



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

ITNERESSADO(A) CONTA SALARIO(PAGAMENTO DE
SERVIDORES)

PROCESSO Nº/ 2013

PROCEDÊNCIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 2904/2013
AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO. R\$3.458,33

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		



Emissão de comprovantes

29/04/2013 09:14:13

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:47
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 3.218,33
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.68A.3B0.B04.F10.CB8

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 29/04/13

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

PAGUE-SE 29/04/13

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
 Em, 29/04/13
 RG ou CPF: *Francisco Edivaldo da Silva*
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2013		Remessa : 000863	
EVANDRO BESERRA MARQU	803.593.703-06	001 1141-X 00.000.013.809-6	920,00
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001 1141-X 00.000.014.008-2	1.378,33
VALDENEZ BATISTA CARVA	980.431.103-87	001 1141-X 00.000.014.031-7	920,00
Total parcial:	R\$ 3.218,33	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 3.218,33	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.218,33 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 29/04/13

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

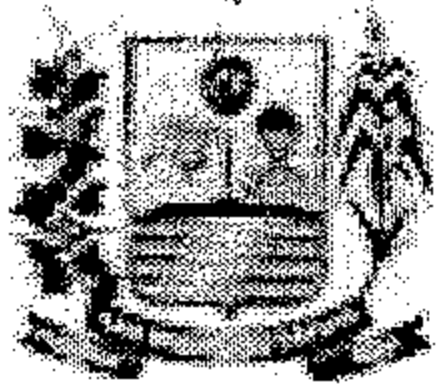
PAGO Em, 29/04/13

Valmir
Valmir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1 eletrônico

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
Em, 29/04/13
RG ou CPF: [assinatura]

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



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

04/2013

Página 9 de 83

Folha de Pagamento

24/04/2013 17:32:57

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000206 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	07/01/2013	1113 - Aux. de Financas e Tesouraria na Sec. M. de Educacao

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	11/12	458,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.458,33	80,00	1.378,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-2	VALDENEZ BATISTA CARVALHO	07/01/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolcar na SMF

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	2.000,00	2.000,00	2.458,33	160,00	2.298,33

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.000,00	80,00	2.000,00	2.000,00	2.458,33	160,00	2.298,33

PAGUE-SE 29/04/13

epomilanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
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, 25/04/13

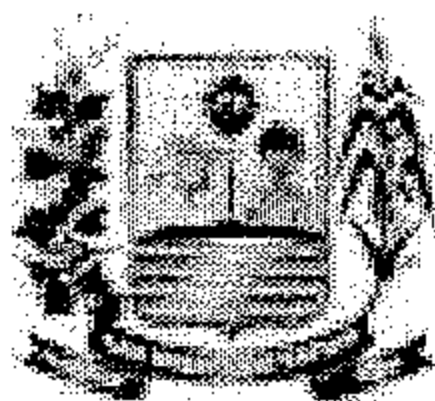
RG ou CPF: _____

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

PAGO Em, 29/04/13

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



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

04/2013

Página 1 de 83

Folha de Pagamento

24/04/2013 17:32:57

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000001 - DIRETOR DE SETOR DE CADASTRO E CENSO ESCOLAR NA SME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-2	EVANDRO BESERRA MARQUES	01/04/2013	1114 - Diretor de Setor de Cadastro e Censo Escolar na SME
P 001	Salário-Base	30.00D 1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			8.00 80,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.000,00	80,00	920,00	
Total Unidade: 1			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.000,00	80,00	920,00	
Total Subdivisão: 1			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.000,00	80,00	920,00	

PAGUE-SE 29/04/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
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 29/04/13

RG ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12944-5

Cheque nº 1. eletrônica

PAGO Em, 29/04/13

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



Emissão de comprovantes

29/04/2013 09:16:49

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:47
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.050.002
VALOR TOTAL	10.176,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO 5.56E.889.A8F.BF5.692

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 29/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 29/04/13

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, 29/04/13
RG. ou CPF:
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.444.444

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2013		Remessa : 000861	
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 LIMA FREITAS	972.409.663-72	001 1141-X 00.000.015.095-9	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
FRANCISCO MINELVINO FE	965.490.333-49	001 1141-X 00.000.016.334-1	623,76
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	623,76
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001 1141-X 00.000.016.319-8	623,76
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001 1141-X 00.000.015.131-9	623,76
MARIA IRANILDA DE SOU	009.915.513-38	001 1141-X 00.000.016.303-1	623,76
MARIA LUCIMAR MENDES D	046.727.223-92	001 1141-X 00.000.015.103-3	623,76
MARTA BETANIA LUSTOSA	021.321.883-60	001 1141-X 00.000.016.347-3	623,76
NAIARA ALVES DA SILVA	057.918.153-79	001 1141-X 00.000.016.312-0	623,76
ROZANGELA SILVA ALMEID	038.845.713-97	001 1141-X 00.000.013.885-1	647,12
Total parcial:	R\$ 10.176,96	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 10.176,96	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 10.176,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 29/04/13

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

PAGO Em. 29/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

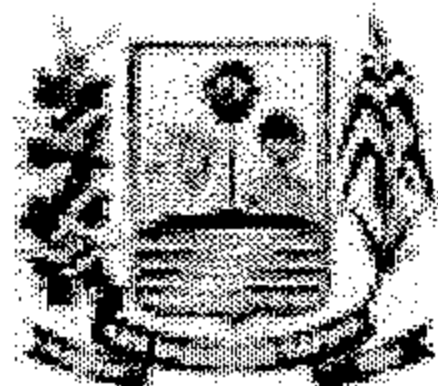
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas

Em, 29/04/13

RG. ou CPF: *[assinatura]*
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: *B13*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *T. de Brasin*

**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

04/2013

Página 13 de 81

Folha de Pagamento

16/05/2013 08:13:44

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001**

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.	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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

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

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
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
393-2	GILSON CARVALHO GOMES	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

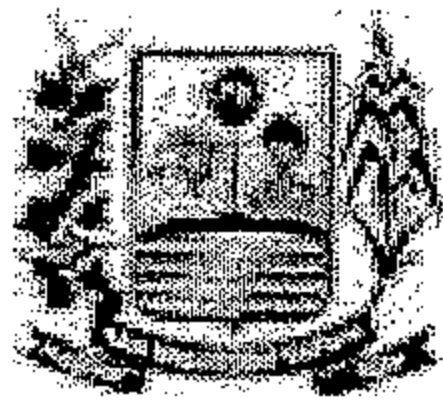
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

**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

04/2013

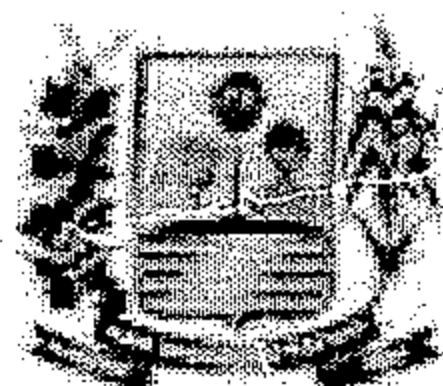
Página 11 de 82

Folha de Pagamento

29/04/2013 12:37:26

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001**

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



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

04/2013

Página 12 de 83

Folha de Pagamento

24/04/2013 17:32:57

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.036,52	882,92	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96

Total Subdivisão: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.036,52	882,92	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96

PAGUE-SE 29/04/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

☐ As obras foram realizadas

Em, 29/04/13

RG ou CPF: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLA

Francisco Edvaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO Em, 29/04/13

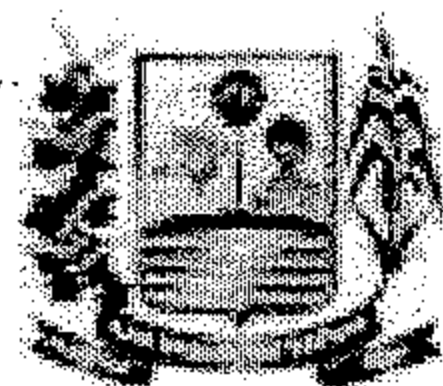
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO

Banco: 1313

Conta nº 12544-5

Cheque nº 1. 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

04/2013

Página 12 de 82

Folha de Pagamento

29/04/2013 12:37:26

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

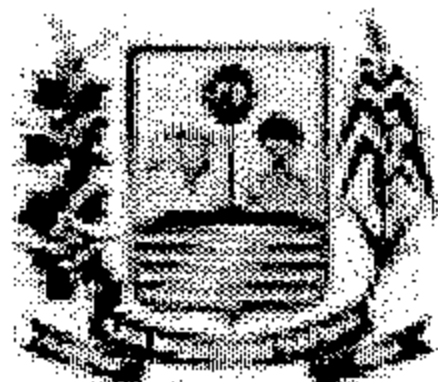
Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.036,52	882,92	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96

Total Subdivisão: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.036,52	882,92	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96



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

04/2013

Página 15 de 81

Folha de Pagamento

16/05/2013 08:13:44

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.036,52	882,92	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96