

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005517 / 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**

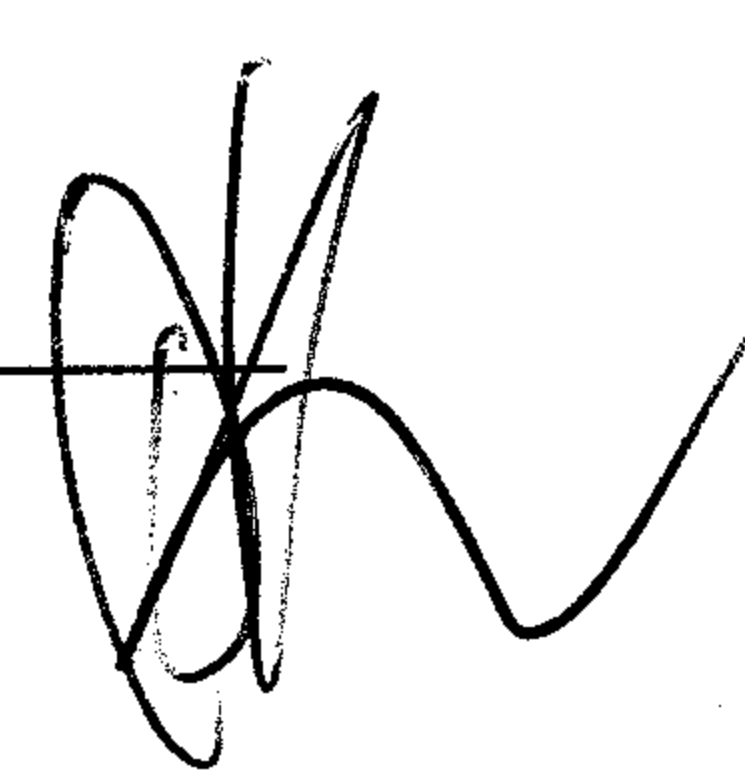
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, COMPETENCIA  
OUTUBRO DE 2014.**

**Observações:**

**DATA: 30/10/2014 HORA: 09:51:01**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 053.292.343-14



## 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

|                                                                           |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: CORRENTE                                            |                                                                                                                                |
| 1.2. Justificativa:                                                       |                                                                                                                                |
| 1.3. Detalhamento                                                         |                                                                                                                                |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA<br><br>COMPETÊNCIA: OUTUBRO_2014 |                                                                                                                                |
| 1.4 Data: 30/10/2014<br><br>Assinatura Solicitante                        | 1.5 Data: 30/10/2014<br><br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

## 2. PROTOCOLO

|                               |                              |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>5517 | 2.2. Data:<br><br>30/10/2014 | Maria José Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-14 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. EMPENHO

|            |                |                                  |            |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br><br>____/____/2014 | Assinatura |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|

## 4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 |                     |
| 4.2. Data: ____/____/2014                                        | Controladoria Geral |

## 5. TESOURARIA

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>30/10/2014 | Maria da Conceição Silva<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-14<br>Autorização do Ordenador |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 31/10/2014 |                | Remessa : 001074            |          |
| 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 | 1.028,08 |
| 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 | 804,08   |
| ELIANE ALVES VIANA           | 817.564.103-72 | 001 1141-X 00.000.011.170-8 | 586,03   |
| ELOIDE DOMINGOS DA SIL       | 998.397.843-15 | 001 1141-X 00.000.015.090-8 | 715,40   |
| ETIVALDO ANTÃO DE SOUS       | 881.335.403-72 | 001 1141-X 00.000.007.321-0 | 710,48   |
| EUVALDO BRUNO RIBEIRO        | 287.181.513-53 | 001 3507-6 00.000.062.809-3 | 920,00   |
| EVANETE ALVES DE OLIVE       | 394.836.733-72 | 001 1141-X 00.000.016.394-5 | 666,08   |
| FILIPPE CARNEIRO BATIST      | 016.013.753-52 | 001 1141-X 00.000.009.805-1 | 690,74   |
| FILIPPE 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 | 715,40   |
| 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 | 468,00   |
| 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 | 1.442,33 |
| 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 | 666,08   |
| LINDALVA RODRIGUES DOS       | 807.550.893-91 | 001 1141-X 00.000.011.735-8 | 1.301,73 |
| LUCIANA ALVES DE PINH        | 020.497.363-55 | 001 4708-2 00.000.007.705-4 | 666,08   |
| 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 | 499,31   |
| 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 | 1.170,48 |
| 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 | 666,08   |
| 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 | 1.444,66 |
| 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 | 777,32   |
| PATRICIA MARIA CAE ALM       | 972.409.583-53 | 001 1141-X 00.000.015.102-5 | 937,43   |
| 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 1141-X 00.000.025.428-2 | 1.150,00 |

|                        |                |             |                  |        |
|------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| VILEMAR CAMPELO BATIST | 304.849.013-20 | 001 1141-X  | 00.000.010.082-X | 703,92 |
| Total parcial:         | R\$ 54.158,30  | quantidade: | 00061            |        |
| Total geral :          | R\$ 54.158,30  | quantidade: | 00061            |        |

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\$ 54.158,30 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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
JOSE PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.003.203-91

Maria da Graça da Silva  
CPF: 533.302.083-87

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 31/10/2014 |                | Remessa : 001073            |          |
| FABIO MOTA MATOS             | 503.819.973-91 | 001 3178-X 00.000.001.364-1 | 2.192,21 |
| 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 | 4.418,65 |
| GILMAR MARQUES BESERRA       | 352.400.753-87 | 001 1141-X 00.000.008.866-8 | 2.192,21 |
| 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\$ 33.965,35  | quantidade: 00009           |          |
|                              |                |                             |          |
| Total geral :                | R\$ 33.965,35  | quantidade: 00009           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 33.965,35 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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Marla da Costa Figueira da Silva  
CPF: 633.302.333-87

**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

10/2014

Página 1 de 16

31/10/2014 11:05:37

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

|                                   |                  |                          |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>56.525,00</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 46.625,00        |                          |      |
| 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                       | 46.625,00        |                          |      |
| Total de Descontos                | 9.866,00         |                          |      |
| Total Líquido                     | 36.759,00        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00             | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

| Patronal | Bruto         |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|----------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|          | Vínculo       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
|          | 50 Vínculo 50 | 9.900,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 9.900,00         |
|          | Total         | 9.900,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 9.900,00         |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 10         |
| Total                                   | 10         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10         |

**Proventos**

| Evento Descrição           | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 Salário-Base           | 10    | 300,00 | 45.000,00 | 1                      |
| 912 13o. SALARIO ADIANTADO | 1     | 12,00  | 1.625,00  | 0                      |

**Descontos**

| Evento Descrição       | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 811 EMPRESTIMO BB      | 1     | 0,00   | 1.660,19 |                        |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 10    | 107,00 | 3.403,34 | → 357,50 = 3.045,84    |
| 920 IRRF - SALARIO     | 9     | 145,00 | 4.802,47 | → 98,85 = 4.703,62     |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo         | Valor    |
|-----------------|----------|
| 50 - Vínculo 50 | 3.403,34 |
| Total           | 3.403,34 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 45.000,00 | Base de Previdência Total       | 45.000,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
|                  |           | 50 - Vínculo 50                 | 45.000,00 |



# 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

10/2014

Página 1 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                                                     |
|-----------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1184-1    | FABIO MOTA MATOS    | 01/08/2014 | 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 |

| 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 |
| 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                  |
|-----------|------------------------|------------|------------------------|
| 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 |
|       |              |        |          | 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    | JORGEVANIA 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 |



# 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

10/2014

Página 2 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

| 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 |

| 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: 10

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00 | 46.625,00 | 9.866,00  | 36.759,00 |

Total Subdivisão: 10

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00 | 46.625,00 | 9.866,00  | 36.759,00 |

INSS

3.045,24

- 275,00

2.770,24

IRRF

4.703,62

- 32,79

4.670,83

- 3.250

43.375

- 2.500

40.875



# 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

10/2014

Página 3 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

| Matricula | 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 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  | 1.057,67  | 1.442,33 |

| Matricula | 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

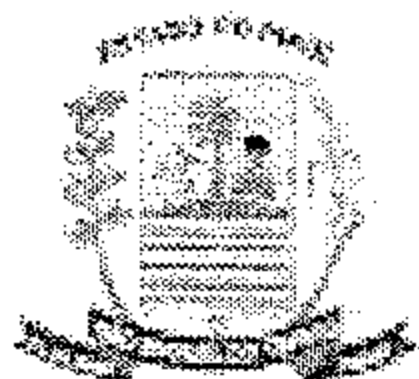
|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.750,00   | 3.750,00  | 3.750,00  | 1.157,67  | 2.592,33 |

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  | 1.157,67  | 2.592,33 |

José Lincoln Sobral Maia  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
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

10/2014

ne - 82 9003 ✓

Página 3 de 16

31/10/2014 11:05:37

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

402

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>8.480,12</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 6.996,00        |                          |      |
| 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                       | 6.996,00        |                          |      |
| Total de Descontos                | 1.609,45        |                          |      |
| Total Líquido                     | 5.386,55        | 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 |          | 351,56   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 351,56           |
| 50 Vínculo 50 |          | 1.132,56 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.132,56         |
| Total         |          | 1.484,12 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.484,12         |

**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                      |

**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**

| Vínculo         | Valor  |
|-----------------|--------|
| 30 - Vínculo 30 | 147,84 |
| 50 - Vínculo 50 | 486,84 |
| 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                 | 1.598,00 |
|                  |          | 50 - Vínculo 50                 | 5.148,00 |

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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

10/2014

ME-226002

Página 2 de 16

31/10/2014 11:05:37

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

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>4.575,00</b> |                          |      |
| 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                | 1.157,67        |                          |      |
| Total Líquido                     | 2.592,33        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

| Patronal | Bruto         |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|          | Vínculo       | 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 |
|------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 817 EMPRESTIMO CEF     | 1     | 0,00   | 749,88 |                        |
| 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 |

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

Maria da Cruz Perelra 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

10/2014

Página 4 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

### Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 |  |  |  |  |
|-------|--------------|------|--------|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 874,00     | 874,00    | 874,00    | 69,92     | 804,08  |

| 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  | 6.996,00  | 1.609,45  | 5.386,55 |

Total Subdivisão: 6

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 6.746,00   | 6.996,00  | 6.996,00  | 1.609,45  | 5.386,55 |

**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

10/2014

26-110070 ✓

Página 4 de 16

31/10/2014 11:05:37

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>3.050,00</b> |                          |      |
| 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      |  | Deduções       |                 |                     |                 | Líquido          |
|---------------|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|               |  | Bruto          |                 |                     |                 |                  |
| Vínculo       |  | 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 F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 2.500,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 50 - Vínculo 50                 | 2.500,00 |

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-81

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

10/2014

Página 5 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

### Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 |

#### 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

10/2014

Rescisão

Página 1 de 1

ne- 1060601

02/12/2014 16:16:27

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>5.082,58</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 4.145,83        |                          |      |
| 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                       | 4.170,49        |                          |      |
| Total de Descontos                | 3.346,36        |                          |      |
| Total Líquido                     | 824,13          | 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 | 912,09         | 24,66           | 0,00                | 0,00            | 887,43           |         |
| Total         | 912,09         | 24,66           | 0,00                | 0,00            | 887,43           |         |

| 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     | 22,00  | 1.333,33 | Salário Base           |
| 904                                          | SALARIO FAMILIA           | 1     | 1,00   | 24,66    | Salário Família        |
| 913                                          | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 2     | 18,00  | 2.812,50 |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                           |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |                           |       | 18,00  | 2.812,50 |                        |
| Salário Base                                 |                           |       | 22,00  | 1.333,33 |                        |
| Salário Família                              |                           |       | 1,00   | 24,66    |                        |
| Total                                        |                           |       | 41,00  | 4.170,49 |                        |

| Descontos                                    |                                |       |        |          |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|-----------------------------|
| Evento                                       | Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil      |
| 811                                          | EMPRESTIMO BB                  | 2     | 0,00   | 857,23   |                             |
| 817                                          | EMPRESTIMO CEF                 | 1     | 0,00   | 263,72   |                             |
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS             | 2     | 16,00  | 106,60   |                             |
| 922                                          | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 2     | 17,00  | 243,75   | Receita Extra Despesa Extra |
| 924                                          | 13o. SALÁRIO ADIANTADO         | 2     | 2,00   | 1.875,00 |                             |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |       |        |          |                             |
| Sem classificação                            |                                |       | 18,00  | 3.102,61 |                             |
| Receita Extra Despesa Extra                  |                                |       | 17,00  | 243,75   |                             |
| Total                                        |                                |       | 1,00   | 3.346,36 |                             |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  |        |
|-----------------------------------------------------|--|--------|
| Vínculo                                             |  | Valor  |
| 50 - Vínculo 50                                     |  | 350,41 |
| Total                                               |  | 350,41 |

|                  |          |                                 |          |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 4.145,83 | Base de Previdência Total       | 4.145,83 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     | Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
|                  |          | 50 - Vínculo 50                 | 4.145,83 |



# 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

10/2014

Página 22 de 22

31/10/2014 10:56:15

## Folha de Pagamento

ME - 106060

Data Pagamento: 16/10/2014 - Rescisão

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

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

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

|       |                           |        |          |       |                                |      |          |
|-------|---------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|------|----------|
| P 001 | Salário-Base              | 10.00D | 833,33   | D 811 | EMPRESTIMO BB                  | 1.00 | 748,27   |
| P 904 | SALARIO FAMILIA           | 1.00   | 24,66    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS             | 8.00 | 66,66    |
| P 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 9/12   | 1.875,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 9.00 | 168,75   |
|       |                           |        |          | D 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO         | 1.00 | 1.250,00 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 2.708,33   | 2.708,33  | 2.732,99  | 2.233,68  | 499,31  |

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

|       |                           |        |        |       |                                |      |        |
|-------|---------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------|------|--------|
| P 001 | Salário-Base              | 12.00D | 500,00 | D 811 | EMPRESTIMO BB                  | 1.00 | 108,96 |
| P 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 9/12   | 937,50 | D 817 | EMPRESTIMO CEF                 | 1.00 | 263,72 |
|       |                           |        |        | D 919 | PREVIDENCIA - INSS             | 8.00 | 40,00  |
|       |                           |        |        | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.00 | 75,00  |
|       |                           |        |        | D 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO         | 1.00 | 625,00 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.437,50   | 1.437,50  | 1.437,50  | 1.112,68  | 324,82  |

Total Unidade: 2

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 4.145,83   | 4.145,83  | 4.170,49  | 3.346,36  | 824,13  |

Total Subdivisão: 2

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 4.145,83   | 4.145,83  | 4.170,49  | 3.346,36  | 824,13  |

Total Geral: 90

|           |            |            |            |            |           |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos  | Descontos | Líquido    |
| 0,00      | 0,00       | 127.691,27 | 130.958,27 | 134.111,09 | 24.561,75 | 109.549,34 |



me - 10 60 60

## Resumo Contábil

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

**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

|                                   |               |                          |      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>883,28</b> |                          |      |
| 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 |

| 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

| 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

10/2014

Página 20 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - 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  |



ME-73 0004 ✓

## Resumo Contábil

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

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

801

|                                   |                  |                          |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>19.804,31</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 16.071,33        |                          |      |
| Salário Família                   | 197,28           |                          |      |
| Outras Deduções                   | 0,00             |                          |      |
| Horas Extras (319016)             | 0,00             |                          |      |
| Bolsa de Estudo (339018)          | 0,00             |                          |      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00             |                          |      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00             |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00             |                          |      |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>16.268,61</b> |                          |      |
| Total de Descontos                | 1.393,49         |                          |      |
| Total Líquido                     | 14.875,12        | 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 | 329,18          | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 329,18          |
| 50 Vínculo 50 | 3.206,52        | 197,28          | 0,00                | 0,00            |                  | 3.009,24        |
| <b>Total</b>  | <b>3.535,70</b> | <b>197,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |                  | <b>3.338,42</b> |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 20         |
| <b>Total</b>                            | <b>20</b>  |
| Quantidade de trabalhadores processados | 20         |

## Proventos

| Evento Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 Salário-Base    | 19    | 570,00 | 15.921,33 | 1                      |
| 020 Gratificação    | 1     | 0,00   | 150,00    | 1                      |
| 904 SALARIO FAMILIA | 6     | 8,00   | 197,28    | 1                      |

## Descontos

| Evento Descrição       | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 19    | 155,00 | 1.360,70 |                        |
| 920 IRRF - SALARIO     | 1     | 7,50   | 32,79    |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo         | Valor           |
|-----------------|-----------------|
| 30 - Vínculo 30 | 119,70          |
| 50 - Vínculo 50 | 1.241,00        |
| <b>Total</b>    | <b>1.360,70</b> |

|                         |                  |                                        |                  |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>16.071,33</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>16.071,33</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>      | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>     |
|                         |                  | 30 - Vínculo 30                        | 1.496,26         |
|                         |                  | 50 - Vínculo 50                        | 14.575,07        |



# 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

10/2014

Página 11 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO 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 | 2.00   | 49,32  |       |                    |      |       |



# 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

10/2014

Página 12 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito 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                          |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 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 VIEIRA | 05/06/1997 | 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               |
|-----------|------------------------|------------|---------------------|
| 1401-2    | LUCIANA ALVES DE PINHO | 23/02/2014 | 0056 - COORDENADORA |

|       |              |        |        |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| 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                      |
|-----------|---------------------|------------|----------------------------|
| 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                       |
|-----------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 1066-2    | MARIA DA CRUZ SILVA | 01/04/2014 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

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

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



# 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

10/2014

Página 13 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

### Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

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

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

| 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  |

| 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: 20

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 16.071,33  | 16.071,33 | 16.268,61 | 1.393,49  | 14.875,12 |

### Total Subdivisão: 20

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 16.071,33  | 16.071,33 | 16.268,61 | 1.393,49  | 14.875,12 |



ne-73 0004 ✓

## Resumo Contábil

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

**Unidade:** 000802 - SEC. PROMOCAO SOCIAL ( Conselho Tutelar)

802

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>5.146,81</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 4.223,33        |                          |      |
| 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                       | 4.297,31        |                          |      |
| Total de Descontos                | 518,93          |                          |      |
| Total Líquido                     | 3.778,38        | 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 |          | 849,50 | 73,98           | 0,00                | 0,00            | 775,52           |
| Total         |          | 849,50 | 73,98           | 0,00                | 0,00            | 775,52           |

## 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                      |
| 908    | 1/3 FERIAS             | 1     | 30,00  | 241,33   | 0                      |
| 912    | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1     | 12,00  | 362,00   | 0                      |

## Descontos

| Evento | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 811    | EMPRESTIMO BB      | 1     | 0,00   | 210,03 |                        |
| 919    | PREVIDENCIA - INSS | 5     | 40,00  | 308,90 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo         | Valor  |
|-----------------|--------|
| 50 - Vínculo 50 | 308,90 |
| Total           | 308,90 |

|                         |                 |                                        |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>3.861,33</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>3.861,33</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>     | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>    |
|                         |                 | 50 - Vínculo 50                        | 3.861,33        |



# 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

10/2014

Página 14 de 22

31/10/2014 10:56:15

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 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 |

| 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 | 77,22 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00   | 49,32  |       |                    |      |       |
| P 908 | 1/3 FERIAS      | 30D    | 241,33 |       |                    |      |       |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 965,33     | 965,33    | 1.014,65  | 77,22     | 937,43  |

Total Unidade: 5

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.861,33   | 3.861,33  | 4.297,31  | 518,93    | 3.778,38 |

Total Subdivisão: 5

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.861,33   | 3.861,33  | 4.297,31  | 518,93    | 3.778,38 |



NE-730004V

## Resumo Contábil

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

**Unidade:** 000805 - CAPI

805

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.766,56</b> |                          |      |
| 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 |

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

| 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  | 1.448,00 | 1                      |

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo         | Valor  |
|-----------------|--------|
| 50 - Vínculo 50 | 115,84 |
| Total           | 115,84 |

|                  |          |                                 |          |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 1.448,00 | Base de Previdência Total       | 1.448,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     | Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
|                  |          | 50 - Vínculo 50                 | 1.448,00 |

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-01

**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

10/2014

Página 15 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 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  |

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

10/2014

me - 1060631

Página 14 de 16

31/10/2014 11:05:37

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

1001

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>7.291,50</b> |                          |      |
| 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 |          | 550,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 550,00           |
| 50 Vínculo 50 |          | 477,84   | 24,66           | 0,00                | 0,00            | 453,18           |
| 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 | 4          |

**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 - Vínculo 30 | 447,37 |
| 50 - Vínculo 50 | 173,76 |
| 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                 | 2.500,00 |
| 50 - Vínculo 50                 | 2.172,00 |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.962.883-87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81



# 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

10/2014

Página 19 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

### Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 |

**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

10/2014

Página 16 de 16

31/10/2014 11:05:37

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

804

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>3.050,00</b> |                          |      |
| 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            |                          |      |
| Beneficios 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**

| 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 |

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-01

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 535.962.883-87



# 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

10/2014

Página 21 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 |

**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

10/2014

Página 7 de 16

31/10/2014 11:05:37

ne-106060 1030001

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 001101 - SECRETARIO(A)

1101

|                                   |                 |                           |      |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.830,00</b> |                           |      |
| Total de Vencimentos              | 1.500,00        |                           |      |
| 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                       | 1.500,00        |                           |      |
| Total de Descontos                | 135,00          |                           |      |
| Total Líquido                     | 1.365,00        | 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 | 330,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 330,00           |
| Total         | 330,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 330,00           |

**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     | 18,00  | 1.500,00 | 1                      |

**Descontos**

| Evento Descrição       | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 1     | 9,00   | 135,00 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo         | Valor  |
|-----------------|--------|
| 30 - Vínculo 30 | 135,00 |
| Total           | 135,00 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 1.500,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 1.500,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 30 - Vínculo 30                 | 1.500,00 |

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

775,06



Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|
| 91-3      | NILO ALVES DE SOUSA | 13/10/2014 | 0042 - SECRETARIO(A) |

|       |              |            |            |           |                    |           |          |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | Salário-Base | 18.00D     | 1.500,00   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 9.00      | 135,00   |
|       | Base FGTS    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00         | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00           | 135,00    | 1.365,00 |

|                  |           |            |            |           |           |           |          |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Total Unidade: 1 |           |            |            |           |           |           |          |
|                  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                  | 0,00      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 135,00    | 1.365,00 |

|                     |           |            |            |           |           |           |          |
|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Total Subdivisão: 1 |           |            |            |           |           |           |          |
|                     | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                     | 0,00      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 135,00    | 1.365,00 |

**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

10/2014

Página 6 de 16

31/10/2014 11:05:37

**Resumo Contábil**

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

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

601

|                                   |                  |                          |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>21.149,54</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 17.586,26        |                          |      |
| Salário Família                   | 123,30           | OK                       |      |
| 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                       | 17.709,56        |                          |      |
| Total de Descontos                | 2.220,49         |                          |      |
| Total Líquido                     | 15.489,07        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00             | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

| Patronal      |  | Deduções       |                 |                     |                 | Líquido          |
|---------------|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|               |  | Bruto          |                 |                     |                 |                  |
| 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 |  | 2.643,58       | 98,64           | 0,00                | 0,00            | 2.544,94         |
| Total         |  | 3.439,98       | 123,30          | 0,00                | 0,00            | 3.316,68         |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento Descrição           | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 Salário-Base           | 18    | 540,00 | 15.486,26 | 1                      |
| 018 Gratificação de Função | 1     | 0,00   | 1.000,00  | 0                      |
| 020 Gratificação           | 1     | 0,00   | 150,00    | 1                      |
| 065 Hora Extra             | 2     | 0,00   | 450,00    | 0                      |
| 904 SALARIO FAMILIA        | 4     | 5,00   | 123,30    | 1                      |
| 912 13o. SALARIO ADIANTADO | 1     | 12,00  | 500,00    | 0                      |

**Descontos**

| Evento Descrição       | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 811 EMPRESTIMO BB      | 3     | 0,00   | 638,27   |                        |
| 817 EMPRESTIMO CEF     | 1     | 0,00   | 198,08   |                        |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 18    | 145,00 | 1.384,14 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo         | Valor    |
|-----------------|----------|
| 30 - Vínculo 30 | 394,84   |
| 50 - Vínculo 50 | 989,30   |
| Total           | 1.384,14 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 17.086,26 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 15.636,26 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 30 - Vínculo 30                 | 3.620,00  |
| 50 - Vínculo 50                 | 12.016,26 |



# 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

10/2014

Página 7 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

### Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 |
| P 065 | Hora Extra   | 1.00   | 100,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 65,92  |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 724,00     | 824,00    | 824,00    | 237,97    | 586,03  |

| 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 | 1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO |

|       |              |        |        |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| 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 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|



# 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

10/2014

Página 9 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

Data Pagamento: 30/10/2014 - 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                             |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 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    |       |                    |      |       |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 12/12  | 500,00   |       |                    |      |       |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.524,66  | 80,00     | 1.444,66 |

| 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: 18

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 15.636,26  | 17.086,26 | 17.709,56 | 2.220,49  | 15.489,07 |

Total Subdivisão: 18

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 15.636,26  | 17.086,26 | 17.709,56 | 2.220,49  | 15.489,07 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.36  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 23.610-9

FAVORECIDO: HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 535.983.933-34

VALOR: R\$ 2.793,65

DEBITO EM: 30/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: A.18D.0D4.442.FBE.0F2

**José Lincoln Sobral Matos**

**Prefeito Municipal**

**CPF: 052.695.255-01**

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.783-87

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:16  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.060.002 |
| VALOR TOTAL           | 33.965,35           |

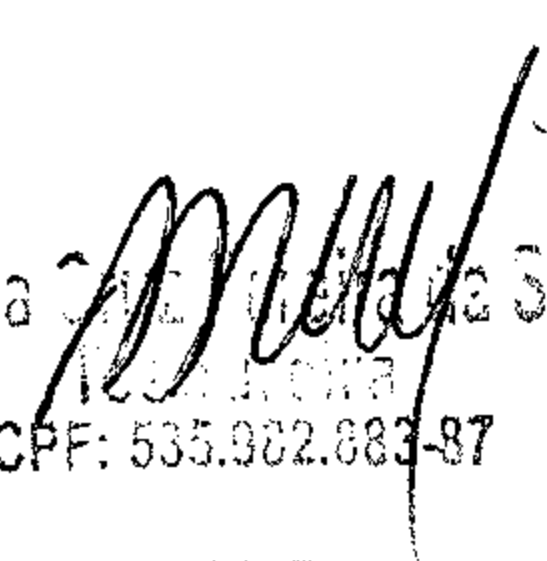
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T |                     |
| AGENCIA: 1141-X                   | CONTA: 60.002-4     |
| NR. DOCUMENTO                     | 661.141.000.004.238 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.5BC.A4F.2DF.54E.626 |
|------------------|-----------------------|

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-01

  
Maria da Conceição da Silva  
CPF: 535.902.883-87

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:16  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.060.002 |
| VALOR TOTAL           | 54.158,30           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.7D5.AC9.260.6A5.FD2 |
|------------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-81

Maria da Silva  
CPF: 535.302.033-87



# 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

10/2014

Página 8 de 22

## Folha de Pagamento

31/10/2014 10:56:15

### Data Pagamento: 30/10/2014 - 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 ARRECAÇÃO 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 PLANEJAMENTO |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| 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               |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 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 | 101,78 |
| P 020 | Gratificação | 1.00   | 150,00 |       |                    |      |        |
| P 065 | Hora Extra   | 1.00   | 350,00 |       |                    |      |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 922,26     | 1.272,26  | 1.272,26  | 101,78    | 1.170,48 |

| 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 |

| 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 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  |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08808

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 JUVENITUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor 2.500,00

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

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição          | Valor      |
|-------|---------------|--------------------|------------|
| 2     | 1112.04.31.00 | RÉTIDOS 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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 106062/9        |    | 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

ORDEN 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 30/10/2014 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08829

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106062. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 829002/3        |    | 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

ORDEN 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 30/10/2014 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 08813

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 PÚBLICOS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106061. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **6.996,00**

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

## DESCONTOS

| Ficha | Código        | 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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 829003/3        |    | 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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 30/10/2014 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 08821

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106064. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **16.071,33**

(dezesesseis mil e setenta e um 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\$ 1.360,70 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 16.071,33**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 730004/9        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 16.071,33 | R\$ 1.393,49 | R\$ 14.677,84 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 16.071,33 | R\$ 1.393,49 | R\$ 14.677,84 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 14.677,84**

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\$ 14.677,84 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 14.677,84 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 08825

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106064. REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **4.223,33**

(quatro mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                    | Valor      |
|-------|---------------|------------------------------|------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA              | R\$ 308,90 |
| 9009  | 9999.00.00.09 | EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA | R\$ 210,03 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.223,33**

| EMP/SUB   | N.        | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 730004/10 |           | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.223,33 | R\$ 518,93 | R\$ 3.704,40 |
| TOTAL     | . . . . . |        |                       |              | R\$ 4.223,33 | R\$ 518,93 | R\$ 3.704,40 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.704,40**

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\$ 3.704,40 |
| TOTAL | . . .  |        | R\$ 3.704,40 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 3

ORDEM DE PAGAMENTO 08826

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106064. REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO (CAPI).

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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 730004/11       |    | 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 30/10/2014 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08827

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 106063/10       |    | 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

ORDEN 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 30/10/2014 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08806

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. ( HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA).

Valor 3.250,00

(três mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Código        | 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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 226002/23       |    | 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\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | 103002 | R\$ 2.793,65 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.793,65 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 3

ORDEM DE PAGAMENTO 08811

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **3.750,00**

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

## DESCONTOS

| Ficha | Código        | 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\$ 749,88 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 226002/25       |    | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 1.157,67 | R\$ 2.592,33 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 3.750,00 | R\$ 1.157,67 | R\$ 2.592,33 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.592,33**

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\$ 2.592,33 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 2.592,33 |

Despesa paga em 30/10/2014 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08816

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **4.145,83**

(quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                    | Valor        |
|-------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                              | R\$ 350,41   |
| 9007  | 9999.00.00.07 | DESCONTOS DA PARCELA 13º SALARIO -PREFEITURA | R\$ 1.875,00 |
| 9009  | 9999.00.00.09 | EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA                 | R\$ 1.120,95 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.145,83**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO     | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 106060/32       |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.145,83 | R\$ 3.346,36 | R\$ 799,47 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 4.145,83 | R\$ 3.346,36 | R\$ 799,47 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,47**

ORDEN 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\$ 799,47 |
| TOTAL. . . . . |        |        | R\$ 799,47 |

Despesa paga em 30/10/2014 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 08810

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **40.875,00**

(quarenta mil, oitocentos e setenta e cinco 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\$ 40.875,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 226002/24       |    | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 40.875,00 | R\$ 9.101,86 | R\$ 31.773,14 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 40.875,00 | R\$ 9.101,86 | R\$ 31.773,14 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 31.773,14**

ORDEN 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\$ 31.773,14 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 31.773,14 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 08820

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

Valor **724,00**

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

### DESCONTOS

| Ficha | Código        | 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 106060/33       |    | 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 30/10/2014 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 3

ORDEM DE PAGAMENTO 08838

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **724,94**

(setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Código        | Descrição       | Valor      |
|-------|---------------|-----------------|------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 135,00 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,94**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 106060/34       |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 724,94 | R\$ 135,00 | R\$ 589,94 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 724,94 | R\$ 135,00 | R\$ 589,94 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 589,94**

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\$ 589,94 |
| TOTAL . . . |        |        | R\$ 589,94 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 4

ORDEM DE PAGAMENTO 08814

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

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      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 110070/10       |    | 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 30/10/2014 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 08839

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106060. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor 775,06

(setecentos e setenta e cinco reais e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 775,06

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1030001/1       |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 775,06 | R\$ 0,00 | R\$ 775,06 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 775,06 | R\$ 0,00 | R\$ 775,06 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 775,06

ORDEN 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\$ 775,06 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 775,06 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 08840

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106060. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor **17.586,26**

(dezessete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                    | Valor        |
|-------|---------------|------------------------------|--------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA              | R\$ 1.384,14 |
| 9009  | 9999.00.00.09 | EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA | R\$ 836,35   |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.586,26**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1030001/2       |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 17.586,26 | R\$ 2.220,49 | R\$ 15.365,77 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 17.586,26 | R\$ 2.220,49 | R\$ 15.365,77 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 15.365,77**

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\$ 15.365,77 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 15.365,77 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08817

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA DE A  
DMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor **24,66**

(vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,66**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1837/1          |    | 990005 |           |          | R\$ 24,66 | R\$ 0,00 | R\$ 24,66 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 24,66 | R\$ 0,00 | R\$ 24,66 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,66**

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\$ 24,66 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 24,66 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 08823

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIA  
L, COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor 197,28

(cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 197,28

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 1839/1          |    | 990005 |           |          | R\$ 197,28 | R\$ 0,00 | R\$ 197,28 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 197,28 | R\$ 0,00 | R\$ 197,28 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 197,28

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\$ 197,28 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 197,28 |

Despesa paga em 30/10/2014 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08824

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor **73,98**

(setenta e três reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 73,98**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1840/1          |    | 990005 |           |          | R\$ 73,98 | R\$ 0,00 | R\$ 73,98 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 73,98 | R\$ 0,00 | R\$ 73,98 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 73,98**

ORDEN 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\$ 73,98 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 73,98 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 08828

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor 24,66

(vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 24,66

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1841/1          |    | 990005 |           |          | R\$ 24,66 | R\$ 0,00 | R\$ 24,66 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 24,66 | R\$ 0,00 | R\$ 24,66 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 24,66

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\$ 24,66 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 24,66 |

Despesa paga em 30/10/2014 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 08818

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA DE A DMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor 123,30

(cento e vinte e três reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 123,30

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 1838/1          |    | 990005 |           |          | R\$ 123,30 | R\$ 0,00 | R\$ 123,30 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 123,30 | R\$ 0,00 | R\$ 123,30 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 123,30

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\$ 123,30 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 123,30 |

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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