

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001809 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:


ASSUNTO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA
ABRIL/2014.

Observações:

DATA: 28/04/2014 HORA: 07:38:59

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA

COMPETÊNCIA: ABRIL_2014

1.4 Data: 28/04/2014

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças
CPF: 944.502.303-90

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/2014

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1809

2.2. Data:

28/04/2014

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Apoio e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/2014

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 30/04/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/2014

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87
Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/04/2014 09:24:12

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	166.238,44		
Total de Vencimentos	137.472,86		
Salário Família	665,82		
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	138.138,68		
Total de Descontos	22.225,17		
Total Líquido	115.913,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Vínculo 30	4.362,40	123,30	0,00	0,00	4.239,10	
50 Vínculo 50	23.737,36	542,52	0,00	0,00	23.194,84	
Total	28.099,76	665,82	0,00	0,00	27.433,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	91
Total	91

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	91	2.730,00	127.076,11	Salário Base
018 Gratificação de Função	3	0,00	2.817,00	
020 Gratificação	4	0,00	650,00	
904 SALARIO FAMILIA	19	27,00	665,82	Salário Família
912 13o. SALARIO ADIANTADO	6	69,00	6.929,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		69,00	10.396,75	
Salário Base		2.730,00	127.076,11	
Salário Família		27,00	665,82	
Total		2.826,00	138.138,68	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	13	0,00	5.385,70	
817 EMPRESTIMO CEF	3	0,00	755,70	
919 PREVIDENCIA - INSS	91	783,00	10.944,03	
920 IRRF - SALARIO	16	205,00	5.139,74	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		988,00	22.225,17	
Total		27,00	22.225,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
Vínculo	2.004,93
30 - Vínculo 30	8.939,10
50 - Vínculo 50	10.944,03
Total	127.726,11

Base de I.R.R.F.	130.543,11	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		30 - Vínculo 30	19.829,07
		50 - Vínculo 50	107.897,04



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 17 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil

Subdivisao: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

1001

Total a Empenhar	7.291,50		
Total de Vencimentos	6.239,00		
Salário Família	24,66		
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	6.263,66		
Total de Descontos	1.726,51		
Total Líquido	4.537,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

106063 ✓

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Vinculo 30		709,28	0,00	0,00	0,00	709,28
50 Vinculo 50		318,56	24,66	0,00	0,00	293,90
Total		1.027,84	24,66	0,00	0,00	1.003,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	4	120,00	4.672,00	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	951,38	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	621,13	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vinculo 30	505,29
50 - Vinculo 50	115,84
Total	621,13

Base de I.R.R.F.	6.239,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.672,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vinculo 30	3.224,00
50 - Vinculo 50	1.448,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 23 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1024-2	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1025-2	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1168-1	MARCEL RODRIGUES DA SILVA	01/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	05/05/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	951,38
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	1.552,75	2.514,25

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.672,00	6.239,00	6.263,66	1.726,51	4.537,15

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.672,00	6.239,00	6.263,66	1.726,51	4.537,15

José Lincoln Sampaio Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.285-81

Maria da Conceição da Silva
 CPF: 535.962.043-07

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**Unidade:** 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
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		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

106062

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		275,00
Total		275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 13 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1033-3	FABIO MOTA MATOS	01/04/2013	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
P 001	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 275,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 32,79


Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21


 José Lincon Fabral Matos
 Prefeitura Municipal
 CPF: 052.496.285-57


 Maria da Glória da Silva
 Secretária
 CPF: 005.962.333-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 9 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	1.525,00		
Total de Vencimentos	1.250,00		
Salário Família	0,00		
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		
Total Bruto	1.250,00		
Total de Descontos	100,00		
Total Líquido	1.150,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

106060

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
Total	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	1.250,00	1

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	100,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		100,00
Total		100,00

Base de I.R.R.F.	1.250,00	Base de Previdência Total	1.250,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	1.250,00

✓



Resumo Contábil

Subdivisao: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

603

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Total a Empenhar	883,28		
Total de Vencimentos	724,00		
Salário Família	0,00		
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		
Total Bruto	724,00		
Total de Descontos	57,92		
Total Líquido	666,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

106060

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28	
Total	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 Salário-Base	1	30,00	724,00	1

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	57,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
50 - Vínculo 50	57,92
Total	57,92

Base de I.R.R.F.	724,00	Base de Previdência Total	724,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	724,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 24 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1490-2	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	06/01/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

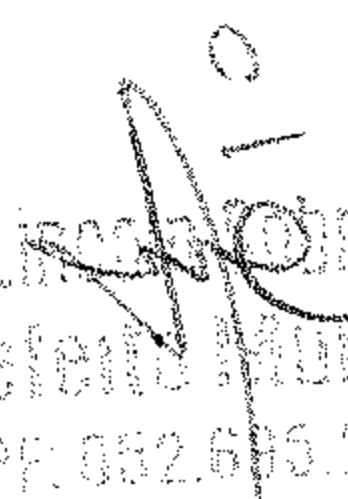
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08


 José Lincoln Corral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 062.696.255-91


 Maria da Conceição da Silva
 Terc. 1112
 CPF: 035.902.182-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 19 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

804

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
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		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	2.032,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

706065

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	159,59	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00

V



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 25 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	159,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,38	2.032,62

Total Unidade: 1

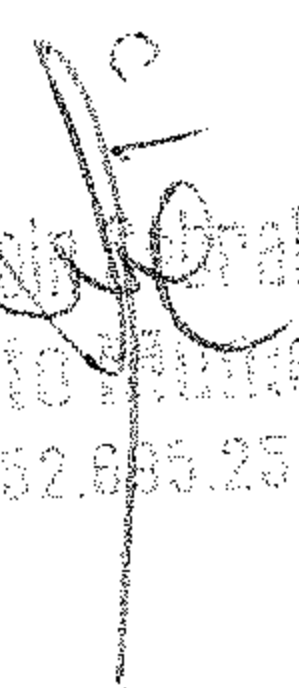
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,38	2.032,62

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,38	2.032,62

Total Geral: 91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	127.726,11	130.543,11	138.138,68	22.225,17	115.913,51


 José Linson de Azeiteiro Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.655.255-91


 Maria da Graça de Azeiteiro da Silva
 CPF: 035.902.883-27



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 12 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1087-3	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	06/01/2014	1125 - COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

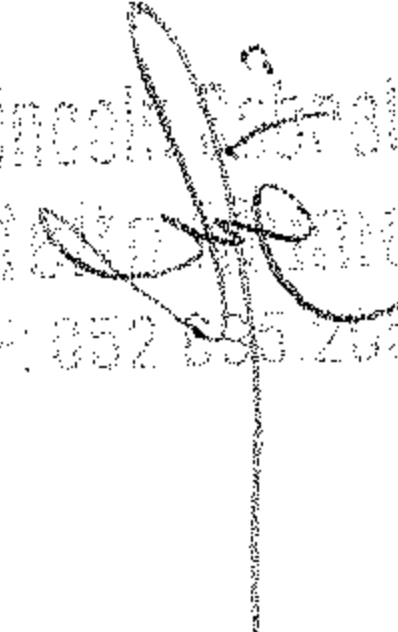
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00


 José Lincoln
 Prefeito Municipal
 CPF: 852.855.265-81


 Maria da Cruz
 Tesoureira
 CPF: 635.912.060-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014**Folha Mensal**

Página 5 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.050,00			
Total de Vencimentos	2.500,00			
Salário Família	0,00			
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			
Total Bruto	2.500,00			
Total de Descontos	307,79			
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 6 de 25

Folha de Pagamento

30/04/2014 10:10:27

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 4 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS**Unidade:** 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

402

Total a Empenhar	8.504,78		
Total de Vencimentos	6.996,00		
Salário Família	24,66		
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	7.020,66		
Total de Descontos	1.609,45		
Total Líquido	5.411,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	510,84	24,66	0,00	0,00	486,18	
50 Vínculo 50	973,28	0,00	0,00	0,00	973,28	
Total	1.484,12	24,66	0,00	0,00	1.459,46	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	6	180,00	6.396,00	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	250,00	0
020	Gratificação	2	0,00	350,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	648,08	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	634,68	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		205,76
50 - Vínculo 50		428,92
Total		634,68

Base de I.R.R.F.	6.996,00	Base de Previdência Total	6.746,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	2.322,00
		50 - Vínculo 50	4.424,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 5 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-3	ALCIDES ROSA FILHO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,92
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	874,00	874,00	898,66	69,92	828,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-2	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	06/01/2014	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
P 020	Gratificação	1.00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1021-3	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.057,61	1.442,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	01/05/1997	0243 - AUXIL. DE MECANICA

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	77,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	974,00	974,00	270,08	703,92

Total Unidade: 6

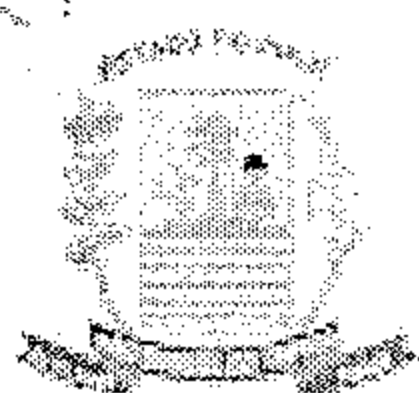
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,00	6.996,00	7.020,66	1.609,45	5.411,21

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,00	6.996,00	7.020,66	1.609,45	5.411,21


 José Lincoln
 Prefeito Municipal


 Maria da Silva
 Secretária Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014**Folha Mensal**

Página 6 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000005 - JUNTA MILITAR**Unidade:** 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

601

Total a Empenhar	907,94			
Total de Vencimentos	724,00			
Salário Família	24,66			
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	748,66			
Total de Descontos	57,92			
Total Líquido	690,74	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

706060

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	159,28	24,66	0,00	0,00	134,62	
Total	159,28	24,66	0,00	0,00	134,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	724,00	1
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	57,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	57,92
Total	57,92

Base de I.R.R.F.	724,00	Base de Previdência Total	724,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	724,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 7 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (crédito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1040-2	THIAGO MATOS DOS REIS LIMA	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				


Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Total Unidade: 1

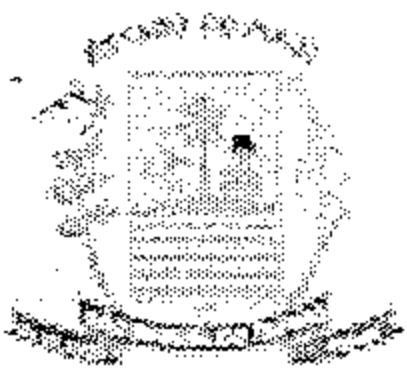
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74


 José Lincoln
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.649.281-81


 Maria de Oliveira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.902.683-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 3 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000003 - CONTROLADORIA**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	2.033,10		
Total de Vencimentos	1.646,26		
Salário Família	24,66		
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	1.670,92		
Total de Descontos	131,70		
Total Líquido	1.539,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

106060

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
50 Vínculo 50	362,18	24,66	0,00	0,00	337,52
Total	362,18	24,66	0,00	0,00	337,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	60,00	1.496,26	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	131,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	131,70
Total	131,70

Base de I.R.R.F.	1.646,26	Base de Previdência Total	1.646,26
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	1.646,26

V



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 4 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - CONTROLADORIA

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1069-2	FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
979-2	MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA	01/01/2014	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	73,78
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

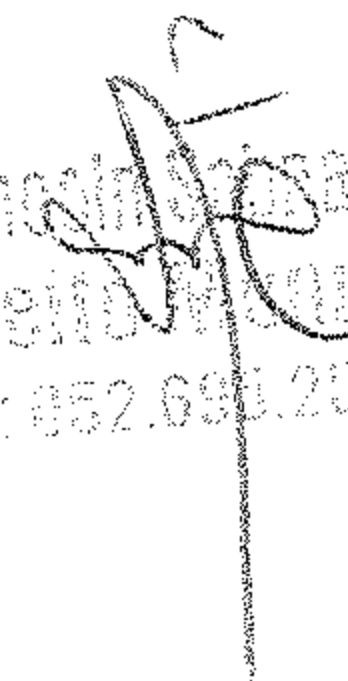
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,26	922,26	922,26	73,78	848,48

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.646,26	1.646,26	1.670,92	131,70	1.539,22

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.646,26	1.646,26	1.670,92	131,70	1.539,22


 José Lincoln Assis Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 852.098.255-91


 Maria da Graça da Silva
 Secretária
 CPF: 635.962.883-87

THIAGO MATOS DOS REIS	061.665.293-33	001 1141-X	00.000.014.913-6	690,74
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001 1141-X	00.000.010.082-X	703,92

Total parcial: R\$ 56.352,81 quantidade: 00062

Total geral : R\$ 56.352,81 quantidade: 00062

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00062 registro(s) no valor total de R\$ 56.352,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 16 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-2	MARLI ALVES MINEIRO	17/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-2	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-2	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	17/02/2014	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.347,33	15.347,33	15.519,95	1.475,87	14.044,08

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.347,33	15.347,33	15.519,95	1.475,87	14.044,08

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.453-40

Maria da Cruz F. da Silva
 Tesouraria
 CPF: 535.952.863-87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 17 de 25

Folha de Pagamento

30/04/2014 09:04:37

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000802 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (Conselho Tutelar)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
972-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO	09/01/2011	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	132,85
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	190,77	533,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-1	ANTONIO CELSON ALVES MORAIS	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
974-1	MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	267,95	456,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
973-1	PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	1.135,32	57,92	1.077,40

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	4.055,98	632,48	3.423,50

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	4.055,98	632,48	3.423,50

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-49

Maria da Cruz Costa da Silva
 Tesoureira
 CPF: 505.982.083-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 2 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)**Unidade:** 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Total a Empenhar	4.575,00		
Total de Vencimentos	3.750,00		
Salário Família	0,00		
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		
Total Bruto	3.750,00		
Total de Descontos	407,79		
Total Líquido	3.342,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

226002

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	
Total	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	60,00	3.750,00	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	375,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	375,00
Total	375,00

Base de I.R.R.F.	3.750,00	Base de Previdência Total	3.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 3 de 25

Folha de Pagamento

30/04/2014 09:04:37

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1003-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES	01/01/2013	0316 - Controlador Geral

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1006-2	RONALDO ALVES DOS REIS	06/01/2014	0321 - AUX. DE CONTROLE INTERNO

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------


Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	407,79	3.342,21

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	407,79	3.342,21


 José Lindson dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 06.716.906-01


 Maria da Silva
 Secretária
 CPF: 035.942.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 8 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

601

Total a Empenhar	22.409,19		
Total de Vencimentos	18.682,75		
Salário Família	98,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	3,30		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.781,39		
Total de Descontos	3.455,84		
Total Líquido	15.325,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

106060

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	796,40	24,66	0,00	0,00	771,74	
50 Vínculo 50	2.831,40	73,98	0,00	0,00	2.757,42	
Total	3.627,80	98,64	0,00	0,00	3.529,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	17	510,00	16.490,00	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	98,64	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	3	33,00	1.192,75	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	5	0,00	1.483,28	
817 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	461,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	17	140,00	1.491,44	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	19,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	386,84
50 - Vínculo 50	1.104,60
Total	1.491,44

Base de I.R.R.F.	17.490,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.490,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.620,00
50 - Vínculo 50	12.870,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014**Folha Mensal**

Página 1 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)**Unidade:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	57.225,00			
Total de Vencimentos	47.875,00			
Salário Família	0,00			
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			
Total Bruto	47.875,00			
Total de Descontos	9.558,21			
Total Líquido	38.316,79	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

226002

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	
Total	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	9	270,00	42.500,00	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	5.375,00	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.660,19	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	96,00	3.128,34	
920 IRRF - SALARIO	8	137,50	4.769,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	3.128,34
Total	3.128,34

Base de I.R.R.F.	42.500,00	Base de Previdência Total	42.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	42.500,00



Folha de Pagamento

30/04/2014 09:04:37

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1032-3	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS	06/01/2014	1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-3	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	06/01/2014	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	429,39	2.820,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1101-2	FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR	06/01/2014	1131 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	456,35	2.793,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	01/01/2013	0013 - CH. DE GABINETE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1088-2	HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA	06/01/2014	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.625,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	4.875,00	456,35	4.418,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	JORGEVANIO SOARES DE MORAIS	01/01/2013	0238 - VICE-PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	7.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.103,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	11.250,00	1.586,47	9.663,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,92
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.166,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.309,16	9.690,84

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

Maria da Graça da Silva
Tessouraria
CPF: 633.982.663-87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 2 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
997-2	PAULO ANTONIO FROTA DE PAIVA	06/01/2014	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	456,35	2.793,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
227-3	RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE	06/01/2014	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,85

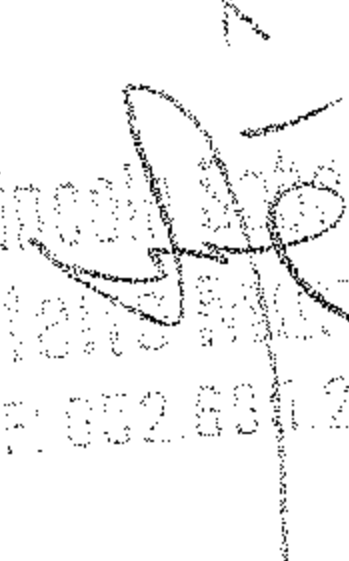
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	456,35	2.793,65

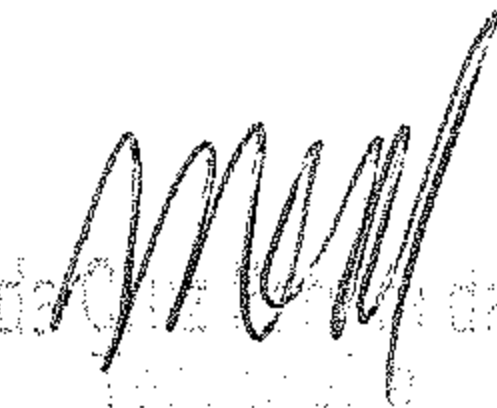
Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	47.875,00	9.558,21	38.316,79

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	47.875,00	9.558,21	38.316,79


 José Lincoln
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.681.255-01


 Maria da Graça
 Secretária Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014**Folha Mensal**

Página 12 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000802 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (Conselho Tutelar)

802

Total a Empenhar	4.852,38		
Total de Vencimentos	3.982,00		
Salário Família	73,98		
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	4.055,98		
Total de Descontos	632,48		
Total Líquido	3.423,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

406064

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	796,40	73,98	0,00	0,00	722,42	
Total	796,40	73,98	0,00	0,00	722,42	

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	5	150,00	3.620,00	1
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	362,00	0

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	2	0,00	342,88	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	289,60	

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	289,60
Total	289,60

Base de I.R.R.F.	3.620,00	Base de Previdência Total	3.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	3.620,00

✓



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 9 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	229,97	494,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1035-2	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	06/01/2014	1129 - CHEFE DE SETOR

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
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1070-2	FRANCISCA MARIA LEITE	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	06/01/2014	1129 - CHEFE DE SETOR

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	199,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	279,11	720,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
982-2	IRANI ALVES GERMANO	06/01/2014	0282 - DIR. DEP. DE SERVICOS PUBLICOS

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	1.086,00	256,00	830,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1043-2	JOSE SOARES NETO	06/01/2014	0026 - VIGIA

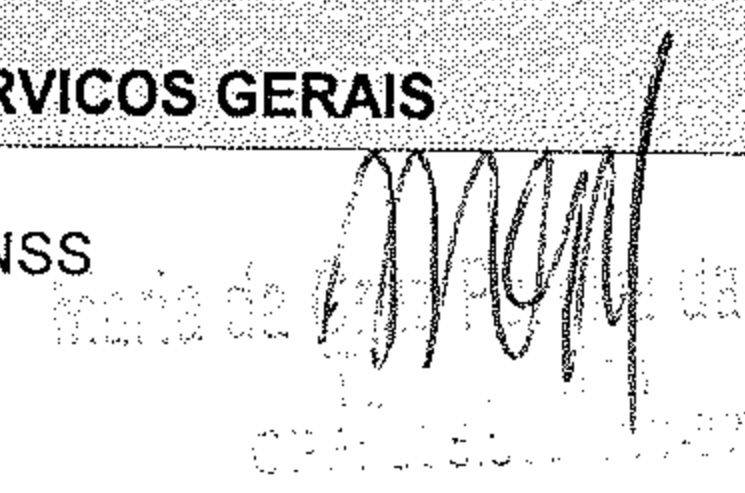
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1092-2	LEDILANIA BARBOSA SOARES	06/01/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				


 José Lopes de Sá
 Diretor Administrativo
 30/04/2014


 Maria de Jesus da Silva
 Contábil
 30/04/2014



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 10 de 25

Folha de Pagamento

30/04/2014 09:04:37

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (crédito conta)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	05/05/1997	0319 - COOR. DE ARRECADAÇÃO E TRIB.

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	155,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	1.724,00	1.724,00	422,27	1.301,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-4	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	01/04/2014	1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENO

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	468,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.718,75	100,00	1.618,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
999-1	MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	748,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.042,59	1.457,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1000-1	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/01/2013	0103 - TESOUREIRA(O)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	02/06/1997	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	96,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	154,66	569,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-3	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	06/01/2014	1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,66	80,00	944,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1001-2	NILO ALVES DE SOUSA	06/01/2014	1135 - DIRETOR ADMISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00

José Urcio S. de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF: 082.695.207-9

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 082.695.207-9



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 11 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	363,72	886,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1005-3	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	1.086,00	57,92	1.028,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	REJANE BEZERRA MINEIRO	05/05/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				


Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

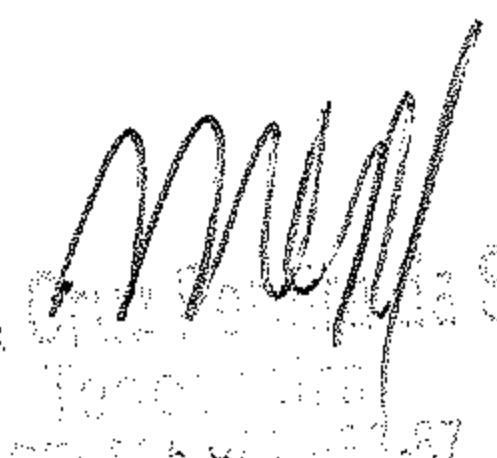
Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.490,00	17.490,00	18.781,39	3.455,84	15.325,55

Total Subdivisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.490,00	17.490,00	18.781,39	3.455,84	15.325,55


 José Lucivaldo de Melo
 Prefeito Municipal
 CPF: 032.897.210-91


 Maria da Graça de Souza Silva
 Vereadora
 CPF: 205.901.683-67



Resumo Contábil

Subdivisao: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

801

Total a Empenhar	18.896,37		
Total de Vencimentos	15.347,33		
Salário Família	172,62		
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	15.519,95		
Total de Descontos	1.475,87		
Total Líquido	14.044,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

106064

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	1.157,88	73,98	0,00	0,00	1.083,90	
50 Vínculo 50	2.218,54	98,64	0,00	0,00	2.119,90	
Total	3.376,42	172,62	0,00	0,00	3.203,80	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	18	540,00	15.197,33	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
904 SALARIO FAMILIA	6	7,00	172,62	1

Descontos

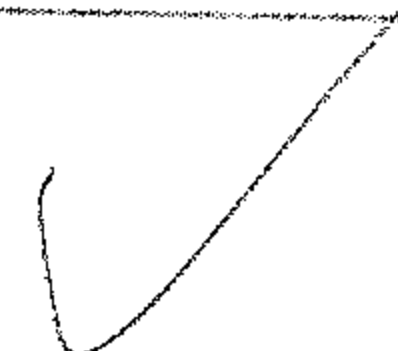
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	140,30	
919 PREVIDENCIA - INSS	18	147,00	1.302,78	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	421,04
50 - Vínculo 50	881,74
Total	1.302,78

Base de I.R.R.F.	15.347,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.347,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	5.263,07
50 - Vínculo 50	10.084,26





PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 14 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-3	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	17/02/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1004-2	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	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
0,00	0,00	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-2	FILIFE SILVA GERMANO	06/01/2014	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	73,78
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,26	922,26	922,26	73,78	848,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
663-2	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-3	FRANCISCO ALVES BARROS	17/02/2014	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,81	870,81	895,47	69,66	825,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1093-2	GESSE ANTUNES ARAUJO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Maria do Carmo Mota Mota
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.060.133-40

[Assinatura]
 CPF: 842.060.133-40



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 15 de 25

30/04/2014 09:04:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74
Matrícula 1164-1 Nome do Trabalhador JONHO WESLLY LIMA ANTUNES Admissão 17/02/2014 Cargo 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula 1068-2 Nome do Trabalhador LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Admissão 17/02/2014 Cargo 0071 - MOTORISTA						
P 001	Salário-Base	30.00D	870,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 69,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66			
0,00	0,00	870,00	870,00	894,66	69,60	825,06
Matrícula 505-1 Nome do Trabalhador LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA Admissão 05/06/1997 Cargo 0024 - ZELADOR (A)						
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00 140,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	198,22	525,78
Matrícula 1156-1 Nome do Trabalhador MARCIA ALVES LIRA Admissão 17/02/2014 Cargo 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO						
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula 998-1 Nome do Trabalhador MARIA DO CARMO MOTA MATOS Admissão 07/01/2013 Cargo 0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 32,79
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21
Matrícula 25-3 Nome do Trabalhador MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE Admissão 17/02/2014 Cargo 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula 887-3 Nome do Trabalhador MARINA DE SOUSA PINTO Admissão 17/02/2014 Cargo 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66			
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-49

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-49

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Folha Mensal

Página 13 de 19

30/04/2014 09:29:20

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000805 - CAPI

805

Total a Empenhar	2.649,84		
Total de Vencimentos	2.172,00		
Salário Família	0,00		
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		
Total Bruto	2.172,00		
Total de Descontos	173,76		
Total Líquido	1.998,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

106064

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	477,84	0,00	0,00	0,00	477,84	
Total	477,84	0,00	0,00	0,00	477,84	

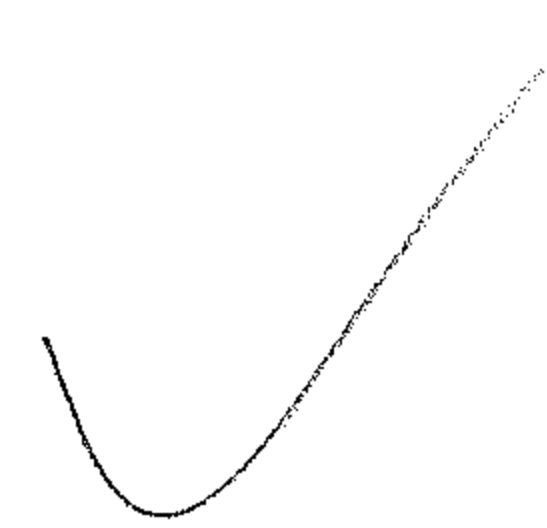
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	3	90,00	2.172,00	1

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	173,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		173,76
Total		173,76

Base de I.R.R.F.	2.172,00	Base de Previdência Total	2.172,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.172,00





PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2014

Página 18 de 25

Folha de Pagamento

30/04/2014 09:04:37

Data Pagamento: 30/04/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000805 - CAPI

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-3	EVANETE ALVES DE OLIVEIRA	17/02/2014	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1061-1	JESSICA VIEIRA MELO	17/02/2014	0262 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1415-2	NUBIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	17/02/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	173,76	1.998,24

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	173,76	1.998,24

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-49

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.993-87

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/05/2014		Remessa : 001053			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	666,08
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	666,08
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	690,74
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	533,23
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	690,74
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	690,74
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	2.192,21
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001	1141-X	00.000.011.701-3	666,08
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	828,74
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	494,03
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	715,40
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	710,48
EIVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	1141-X	00.000.016.352-X	920,00
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	666,08
FILIFE CARNEIRO BATIST	016.013.753-52	001	1141-X	00.000.009.805-1	690,74
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	848,48
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	666,08
FRANCISCA MARIA LEITE	011.046.863-50	001	1141-X	00.000.016.393-7	666,08
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001	1141-X	00.000.016.515-8	666,08
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	825,81
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	2.032,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	690,74
IDELTONHO LEITE NASCIM	048.191.953-87	001	1141-X	00.000.012.477-X	720,89
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	666,08
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	830,00
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001	1141-X	00.000.015.552-7	666,08
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	666,08
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	1.150,00
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	1.104,00
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	666,08
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001	1141-X	00.000.016.449-6	2.192,21
LEDILANIA BARBOSA SOAR	958.416.103-25	001	1141-X	00.000.016.618-9	715,40
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	825,06
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	525,78
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.301,73
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.618,75
MANOEL EVARISTO DE PAI	944.507.303-72	001	1141-X	00.000.016.402-X	1.457,41
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	666,08
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	666,08
MARCIEL RODRIGUES DA S	022.280.433-54	001	1141-X	00.000.016.765-7	666,08
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	848,48
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	569,34
MARIA DO CARMO MOTA MA	842.080.153-49	001	1141-X	00.000.005.475-5	2.192,21
MARIA ERIALDA PIRES DE	321.232.563-15	001	1141-X	00.000.013.750-2	666,08
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	666,08
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	944,66
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	456,05
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	690,74
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	666,08
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	341.629.093-34	001	1141-X	00.000.006.749-0	1.442,39
NARA CRISTINA ROSA DA	024.451.943-93	001	1141-X	00.000.014.566-1	666,08
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	886,28
NUBIA MARIA FERREIRA R	011.046.973-94	001	1141-X	00.000.016.412-7	666,08
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	1.077,40
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	1.028,08
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	690,74
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.514,25
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	666,08
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	3506-8	00.000.025.428-2	1.150,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/05/2014		Remessa : 001054			
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001	3506-8	00.000.031.877-9	1.150,00
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	2.820,61
FRANCISCO PINHEIRO LIM	066.188.123-72	001	1637-3	00.000.033.971-7	2.793,65
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001	1141-X	00.000.008.866-8	2.192,21
JORGEVANIA SOARES DE M	758.598.073-68	001	1141-X	00.000.011.987-3	9.663,53
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001	1141-X	00.000.004.029-0	9.690,84
PAULO ANTONIO FROTA DE	093.151.011-20	001	1758-2	00.000.006.108-5	2.793,65
RAURISTENIO RODRIGUES	753.820.403-20	001	1141-X	00.000.016.247-7	2.793,65
Total parcial:	R\$ 33.898,14	quantidade:		00008	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 33.898,14	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 33.898,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



30/04/2014 15:00:49

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	33.898,14	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/04/2014 14:25:43
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2014 15:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 022.882.204-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 022.882.204-81

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 56.352,81
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2014 14:27:15
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2014 15:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.256-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Trib. de Contas
CPF: 535.982.103-97

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 236109
CPF 535.983.933-34
Nome favorecido HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 43.001
Valor 4.418,65
Data transferência 30/04/2014
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF43B60A9B4FDECA

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2014 14:40:24
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2014 15:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Escriturária
CPF: 535.983.683-87

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4025 PAB JUSTICA EST. DE TERESINA
Conta corrente (com DV) 487
CPF 503.819.973-91
Nome favorecido FABIO MOTA MATOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 43.002
Valor 2.192,21
Data transferência 30/04/2014
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A43AC118B93206F

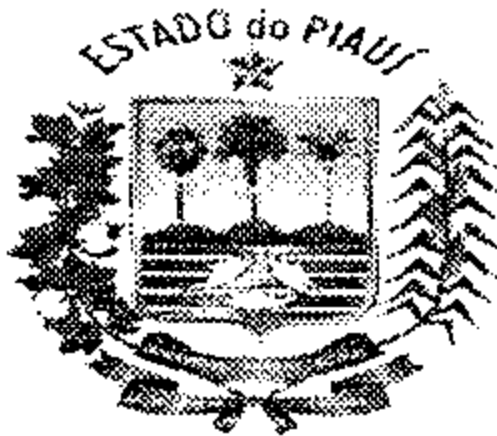
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2014 14:42:12
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2014 15:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.819.298-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 338.962.183-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03062

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CNPJ/CPF: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **3.750,00**

(três mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 375,00

Despesa Bruta: **R\$ 3.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/5		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 407,79	R\$ 3.342,21
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 407,79	R\$ 3.342,21

Despesa Líquida: **R\$ 3.342,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.342,21
TOTAL. . .			R\$ 3.342,21

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03065

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CNPJ/CPF: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036.

Valor **4.875,00**

(quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50

Despesa Bruta: **R\$ 4.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/6		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.875,00	R\$ 456,35	R\$ 4.418,65
TOTAL					R\$ 4.875,00	R\$ 456,35	R\$ 4.418,65

Despesa Líquida: **R\$ 4.418,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	43.001	R\$ 4.418,65
TOTAL. . .			R\$ 4.418,65

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03066

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CNPJ/CPF: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036.

Valor **43.000,00**

(quarenta e três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 4.670,83
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 2.770,84
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 1.660,19

Despesa Bruta: **R\$ 43.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/7		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 43.000,00	R\$ 9.101,86	R\$ 33.898,14
TOTAL					R\$ 43.000,00	R\$ 9.101,86	R\$ 33.898,14

Despesa Líquida: **R\$ 33.898,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 33.898,14
TOTAL. . .			R\$ 33.898,14

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03052

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEI(CNPJ/CPF: Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E M EIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 159,59

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106065/4		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62

Despesa Líquida: **R\$ 2.032,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.032,62
TOTAL.			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVEN! CNPJ/CPF: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 275,00

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106062/4		020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.192,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	43.002	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03053

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/17		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

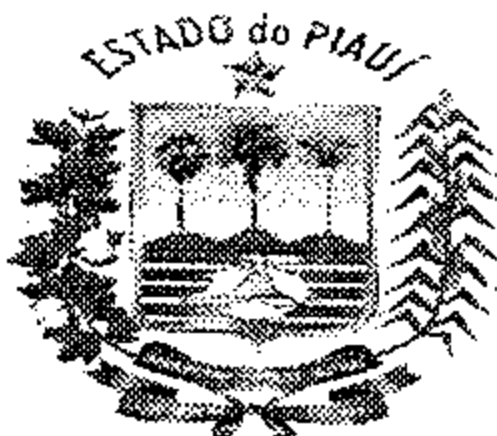
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **1.250,00**

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 100,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/18		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.150,00
TOTAL . . .			R\$ 1.150,00

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03056

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ; CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **748,66**

(setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: **R\$ 748,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/19		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 748,66	R\$ 57,92	R\$ 690,74
TOTAL					R\$ 748,66	R\$ 57,92	R\$ 690,74

Despesa Líquida: **R\$ 690,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 690,74
TOTAL			R\$ 690,74

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03057

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: **FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR** CNPJ/CPF: Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 275,00

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110070/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.192,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL . . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 03060

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **1.646,26**

(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 131,70

Despesa Bruta: **R\$ 1.646,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/20		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.646,26	R\$ 131,70	R\$ 1.514,56
TOTAL					R\$ 1.646,26	R\$ 131,70	R\$ 1.514,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.514,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.514,56
TOTAL . . .			R\$ 1.514,56

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 25/04/2014 VENCIMENTO: 25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, REF. AO MES DE MARÇO.

Valor **4.420,68**

(quatro mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.420,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106091/29		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.420,68	R\$ 0,00	R\$ 4.420,68
TOTAL					R\$ 4.420,68	R\$ 0,00	R\$ 4.420,68

Despesa Líquida: **R\$ 4.420,68**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	42.501	R\$ 4.420,68
TOTAL.			R\$ 4.420,68

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03020

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: IRACY BEZERRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 227.702.323-04 Cod: 1057

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, EXERCICIO DE 2014, RE F. AO MES DE MARÇO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306159/2		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03067

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE CNPJ/CPF: Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, (CONSELHO TUTELAR) REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **3.982,00**

(três mil, novecentos e oitenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 289,60
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 342,88

Despesa Bruta: **R\$ 3.982,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/9		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.982,00	R\$ 632,48	R\$ 3.349,52
TOTAL					R\$ 3.982,00	R\$ 632,48	R\$ 3.349,52

Despesa Líquida: **R\$ 3.349,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.349,52
TOTAL			R\$ 3.349,52

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03070

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE CNPJ/CPF: Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA A SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **15.347,33**

(quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.302,78
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 140,30

Despesa Bruta: **R\$ 15.347,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/10		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.347,33	R\$ 1.475,87	R\$ 13.871,46
TOTAL					R\$ 15.347,33	R\$ 1.475,87	R\$ 13.871,46

Despesa Líquida: **R\$ 13.871,46**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 13.871,46
TOTAL. . .			R\$ 13.871,46

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03071

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE CNPJ/CPF: Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, CAPI, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **2.172,00**

(dois mil, cento e setenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 173,76

Despesa Bruta: **R\$ 2.172,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/11		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.172,00	R\$ 173,76	R\$ 1.998,24
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 173,76	R\$ 1.998,24

Despesa Líquida: **R\$ 1.998,24**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.998,24
TOTAL			R\$ 1.998,24

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03050

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ; CNPJ/CPF: Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **6.239,00**

(seis mil, duzentos e trinta e nove reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 154,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 621,13
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 951,38

Despesa Bruta: **R\$ 6.239,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106063/4		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.239,00	R\$ 1.726,51	R\$ 4.512,49
TOTAL					R\$ 6.239,00	R\$ 1.726,51	R\$ 4.512,49

Despesa Líquida: **R\$ 4.512,49**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

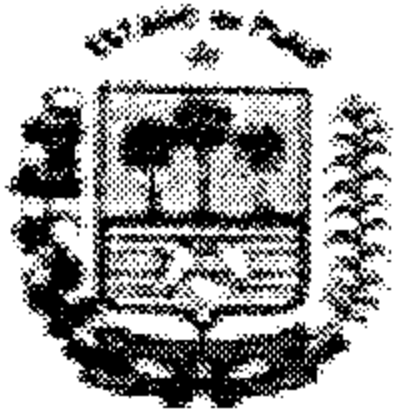
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.512,49
TOTAL.			R\$ 4.512,49

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03058

DATA: 30/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICI CNPJ: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **6.996,00**

(seis mil, novecentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.996,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 4	ES 020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.996,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,45	R\$ 5.386,55
TOTAL					R\$ 6.996,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,45	R\$ 5.386,55

Despesa Líquida: **R\$ 5.386,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	60.002	FOLHA	R\$ 5.386,55
TOTAL. . .			R\$ 5.386,55

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____