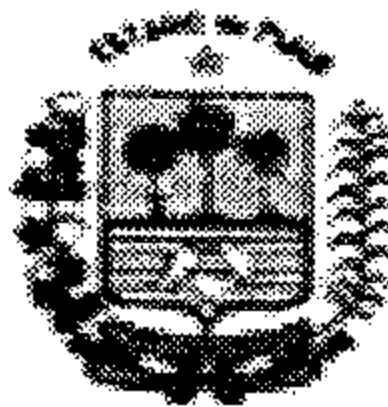
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	363,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	80	647,00	5.174,74	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	37,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	365,63
50 - Vínculo 50	4.809,11
Total	5.174,74

Base de I.R.R.F.	63.055,64
Base de F.G.T.S.	60.141,67

Base de Previdência Total	62.648,84
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	4.570,57
50 - Vínculo 50	58.078,27



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00680

DATA: 26/07/2013 VENCTO:26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013

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, MES DE JULHO.

Valor 49.968,30

(quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos)
* * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 49.968,30

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 118 / 11 ES 020300 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.04.00 R\$ 49.968,30 R\$ 0,00 R\$ 5.575,69 R\$ 44.392,61. Row 2: TOTAL R\$ 49.968,30 R\$ 0,00 R\$ 5.575,69 R\$ 44.392,61

Despesa Líquida: R\$ 44.392,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 12.944 | TRANSF | R\$ 44.392,61. Row 2: TOTAL. R\$ 44.392,61

Despesa paga em 26/07/2013 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: _____

Ass:

Nome:

CGC/CPF: