

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002504 / 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:

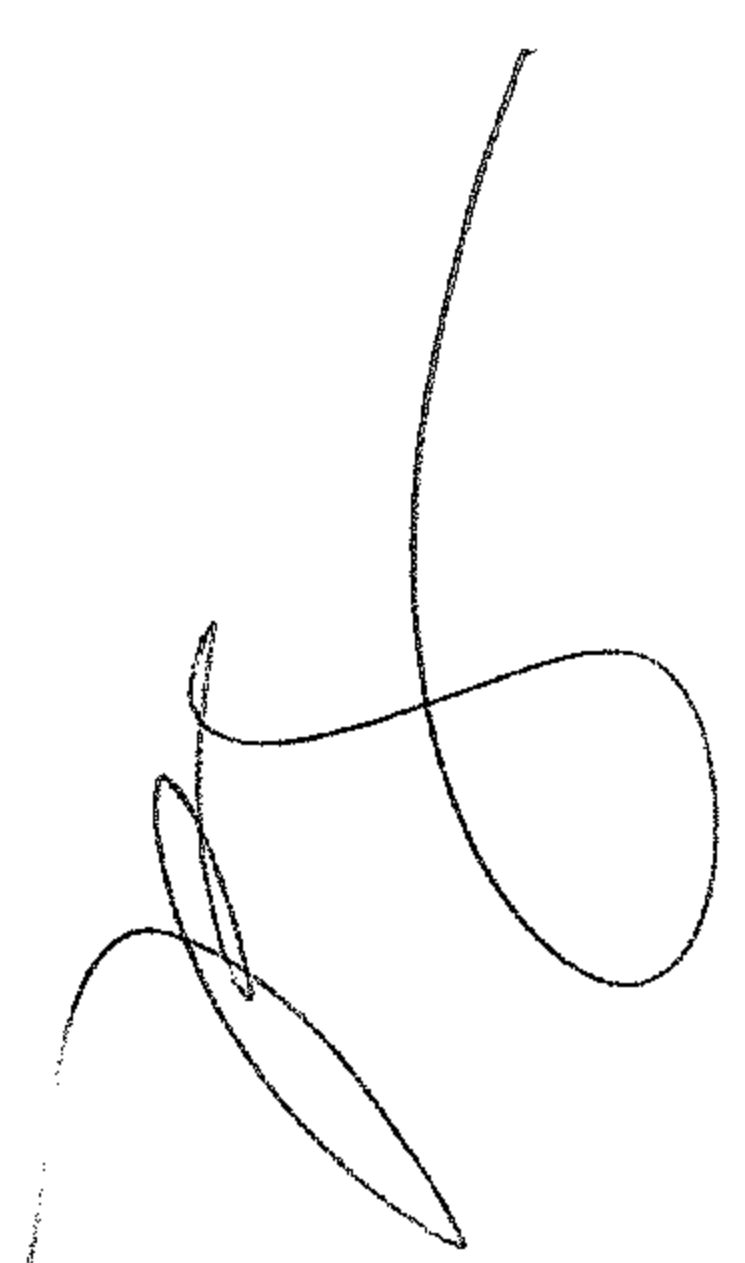
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, COMPETENCIA MAIO/2014.

Observações:

DATA: 28/05/2014 HORA: 12:22:10

Nestes termos peço deferimento


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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD N°

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa:.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Referente a pagamento de servidores da prefeitura municipal, competência maio/2014.

1.4 Data 26/05/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25/05/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2504

2.2. Data:

28/05/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.243-44

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 29/05/14

Jucilêia Lourenço Soares
CPF: 058.012.27-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/05/14

Maria da Cruz Pereira de Silva
Autorização do Ordenador Escrevente
CPF: 036.982.883-87

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014		Remessa : 001061	
ALCIDES ROSA FILEO	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 ANTAD DE SOUS	881.335.403-72	001 1141-X 00.000.007.321-0	710,48
EUVALDO 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	720,69
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	468,00
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001 1141-X 00.000.015.552-7	666,08
JOHN WESLEY LIMA ANTO	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	745,38
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	1.150,00
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
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001 1141-X 00.000.015.102-5	715,40
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001 1141-X 00.000.015.313-3	666,08
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
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\$ 52.685,15	quantidade:	00061	
<hr/>				
Total geral :	R\$ 52.685,15	quantidade:	00061	
<hr/>				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00061 registro(s) no valor total de R\$ 52.685,15 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

05/2014

Folha Mensal

Página 1 de 16

29/05/2014 09:04:05

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	53.100,00		
Total de Vencimentos	43.750,00		
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	43.750,00		
Total de Descontos	9.558,21		
Total Liquido	34.191,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

226002

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
Vínculo						
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	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	9	270,00	42.500,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00	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

**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**05/2014**

Página 4 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



Resumo Contábil

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

1101

Total a Empenhar	3.050,00	<i>NE - 10 6062</i>	
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

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
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	

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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

05/2014

Página 1 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	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	3.750,00	307,79	3.442,21

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
				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
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
				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	7.500,00	1.586,47	5.913,53

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	5.809,16	9.690,84

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



29/05/2014 10:48:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 31.398,14
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 10:12:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/05/2014 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.759-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

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 52.901
Valor 2.793,65
Data transferência 29/05/2014
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B7CD6F6009FF9AE3

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

29/05/2014 10:20:48
29/05/2014 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014

Folha Mensal

Página 3 de 16

29/05/2014 09:04:05

Resumo Contábil

n6-106061

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

Proventos					
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

Descontos					
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

05/2014

Página 10 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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 Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-87

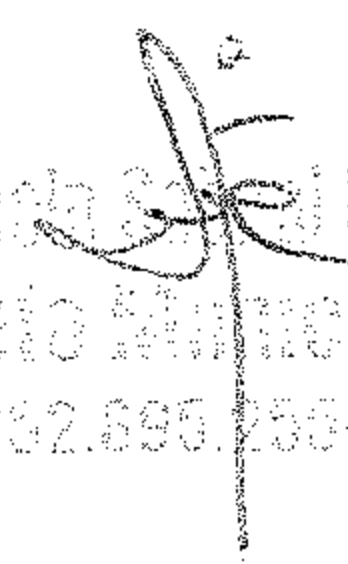

 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.992.883-87

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
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	52.902	
Valor	2.192,21	
Data transferência	29/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	42268A216D0860CD	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/05/2014 10:22:33
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/05/2014 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 162.695.756-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 14 de 16

Resumo Contábil

29/05/2014 09:04:05

Subdivisao: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**Unidade:** 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

1001

Total a Empenhar	7.291,50	<i>NE - 10.6063</i>	
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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Vínculo 30		709,28	0,00	0,00	0,00	709,28
50 Vínculo 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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

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

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		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		505,29
50 - Vínculo 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 - Vínculo 30	3.224,00
50 - Vínculo 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

05/2014

Página 20 de 22

29/05/2014 08:59:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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	MARCIEL 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 Soutal Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 8 de 16

29/05/2014 09:04:05

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	<i>ne - 106064</i>	
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 Liquido	14.044,08	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	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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		18
Total		18
Quantidade de trabalhadores processados		18

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		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		Valor
Vínculo		
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

05/2014

Página 11 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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				

Jose Lincoln Sobral Maia
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014

Página 12 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1164-1	JONHO WESLLY LIMA ANTUNES	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
1068-2	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	17/02/2014	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,00	870,00	894,66	69,60	825,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VEIRA	05/06/1997	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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	198,22	525,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1156-1	MARCIA ALVES LIRA	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	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

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
25-3	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	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
887-3	MARINA DE SOUSA PINTO	17/02/2014	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



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

05/2014

Página 13 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	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

Matrícula	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

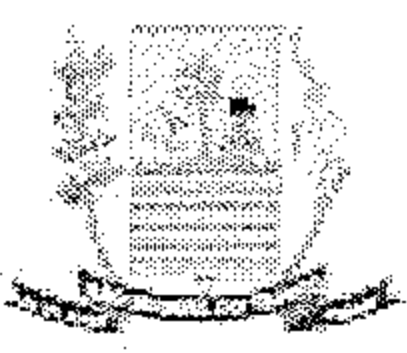
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.347,33	15.347,33	15.519,95	1.475,87	14.044,08

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

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



Resumo Contábil

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

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

804

Total a Empenhar	3.050,00	<i>NE - 106065</i>	
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

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

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		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

05/2014

Página 22 de 22

29/05/2014 08:59:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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

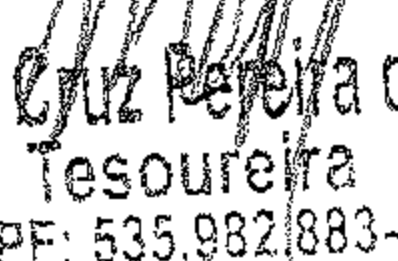
Total Subdivisão: 1

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: 90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	127.002,11	129.819,11	131.734,93	23.614,08	108.120,85


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 4 de 16

29/05/2014 09:04:05

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.957,94	<i>ME - 11 0070</i>	
Total de Vencimentos	3.224,00		
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	3.248,66		
Total de Descontos	365,71		
Total Líquido	2.882,95	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	709,28	24,66	0,00	0,00	684,62
Total	709,28	24,66	0,00	0,00	684,62

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	3.224,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	332,92	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	332,92
Total	332,92

Base de I.R.R.F.	3.224,00	Base de Previdência Total	3.224,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	3.224,00



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

05/2014

Página 5 de 22

29/05/2014 08:59:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/05/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matrícula	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

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

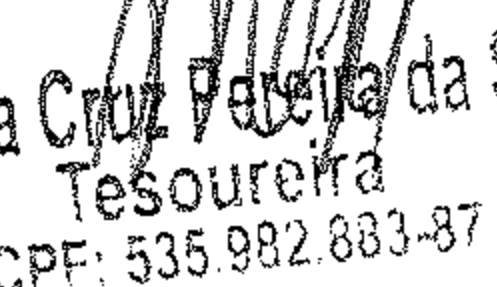
Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	3.248,66	365,71	2.882,95

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	3.248,66	365,71	2.882,95


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 2 de 16

29/05/2014 09:04:05

Resumo Contábil**Subdivisão:** 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	1.854,62			
Total Líquido	1.895,38	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		Quantidade
Situação		
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
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	749,88	
825	Desc. Empréstimo Caixa em Atraso	1	0,00	696,95	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	375,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		375,00
Total		375,00

Base de I.R.R.F.	3.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.750,00
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

05/2014

Página 3 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	749,88
				D 825	Desc. Emprestimo Caixa em Atraso	1.00	696,95
				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	1.754,62	745,38

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	1.854,62	1.895,38

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	1.854,62	1.895,38


 José Lincoln Soares Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 6 de 16

Resumo Contábil

29/05/2014 09:04:05

Subdivisao: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)****601**

Total a Empenhar		24.774,54		
Total de Vencimentos		20.386,26		
Salário Família		123,30		
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		20.509,56		
Total de Descontos		3.687,54		
Total Líquido		16.822,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher		0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

206060 ✓

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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		3.468,58	98,64	0,00	0,00	3.369,94
Total		4.264,98	123,30	0,00	0,00	4.141,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	20	600,00	19.236,26	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	123,30	1

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	20	164,00	1.723,14	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	19,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	386,84
50 - Vínculo 50	1.336,30
Total	1.723,14

Base de I.R.R.F.	20.386,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.386,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.620,00
50 - Vínculo 50	15.766,26



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

05/2014

Página 7 de 22

29/05/2014 08:59:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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
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
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
				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	256,00	468,00

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

Jose Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



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

05/2014

Página 8 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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	100,00	1.150,00

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				

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

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
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
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

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

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira



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

05/2014

Página 9 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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
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

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

Matrícula	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
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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
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: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.386,26	20.386,26	20.509,56	3.687,54	16.822,02

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.386,26	20.386,26	20.509,56	3.687,54	16.822,02

José Lincoln Soares Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.683-87

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 9 de 16

29/05/2014 09:04:05

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

802

Total a Empenhar	4.490,38		
Total de Vencimentos	3.620,00		
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	3.693,98		
Total de Descontos	632,48		
Total Líquido	3.061,50	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
50 Vínculo 50	796,40	73,98	0,00	0,00	722,42
Total	796,40	73,98	0,00	0,00	722,42

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	3.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.620,00
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

05/2014

Página 14 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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				

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.693,98	632,48	3.061,50

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.693,98	632,48	3.061,50

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 10 de 16

29/05/2014 09:04:05

Resumo Contábil**Subdivisao: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000805 - CAPI****805**

Total a Empenhar	1.766,56			
Total de Vencimentos	1.448,00			
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	1.448,00			
Total de Descontos	115,84			
Total Líquido	1.332,16	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
50 Vínculo 50	318,56	0,00	0,00	0,00	318,56
Total	318,56	0,00	0,00	0,00	318,56

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	1.448,00	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	115,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		115,84
Total		115,84

Base de I.R.R.F.	1.448,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.448,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 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

05/2014

Página 15 de 22

29/05/2014 08:59:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/05/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000805 - CAPI

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1061-1	JESSICA VEIRA 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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	115,84	1.332,16

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	115,84	1.332,16

**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

05/2014**Folha Mensal**

Página 15 de 16

29/05/2014 09:04:05

Resumo Contábil**Subdivisao: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE****Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS****603**

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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

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

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

05/2014

Página 21 de 22

29/05/2014 08:59:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/05/2014 - 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 Sampaio Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 52.685,15
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 10:13:42
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/05/2014 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04232

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

Valor **40.500,00**

(quarenta mil e quinhentos 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\$ 40.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/8		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 40.500,00	R\$ 9.101,86	R\$ 31.398,14
TOTAL					R\$ 40.500,00	R\$ 9.101,86	R\$ 31.398,14

Despesa Líquida: **R\$ 31.398,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

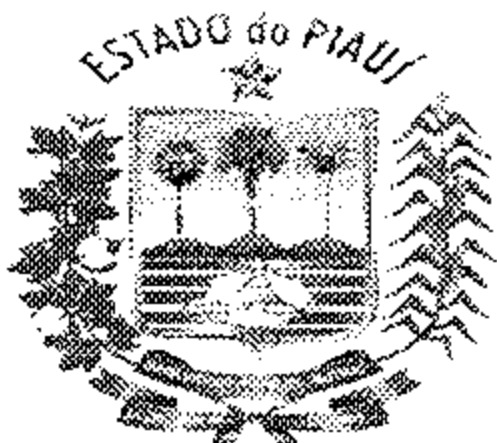
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 31.398,14
TOTAL			R\$ 31.398,14

Despesa paga em 29/05/2014 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 04233

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO (HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA).

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta 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\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/9		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.250,00	R\$ 456,35	R\$ 2.793,65
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 456,35	R\$ 2.793,65

Despesa Líquida: **R\$ 2.793,65**

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\$
	13.624	52.901	R\$ 2.793,65
TOTAL.			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 29/05/2014 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014		Remessa : 001060	
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	3.442,21
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001 1141-X 00.000.011.987-3	5.913,53
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\$ 31.398,14	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 31.398,14	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\$ 31.398,14 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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04249

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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, CONTROLADORIA, REF. AO MES DE MAIO.

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
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 1.446,83

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/10		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 1.854,62	R\$ 1.895,38
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 1.854,62	R\$ 1.895,38

Despesa Líquida: **R\$ 1.895,38**

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\$ 1.895,38
TOTAL.			R\$ 1.895,38

Despesa paga em 29/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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

05/2014

Página 2 de 22

Folha de Pagamento

29/05/2014 08:59:46

Data Pagamento: 09/05/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matricula	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

Matricula	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	43.750,00	9.558,21	34.191,79

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	43.750,00	9.558,21	34.191,79


 José Lincoln Sampaio Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04251

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

Valor **20.386,26**

(vinte mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 19,32
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.723,14
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 1.945,08

Despesa Bruta: **R\$ 20.386,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/22		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 20.386,26	R\$ 3.687,54	R\$ 16.698,72
TOTAL					R\$ 20.386,26	R\$ 3.687,54	R\$ 16.698,72

Despesa Líquida: **R\$ 16.698,72**

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\$ 16.698,72
TOTAL. . .			R\$ 16.698,72

Despesa paga em 29/05/2014 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 04256

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

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
106060/23		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 29/05/2014 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 04246

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO

Valor **3.224,00**

(três mil, duzentos e vinte e quatro 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\$ 332,92

Despesa Bruta: **R\$ 3.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110070/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.224,00	R\$ 365,71	R\$ 2.858,29
TOTAL					R\$ 3.224,00	R\$ 365,71	R\$ 2.858,29

Despesa Líquida: **R\$ 2.858,29**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

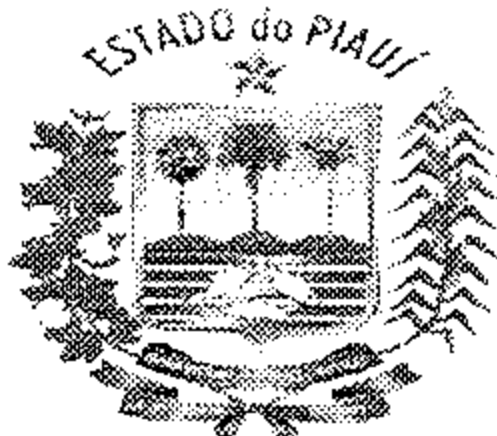
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.858,29
TOTAL.			R\$ 2.858,29

Despesa paga em 29/05/2014 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 04245

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 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 MEIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO.

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
106065/5		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 29/05/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04238

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

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
106062/5		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):

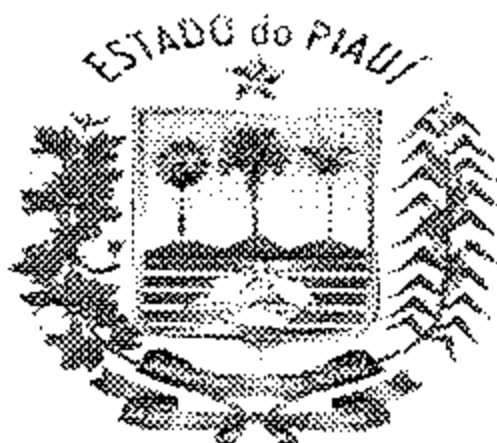
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	52.902	R\$ 2.192,21
TOTAL			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 29/05/2014 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 04242

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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, REF. AO MES DE MAIO.

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
106064/12		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 ___/___/___

[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\$ 13.871,46
TOTAL			R\$ 13.871,46

Despesa paga em 29/05/2014 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 04252

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

Valor **3.620,00**

(três mil, seiscentos e vinte 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\$ 3.620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/13		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.620,00	R\$ 632,48	R\$ 2.987,52
TOTAL					R\$ 3.620,00	R\$ 632,48	R\$ 2.987,52

Despesa Líquida: **R\$ 2.987,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

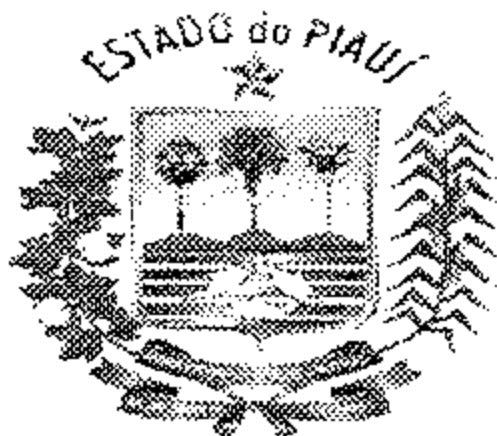
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.987,52
TOTAL			R\$ 2.987,52

Despesa paga em 29/05/2014 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 04255

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

Valor **1.448,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 115,84

Despesa Bruta: **R\$ 1.448,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/14		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.448,00	R\$ 115,84	R\$ 1.332,16
TOTAL					R\$ 1.448,00	R\$ 115,84	R\$ 1.332,16

Despesa Líquida: **R\$ 1.332,16**

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\$ 1.332,16
TOTAL.			R\$ 1.332,16

Despesa paga em 29/05/2014 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 04239

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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 MAIO.

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
106063/5		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 ___/___/___

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 29/05/2014 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 04234

DATA: 29/05/2014 VENCTO: 29/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBL: CNPJ/CPF: 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 MAIO.

Valor **6.996,00**

(seis mil, novecentos e noventa e seis 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\$ 634,68
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 941,98

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106061/5		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.996,00	R\$ 1.609,45	R\$ 5.386,55
TOTAL					R\$ 6.996,00	R\$ 1.609,45	R\$ 5.386,55

Despesa Líquida: **R\$ 5.386,55**

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\$ 5.386,55
TOTAL. . .			R\$ 5.386,55

Despesa paga em 29/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____