

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003036 / 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 MUNICIPAL,  
COMPETENCIA JUNHO/2014.**

**Observações:**

**DATA: 27/06/2014 HORA: 07:36:00**

Nestes termos peço deferimento

  
Carlos José de Araújo Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-11

## 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA

COMPETÊNCIA: JUNHO\_2014

1.4 Data: 27 / 06 /2014

Manoel Evaristo de Paiva Neto  
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças  
CPF: 944.607.1303-90  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2014

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3036

2.2. Data:

28 / 06 /2014

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-11

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2014

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 30 / 06 /2014

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2014

Autorização do Ordenador



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

CNPJ 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, Nº 92

São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 - fone/fax (086) 32491333

Ofício nº 93 /2014 São Miguel do Tapuio/PI, 11 de junho de 2014.

AO BANCO DO BRASIL

Senhor Gerente

Solicito o estorno de 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos), da conta 60002-4 para a conta 4238-2 em razão de transferência a maior ocorrida em 30/06/2014.

Atenciosamente,

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA**  
**TESOUREIRA**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2014		Remessa : 001072			
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001	3506-8	00.000.031.877-9	1.150,00
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	2.820,61
FRANCISCO PINHEIRO LIM	066.188.123-72	001	1637-3	00.000.033.971-7	2.793,65
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001	1141-X	00.000.008.866-8	2.192,21
JORGEVANIAO 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\$ 30.148,14	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 30.148,14	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 30.148,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2014		Remessa : 001073			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	666,08
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	666,08
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	690,74
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	533,23
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	690,74
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	690,74
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	2.192,21
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001	1141-X	00.000.011.701-3	666,08
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	828,74
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	494,03
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	715,40
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	947,31
EUVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	1141-X	00.000.016.352-X	920,00
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	666,08
FILIFE CARNEIRO BATIST	016.013.753-52	001	1141-X	00.000.009.805-1	690,74
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	848,48
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	666,08
FRANCISCA MARIA LEITE	011.046.863-50	001	1141-X	00.000.016.393-7	666,08
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001	1141-X	00.000.016.515-8	666,08
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	825,81
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	2.032,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	690,74
IDELTONHO LEITE NASCIM	048.191.953-87	001	1141-X	00.000.012.477-X	720,89
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	1.775,00
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	1.028,08
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	525,78
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.301,73
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.150,00
MANOEL EVARISTO DE PAI	944.507.303-72	001	1141-X	00.000.016.402-X	1.457,41
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	666,08
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	666,08
MARCIEL RODRIGUES DA S	022.280.433-54	001	1141-X	00.000.016.765-7	666,08
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	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	569,34
MARIA DO CARMO MOTA MA	842.080.153-49	001	1141-X	00.000.005.475-5	2.192,21
MARIA ERIALDA PIRES DE	321.232.563-15	001	1141-X	00.000.013.750-2	666,08
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	666,08
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	944,66
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	456,05
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	690,74
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	666,08
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	341.629.093-34	001	1141-X	00.000.006.749-0	1.442,39
NARA CRISTINA ROSA DA	024.451.943-93	001	1141-X	00.000.014.566-1	666,08
NILIO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	1.402,32
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	715,40
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	666,08
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	690,74
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.514,25
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	666,08
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	1141-X	00.000.025.428-2	1.775,00
THIAGO MATOS DOS REIS	061.665.293-33	001	1141-X	00.000.014.913-6	690,74

VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001 1141-X	00.000.010.082-X	703,92
Total parcial:	R\$ 56.068,97	quantidade: 00061		
Total geral :	R\$ 56.068,97	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\$ 56.068,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

Página 1 de 2

27/06/2014 09:12:08

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>158.276,46</b>		
Total de Vencimentos	130.163,53		
Salário Família	665,82		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	130.829,35		
Total de Descontos	22.766,89		
Total Líquido	108.062,46	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	2.083,77	49,32	0,00	0,00	2.034,45	
50 Vínculo 50	25.363,34	616,50	0,00	0,00	24.746,84	
Total	27.447,11	665,82	0,00	0,00	26.781,29	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	89
Total	89
Quantidade de trabalhadores processados	89

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	89	2.670,00	123.852,11	Salário Base
018	Gratificação de Função	3	0,00	2.817,00	
020	Gratificação	4	0,00	650,00	
065	Hora Extra	1	0,00	350,00	
904	SALARIO FAMILIA	19	27,00	665,82	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	257,42	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	4	48,00	2.237,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			78,00	6.311,42	
Salário Base			2.670,00	123.852,11	
Salário Família			27,00	665,82	
Total			<b>2.775,00</b>	<b>130.829,35</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	14	0,00	5.494,66	
817	EMPRESTIMO CEF	4	0,00	1.505,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	89	764,00	10.659,70	
920	IRRF - SALARIO	15	197,50	5.106,95	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			961,50	22.766,89	
Total			<b>27,00</b>	<b>22.766,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.122,34
50 - Vínculo 50	9.537,36
Total	10.659,70

Base de I.R.R.F.	127.926,53
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>124.759,53</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	9.471,68



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

27/06/2014 09:12:08

50 - Vinculo 50

115.287,85

**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

06/2014

Página 15 de 15

08/07/2014 08:31:17

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 000804 - SECRETARIO &amp; 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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	2.032,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

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 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



**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****06/2014**

Página 21 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:20:29

**Data Pagamento: 03/06/2014 - 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****06/2014**

Página 14 de 15

08/07/2014 08:31:17

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

Base de I.R.R.F.	724,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	724,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	724,00



## Folha de Pagamento

30/06/2014 08:25:00

### Data Pagamento: 03/06/2014 - 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92	Líquido 666,08
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

#### Total Unidade: 1

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

#### Total Subdivisão: 1

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

**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

06/2014

Página 13 de 15

08/07/2014 08:31:17

**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	Salário	Salário	Outras	Patronal	
	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.672,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	2.500,00
50 - Vínculo 50	2.172,00



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

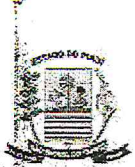
Página 19 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:25:00

**Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO****Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ( crédito 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.
	0,00	0,00	724,00
		Base IRRF	Proventos
		724,00	724,00
		Descontos	Líquido
		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
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	724,00
		Base IRRF	Proventos
		724,00	748,66
		Descontos	Líquido
		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.
	0,00	0,00	724,00
		Base IRRF	Proventos
		724,00	724,00
		Descontos	Líquido
		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
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00
		D 811	EMPRESTIMO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1.00
			951,38
			11.00
			447,37
			15.00
			154,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.500,00
		Base IRRF	Proventos
		4.067,00	4.067,00
		Descontos	Líquido
		1.552,75	2.514,25
<b>Total Unidade: 4</b>			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.672,00
		Base IRRF	Proventos
		6.239,00	6.263,66
		Descontos	Líquido
		1.726,51	4.537,15
<b>Total Subdivisão: 4</b>			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.672,00
		Base IRRF	Proventos
		6.239,00	6.263,66
		Descontos	Líquido
		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

06/2014

Página 8 de 15

08/07/2014 08:31:17

**Resumo Contábil**

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

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

802

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.490,38</b>		
Total de Vencimentos	3.620,00		
Salário Família	73,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.693,98		
Total de Descontos	632,48		
Total Líquido	3.061,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	150,00	3.620,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98	1

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

**Mês/Ano****06/2014**

Página 13 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:25:00

**Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000802 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ( Conselho Tutelar)**

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
972-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO			09/01/2011	0258 - CONSELHEIRO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	132,85
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	190,77	533,23
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
975-1	ANTONIO CELSON ALVES MORAIS			09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
974-1	MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO			09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA			09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	267,95	456,05
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
973-1	PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA			09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.693,98	632,48	3.061,50
Total Subdivisão: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.693,98	632,48	3.061,50



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

Página 7 de 15

08/07/2014 08:31:17

**Resumo Contábil**

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

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

801

<b>Total a Empenhar</b>	<b>19.210,42</b>		
Total de Vencimentos	15.604,75		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.777,37		
Total de Descontos	1.496,46		
Total Líquido	14.280,91	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		385,81	0,00	0,00	0,00	385,81
50 Vínculo 50		3.047,24	172,62	0,00	0,00	2.874,62
Total		3.433,05	172,62	0,00	0,00	3.260,43

**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	15.197,33	1
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
904	SALARIO FAMILIA	6	7,00	172,62	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	257,42	0

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	140,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	18	147,00	1.323,37	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	140,29
50 - Vínculo 50	1.183,08
Total	1.323,37

Base de I.R.R.F.	15.604,75
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>15.604,75</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.753,68
50 - Vínculo 50	13.851,07



**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****06/2014**

Página 10 de 22

30/06/2014 08:20:29

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (crédito 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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	748,66	Descontos	57,92	Líquido	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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Líquido	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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	773,32	Descontos	57,92	Líquido	715,40
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo								
89-1		ETIVALDO ANTÃO DE SOUSA		01/04/2004		0266 - DIGITADOR(A)								
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	82,37							
P 908	1/3 FERIAS	30D	257,42											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.029,68	Base IRRF	1.029,68	Proventos	1.029,68	Descontos	82,37	Líquido	947,31
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo								
1067-2		FILIPE 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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	922,26	Base IRRF	922,26	Proventos	922,26	Descontos	73,78	Líquido	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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Líquido	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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	870,81	Base IRRF	870,81	Proventos	895,47	Descontos	69,66	Líquido	825,81
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo								
1093-2		GESSE ANTUNES ARAUJO		06/01/2014		0122 - AUX. ADMINISTRATIVO								
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66											



**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

06/2014

Página 11 de 22

30/06/2014 08:20:29

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (crédito conta)**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>1164-1</b>	<b>JONHO WESLY LIMA ANTUNES</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>1068-2</b>	<b>LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0071 - MOTORISTA</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>505-1</b>	<b>LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA</b>	<b>05/06/1997</b>	<b>0024 - ZELADOR (A)</b>			
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00 140,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	198,22	525,78
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>1156-1</b>	<b>MARCIA ALVES LIRA</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0122 - AUX. ADMINISTRATIVO</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>291-2</b>	<b>MARIA DO CARMO MOTA MATOS</b>	<b>01/04/2013</b>	<b>0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>25-3</b>	<b>MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>887-3</b>	<b>MARINA DE SOUSA PINTO</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>			
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

**Mês/Ano****06/2014**

Página 12 de 22

30/06/2014 08:20:29

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1048-2</b>	<b>MARLI ALVES MINEIRO</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0122 - AUX. ADMINISTRATIVO</b>
P 001	Salário-Base	30.00D 724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00
		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00
			Descontos 57,92
			Líquido 666,08
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1009-2</b>	<b>NARA CRISTINA ROSA DA SILVA</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>0122 - AUX. ADMINISTRATIVO</b>
P 001	Salário-Base	30.00D 724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00
		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00
			Descontos 57,92
			Líquido 666,08
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1097-2</b>	<b>RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>0010 - DIGITADOR</b>
P 001	Salário-Base	30.00D 724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00
		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00
			Descontos 57,92
			Líquido 666,08
<b>Total Unidade: 18</b>			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 15.604,75
			Base IRRF 15.604,75
			Proventos 15.777,37
			Descontos 1.496,46
			Líquido 14.280,91
<b>Total Subdivisão: 18</b>			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 15.604,75
			Base IRRF 15.604,75
			Proventos 15.777,37
			Descontos 1.496,46
			Líquido 14.280,91



**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

06/2014

Página 6 de 15

08/07/2014 08:31:17

**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>26.736,54</b>		
Total de Vencimentos	22.348,26		
Salário Família	123,30		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	22.471,56		
Total de Descontos	3.824,50		
Total Líquido	18.647,06	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	796,40	24,66	0,00	0,00	771,74	
50 Vínculo 50	3.468,58	98,64	0,00	0,00	3.369,94	
Total	4.264,98	123,30	0,00	0,00	4.141,68	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	20	600,00	19.236,26	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
065	Hora Extra	1	0,00	350,00	0
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	123,30	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	1.612,00	0

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	6	0,00	1.592,24	
817	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	461,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	164,00	1.751,14	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	19,32	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	386,84
50 - Vínculo 50	1.364,30
Total	1.751,14

Base de I.R.R.F.	20.736,26
Base de F.G.T.S.	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

**Mês/Ano****06/2014**

Página 7 de 22

30/06/2014 08:25:00

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2014 - 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 D 919	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIA - INSS	1.00 172,05 8.00 57,92	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 229,97	Líquido 494,03
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		
1035-2	EUVALDO BRUNO RIBEIRO		06/01/2014		1129 - CHEFE DE SETOR		
P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 80,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.000,00	Base IRRF 1.000,00	Proventos 1.000,00	Descontos 80,00	Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 748,66	Descontos 57,92	Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92	Líquido 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 D 919	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIA - INSS	1.00 199,11 8.00 80,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.000,00	Base IRRF 1.000,00	Proventos 1.000,00	Descontos 279,11	Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92	Líquido 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 D 919	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIA - INSS	1.00 198,08 8.00 57,92	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 256,00	Líquido 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	
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00				



**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

06/2014

Página 8 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:25:00

**Data Pagamento: 03/06/2014 - 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	1.875,00	100,00	1.775,00

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

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

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

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

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

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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>604-4</b>	<b>LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE</b>	<b>01/04/2014</b>	<b>1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO</b>

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

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

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

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

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

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

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

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****06/2014**

Página 9 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:25:00

**Data Pagamento: 03/06/2014 - 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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>86-1</b>	<b>MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES</b>	<b>02/06/1997</b>	<b>0242 - MERENDEIRO(A)</b>			
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811 EMPRESTIMO BB	1.00	96,74
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	154,66	569,34
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>1031-3</b>	<b>MARIA JOSE DE ARAUJO VEIRA</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>1121 - Coord. de Arq. e Protocolo</b>			
P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,66	80,00	944,66
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>1001-2</b>	<b>NILO ALVES DE SOUSA</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>1135 - DIRETOR ADMISTRATIVO</b>			
P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 811 EMPRESTIMO BB	1.00	108,96
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00	D 817 EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.875,00	472,68	1.402,32
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>1005-3</b>	<b>RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>0026 - VIGIA</b>			
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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>538-1</b>	<b>REJANE BEZERRA MINEIRO</b>	<b>05/05/1997</b>	<b>0122 - AUX. ADMINISTRATIVO</b>			
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
<b>Total Unidade: 20</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.386,26	20.736,26	22.471,56	3.824,50	18.647,06
<b>Total Subdivisão: 20</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.386,26	20.736,26	22.471,56	3.824,50	18.647,06

**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

06/2014

Página 4 de 15

08/07/2014 08:31:17

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.957,94</b>		
Total de Vencimentos	3.224,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.248,66		
Total de Descontos	365,71		
Total Líquido	2.882,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
50 Vínculo 50	709,28		24,66	0,00	0,00	684,62
Total	709,28		24,66	0,00	0,00	684,62

**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	3.224,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

Base de I.R.R.F.	3.224,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.224,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	3.224,00





# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

Página 5 de 22

## Folha de Pagamento

30/06/2014 08:20:29

### Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)
P 001	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 275,00
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 32,79

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

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

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

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

#### Total Unidade: 2

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

#### Total Subdivisão: 2

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

**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

06/2014

Página 3 de 15

08/07/2014 08:31:17

**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>8.504,78</b>		
Total de Vencimentos	6.996,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.020,66		
Total de Descontos	1.609,45		
Total Líquido	5.411,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 Vínculo 30		351,56	24,66	0,00	0,00	326,90
50 Vínculo 50		1.132,56	0,00	0,00	0,00	1.132,56
Total		1.484,12	24,66	0,00	0,00	1.459,46

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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 F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.746,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.598,00
50 - Vínculo 50	5.148,00



**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

06/2014

Página 4 de 22

30/06/2014 08:25:00

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 03/06/2014 - 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00 Base IRRF 724,00 Proventos 724,00 Descontos 57,92 Líquido 666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA
P 001	Salário-Base	30.00D 724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 69,92
P 020	Gratificação	1.00 150,00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 24,66	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 874,00 Base IRRF 874,00 Proventos 898,66 Descontos 69,92 Líquido 828,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-2	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	06/01/2014	1119 - Coordenação de Limpeza Publica
P 001	Salário-Base	30.00D 1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 96,00
P 020	Gratificação	1.00 200,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00 Base IRRF 1.200,00 Proventos 1.200,00 Descontos 96,00 Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00 Base IRRF 724,00 Proventos 724,00 Descontos 57,92 Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00 Base IRRF 2.500,00 Proventos 2.500,00 Descontos 1.057,61 Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00 Base IRRF 974,00 Proventos 974,00 Descontos 270,08 Líquido 703,92
<b>Total Unidade: 6</b>			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.746,00 Base IRRF 6.996,00 Proventos 7.020,66 Descontos 1.609,45 Líquido 5.411,21
<b>Total Subdivisão: 6</b>			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.746,00 Base IRRF 6.996,00 Proventos 7.020,66 Descontos 1.609,45 Líquido 5.411,21



**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

06/2014

Página 2 de 15

08/07/2014 08:31:17

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.200,00</b>		
Total de Vencimentos	4.375,00		
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	4.375,00		
Total de Descontos	1.157,67		
Total Líquido	3.217,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	625,00	0

**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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.750,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	3.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

Página 3 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:20:29

**Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1003-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES	01/01/2013	0316 - Controlador Geral
P 001	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 817 EMPRESTIMO CEF 1.00 749,88
			D 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

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

P 001	Salário-Base	30.00D 1.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 100,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12 625,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.875,00	100,00	1.775,00

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	4.375,00	1.157,67	3.217,33

**Total Subdivisão: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	4.375,00	1.157,67	3.217,33



**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

06/2014

Página 1 de 15

08/07/2014 08:31:17

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>51.850,00</b>		
Total de Vencimentos	42.500,00		
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	42.500,00		
Total de Descontos	9.558,21		
Total Líquido	32.941,79	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		9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
Total		9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	9	270,00	42.500,00	1

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

Base de I.R.R.F.	42.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	42.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	42.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

**Mês/Ano****06/2014**

Página 1 de 22

**Folha de Pagamento**

30/06/2014 08:25:00

**Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )****Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1032-3</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE</b>
P 001	Salário-Base	30.00D 1.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 100,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.250,00
		Base IRRF 1.250,00	Proventos 1.250,00
			Descontos 100,00
			Líquido 1.150,00
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>245-3</b>	<b>FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>0318 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.250,00
		Base IRRF 3.250,00	Proventos 3.250,00
			Descontos 429,39
			Líquido 2.820,61
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1101-2</b>	<b>FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>1131 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO</b>
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.250,00
		Base IRRF 3.250,00	Proventos 3.250,00
			Descontos 456,35
			Líquido 2.793,65
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1014-1</b>	<b>GILMAR MARQUES BESERRA</b>	<b>01/01/2013</b>	<b>0013 - CH. DE GABINETE</b>
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00
		Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00
			Descontos 307,79
			Líquido 2.192,21
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1088-2</b>	<b>HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA</b>	<b>06/01/2014</b>	<b>0318 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.250,00
		Base IRRF 3.250,00	Proventos 3.250,00
			Descontos 456,35
			Líquido 2.793,65
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1011-1</b>	<b>JORGEVANO SOARES DE MORAIS</b>	<b>01/01/2013</b>	<b>0238 - VICE-PREFEITO</b>
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.500,00
		Base IRRF 7.500,00	Proventos 7.500,00
			Descontos 1.586,47
			Líquido 5.913,53
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
<b>1008-1</b>	<b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b>	<b>01/01/2013</b>	<b>0237 - PREFEITO</b>
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 15.000,00
		Base IRRF 15.000,00	Proventos 15.000,00
			Descontos 5.309,16
			Líquido 9.690,84





# 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

06/2014

Página 2 de 22

## Folha de Pagamento

30/06/2014 08:25:00

### Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

#### Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	9.558,21	32.941,79

#### Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	9.558,21	32.941,79

**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 Liquido	1.332,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
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 F.G.T.S.	0,00

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





# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

06/2014

Página 14 de 22

## Folha de Pagamento

30/06/2014 08:20:29

### Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, 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

06/2014

Página 22 de 22

## Folha de Pagamento

30/06/2014 08:25:00

**Data Pagamento: 24/06/2014 - Rescisão**

**Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

**Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)**

Matrícula 1033-3	Nome do Trabalhador FABIO MOTA MATOS	Admissão 01/04/2013	Cargo 1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
---------------------	---	------------------------	--

P 913 13o. SALARIO PROPORCIONAL 5/12 1.041,67 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.00 83,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,67	2.430,56	1.041,67	83,33	958,34

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,67	2.430,56	1.041,67	83,33	958,34

**Total Subdivisão: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,67	2.430,56	1.041,67	83,33	958,34

**Total Geral: 90**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	125.801,20	130.357,09	131.871,02	22.850,22	109.020,80



30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	56.068,97

\*\*\*\*\* 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	4.C83.C34.081.7F2.BF2
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.50  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0017

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: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA

CONTA: 48-7

FAVORECIDO: FABIO MOTA MATOS

CPF/CNPJ: 503.819.973-91

VALOR: R\$ 958,38

DEBITO EM: 30/06/2014

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 1.479.4F8.B96.27C.A8B





## Emissão de comprovantes

30/06/2014 13:32:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.50  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

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: 30/06/2014

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 7.981.CBA.E02.A88.A20

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	56.068,97

\*\*\*\*\* 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	4.C83.C34.081.7F2.BF2
-----------------	-----------------------





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05047

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 2.500,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 275,00
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 32,79
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 159,59

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106065/6		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.032,62

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	30.184,14

\*\*\*\*\* 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	1.100.8E5.EE3.5F8.F09
-----------------	-----------------------





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05048

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPETENCIA: JUNHO.

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
106060/24		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

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\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 30/06/2014 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 05050

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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. COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 6.239,00

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

## DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 621,13
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 154,00
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
106063/6		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.239,00	R\$ 1.726,51	R\$ 4.512,49
TOTAL . . . . .					R\$ 6.239,00	R\$ 1.726,51	R\$ 4.512,49

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.512,49

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/06/2014 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 05055

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPETENCIA: JUNHO.

Valor **22.348,26**(vinte e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.751,14
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 19,32
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 2.054,04

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 22.348,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/25		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 22.348,26	R\$ 3.824,50	R\$ 18.523,76
TOTAL . . . . .					R\$ 22.348,26	R\$ 3.824,50	R\$ 18.523,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 18.523,76**

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\$ 18.523,76
TOTAL. . .			R\$ 18.523,76

Despesa paga em 30/06/2014 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 05056

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JUNHO/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
976/1		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 30/06/2014 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 05057

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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. COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 3.224,00

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

## DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 332,92
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 32,79

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110070/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.224,00	R\$ 365,71	R\$ 2.858,29
TOTAL . . . . .					R\$ 3.224,00	R\$ 365,71	R\$ 2.858,29

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.858,29

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/06/2014 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 05058

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIO, COMPETENCIA: JUNHO/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
977/1		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 30/06/2014 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

Exercicio: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05059

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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.  
COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 6.996,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 634,68
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 32,79
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 941,98

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106061/6		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 30/06/2014 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 05058

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIO, COMPETENCIA: JUNHO/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
977/1		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 30/06/2014 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 05064

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. CAPI, COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 1.448,00

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

### DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/15		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

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

Despesa paga em 30/06/2014 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 05065

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO 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.

Valor **3.620,00**

(três mil, seiscentos e vinte reais) \*

\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/16		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.620,00	R\$ 632,48	R\$ 2.987,52
TOTAL . . . . .					R\$ 3.620,00	R\$ 632,48	R\$ 2.987,52

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.987,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**979**

Tipo Empenho: <b>EX - Extra orçamento</b>		FICHA: 9005	DATA: 30/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3036	VENCIMENTO: 30/06/2014		
NOME: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA				CÓDIGO: 1462		
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO				UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990005	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO FAMILIA PREFEITURA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
0,00		73,98		-1.257,66		
<b>VALOR EM R\$</b> <b>73,98</b> setenta e três reais e noventa e oito centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JUNHO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: CODIGO DE APLICAÇÃO: 001 Ordinário Recursos Proprios do Municipio					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>73,98</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/06/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05066

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JUNHO/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
979/1		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 30/06/2014 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 05067

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE

CNPJ/CPF:

Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA A SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 15.604,75

(quinze mil, seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.323,37
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 32,79
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 140,30

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15.604,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/17		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.604,75	R\$ 1.496,46	R\$ 14.108,29
TOTAL . . . . .					R\$ 15.604,75	R\$ 1.496,46	R\$ 14.108,29

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 14.108,29

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 14.108,29
TOTAL. . .			R\$ 14.108,29

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

980

Tipo Empenho: <b>EX - Extra orçamento</b>		FICHA: 9005	DATA: 30/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3036	VENCIMENTO: 30/06/2014	
NOME: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA				CÓDIGO: 1462	
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO				UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 990005	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO FAMILIA PREFEITURA				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
0,00		172,62		-1.430,28	
<b>VALOR EM R\$</b> <b>172,62</b> cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JUNHO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: CODIGO DE APLICAÇÃO: 001 Ordinario Recursos Proprios do Municipio					VALOR TOTAL DOS ITENS <b>172,62</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/06/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05068

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA PARA FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 172,62

(cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 172,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
980/1		990005			R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 172,62
TOTAL . . . .					R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 172,62

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 172,62

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 172,62
TOTAL . . .			R\$ 172,62

Despesa paga em 30/06/2014 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 05070

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CNPJ/CPF:

Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor 4.375,00

(quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 375,00
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 32,79
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 749,88

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.375,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/11		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.375,00	R\$ 1.157,67	R\$ 3.217,33
TOTAL	. . . . .				R\$ 4.375,00	R\$ 1.157,67	R\$ 3.217,33

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.217,33

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\$ 3.217,33
TOTAL	. . .		R\$ 3.217,33

Despesa paga em 30/06/2014 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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 05073

DATA: 30/06/2014

VENCTO: 30/06/2014

PAGTO: 30/06/2014

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. HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA, COMPETÊNCIA: JUNHO.

Valor 3.250,00

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

## DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 98,85

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/12		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	063001	R\$ 2.793,65
TOTAL. . .			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 30/06/2014 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 3

ORDEN DE PAGAMENTO 05075

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CNPJ/CPF:

Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...

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

Valor 39.250,00

(trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 2.770,84
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 4.670,83
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 1.660,19

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 39.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/13		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 39.250,00	R\$ 9.101,86	R\$ 30.148,14
TOTAL	. . . .				R\$ 39.250,00	R\$ 9.101,86	R\$ 30.148,14

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 30.148,14

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\$ 30.148,14
TOTAL	. . .		R\$ 30.148,14

Despesa paga em 30/06/2014 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 05072

DATA: 30/06/2014

VENCTO: 30/06/2014

PAGTO: 30/06/2014

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.  
COMPETENCIA: JUNHO.

Valor 1.041,67

(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 83,29

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.041,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106062/6		020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.041,67	R\$ 83,29	R\$ 958,38
TOTAL . . . . .					R\$ 1.041,67	R\$ 83,29	R\$ 958,38

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 958,38

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	FOLHA	R\$ 958,38
TOTAL. . . . .			R\$ 958,38

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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