

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000494 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001478 ANTONIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA
JANEIRO DE 2015. R\$ 50.591,57.**

Observações:

DATA: 29/01/2015 HORA: 14:08:20

Nestes termos peço deferimento



Maria Jure de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : ANTONIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Da ta 27/ 01 / 2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/01/15

Autorização do Ordenador

CPF: 312.995.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0494

2.2. Data:

29.01.15

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

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

50.591,57

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 312.995.255-91

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/02/2015		Remessa : 001102	
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001 1141-X 00.000.014.043-0	617,15
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001 1141-X 00.000.013.725-1	724,96
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001 1758-2 00.000.008.627-4	751,16
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	724,96
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001 1141-X 00.000.006.566-8	862,96
ELENIRA SOARES DA SILV	003.014.023-45	001 1141-X 00.000.010.928-2	289,99
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001 1141-X 00.000.011.170-8	644,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001 1141-X 00.000.015.090-8	702,66
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001 1141-X 00.000.007.321-0	773,00
FILIPPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001 1141-X 00.000.015.064-9	789,53
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001 1141-X 00.000.014.066-X	579,97
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001 1141-X 00.000.014.048-1	720,53
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	364,35
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001 1141-X 00.000.015.347-8	628,30
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001 5605-7 00.000.705.362-2	526,88
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001 1141-X 00.000.017.206-5	289,99
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001 1141-X 00.000.016.353-8	956,80
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001 1141-X 00.000.015.358-3	724,96
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001 1141-X 00.000.016.449-6	1.442,33
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001 1141-X 00.000.013.166-0	719,88
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001 1141-X 00.000.006.668-0	507,98
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001 1141-X 00.000.011.735-8	2.253,97
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001 4708-2 00.000.007.705-4	289,99
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001 1141-X 00.000.014.008-2	996,67
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001 1141-X 00.000.015.285-4	724,96
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001 1141-X 00.000.017.186-7	289,99
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001 1141-X 00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DA CRUZ SILVA	831.918.601-34	001 1141-X 00.000.008.128-0	628,30
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001 1141-X 00.000.007.402-0	724,96
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	724,96
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001 1141-X 00.000.012.582-2	289,99
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001 1141-X 00.000.014.466-5	823,54
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001 1141-X 00.000.013.684-0	514,93
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001 1141-X 00.000.015.219-6	327,17
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001 1141-X 00.000.016.304-X	289,99
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	579,97
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001 1141-X 00.000.011.733-1	1.819,53
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001 1141-X 00.000.015.102-5	777,36
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001 1141-X 00.000.015.313-3	724,96
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001 1141-X 00.000.011.861-3	751,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001 1141-X 00.000.010.941-X	1.341,64
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001 1141-X 00.000.016.794-0	309,20
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001 1141-X 00.000.025.428-2	996,67
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001 1141-X 00.000.010.082-X	762,80

Total parcial: R\$ 40.295,39 quantidade: 00048

Total geral : R\$ 40.295,39 quantidade: 00048

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00048 registro(s) no valor total de R\$ 40.295,39 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

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Data 29/01/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001230.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:39:41	Tamanho	4840 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:24 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		
Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001231.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:41:00	Tamanho	13068 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:25 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		
Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001232.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:42:02	Tamanho	12584 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:24 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		
Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001233.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:42:52	Tamanho	2420 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:26 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		

Dados da transmissão

Início do envio	13:52:23	Fim do envio	13:52:27	Total Enviado	0 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	---------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

01/2015

Página 1 de 2

27/02/2015 08:57:08

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	115.104,05		
Total de Vencimentos	91.056,87		
Salário Família	734,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	3.376,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	95.167,23		
Total de Descontos	19.951,57		
Total Líquido	75.215,66	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 EFETIVO	12.904,57	131,00	0,00	0,00	12.773,57	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	6.243,91	603,36	2.588,00	0,00	3.052,55	
54 COMISIONADOS	788,34	0,00	0,00	0,00	788,34	
Total	19.936,82	734,36	2.588,00	0,00	16.614,46	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		70
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		3
Total		73
Quantidade de trabalhadores processados		73

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	Salário-Base	70	1,00	86.430,55	Salário Base
018	Gratificação de Função	3	18,00	2.817,00	
020	Gratificação	3	20,00	453,33	
065	Hora Extra	1	65,00	100,00	
826	DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE	1	826,00	361,99	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	903,00	2.588,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	15	904,00	734,36	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	912,00	894,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	948,00	788,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	4.626,32	
Salário Base			1.702,00	86.430,55	
Salário Família			23,00	734,36	
Salário Maternidade			60,00	3.376,00	
Total			1.797,00	95.167,23	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
811	EMPRESTIMO BB	12	12,00	6.309,77	
817	EMPRESTIMO CEF	4	4,00	1.505,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	73	73,00	7.466,86	
920	IRRF - SALARIO	11	11,00	4.669,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			749,00	19.951,57	
Total			60,00	19.951,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		4.816,82



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

01/2015

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

27/02/2015 08:57:08

50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		2.288,38
54 - COMISIONADOS		361,66
Total		7.466,86

Base de I.R.R.F.	93.538,87	Base de Previdência Total	90.621,87
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	58.657,14
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	28.381,40
		54 - COMISIONADOS	3.583,33



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

01/2015

Página 10 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

801

Total a Empenhar	16.236,27		
Total de Vencimentos	12.294,63		
Salário Família	275,48		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	788,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.358,11		
Total de Descontos	1.371,30		
Total Líquido	11.986,81	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
30 EFETIVO		908,20	0,00	0,00	0,00	908,20
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		1.969,96	275,48	788,00	0,00	906,48
Total		2.878,16	275,48	788,00	0,00	1.814,68

Funcionários					Quantidade
Situação					
01 - Normal					19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade					1
Total					20
Quantidade de trabalhadores processados					20

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	19	388,00	12.164,63	1
020	Gratificação	1	0,00	130,00	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,00	0
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	275,48	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	216,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	163,00	1.121,53	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		405,25
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		716,28
Total		1.121,53

Base de I.R.R.F.	13.082,63	Base de Previdência Total	13.082,63
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	4.128,21
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	8.954,42

**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

01/2015

Página 16 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

804

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	2.032,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	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
30 - EFETIVO	275,00
Total	275,00

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

01/2015

Página 20 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	159,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	90.621,87	93.538,87	95.167,23	19.951,57	75.215,66



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

01/2015

Página 11 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
980-4	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	07/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	24.00D	630,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	50,43
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	630,40	630,40	667,58	50,43	617,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1004-3	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	05/01/2015	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	26.00D	682,93	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	54,63
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	682,93	682,93	757,29	54,63	702,66
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
89-1	ETIVALDO ANTÃO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	67,21
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1067-3	FILIPPE SILVA GERMANO	05/01/2015	0010 - DIGITADOR				
P 001	Salário-Base	26.00D	728,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	68,65
P 020	Gratificação	1.00	130,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	858,18	858,18	858,18	68,65	789,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
663-3	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	24.00D	630,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	50,43
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	630,40	630,40	630,40	50,43	579,97
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA				
P 001	Salário-Base	26.00D	754,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	60,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	754,70	754,70	780,90	60,37	720,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1093-3	GESSE ANTUNES ARAUJO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36				



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

01/2015

Página 12 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	389,56	25,21	364,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1164-2	JONHO WESLY LIMA ANTUNES	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1068-3	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	05/01/2015	0071 - MOTORISTA			
P 001	Salário-Base	26.00D	754,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	60,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	754,00	754,00	780,20	60,32	719,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	05/06/1997	0024 - ZELADOR (A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811 EMPRESTIMO BB	1 00	216,98
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	280,02	507,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1401-3	LUCIANA ALVES DE PINHO	19/01/2015	0056 - COORDENADORA			
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1156-2	MARCIA ALVES LIRA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO			
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1066-3	MARIA DA CRUZ SILVA	05/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	26.00D	682,93	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	54,63
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,93	682,93	682,93	54,63	628,30
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920 IRRF - SALARIO	7 50	32,79
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 13 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-4	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-4	MARINA DE SOUSA PINTO	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	352,38	25,21	327,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-3	MARLI ALVES MINEIRO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-3	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	24.00D	630,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	50,43
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	630,40	630,40	630,40	50,43	579,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-3	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	19/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	12.00D	336,08	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	26,88
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	336,08	336,08	336,08	26,88	309,20

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.082,63	13.082,63	13.358,11	1.371,30	11.986,81

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.082,63	13.082,63	13.358,11	1.371,30	11.986,81



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 6 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

601

Total a Empenhar	13.513,10		
Total de Vencimentos	11.392,93		
Salário Família	52,40		
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	11.445,33		
Total de Descontos	1.495,02		
Total Líquido	9.950,31	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 EFETIVO	1.482,71	52,40	0,00	0,00		1.430,31
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	585,06	0,00	0,00	0,00		585,06
Total	2.067,77	52,40	0,00	0,00		2.015,37

Funcionários					
Situação	Quantidade				
01 - Normal	11				
Total	11				
Quantidade de trabalhadores processados	11				

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	11	318,00	9.398,93	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
065	Hora Extra	1	0,00	100,00	0
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	894,00	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,00	857,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	645,04
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	212,74
Total	857,78

Base de I.R.R.F.	10.498,93
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.398,93
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.739,60
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.659,33

11.392,93
- 894,00

10.498,93



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

01/2015

Página 6 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
P 065	Hora Extra	1.00	100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	888,00	888,00	243,09	644,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
982-3	IRANI ALVES GERMANO	05/01/2015	1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

P 001	Salário-Base	26.00D	682,93	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,63
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,93	682,93	682,93	54,63	628,30

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	261,12	526,88

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	894,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.788,00	2.682,00	428,03	2.253,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-5	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	05/01/2015	1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO

P 001	Salário-Base	26.00D	1.083,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	86,66
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	86,66	996,67

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 7 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-4	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	05/01/2015	1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P 001	Salário-Base	26.00D	866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	69,33
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,67	866,67	892,87	69,33	823,54

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.398,93	10.498,93	11.445,33	1.495,02	9.950,31

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.398,93	10.498,93	11.445,33	1.495,02	9.950,31

**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

01/2015

Página 7 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	680,47		
Total Líquido	1.819,53	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
54 COMISIONADOS	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	108,96	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	263,72	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

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

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

01/2015

Página 8 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	108,96
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1 00	263,72
				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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 2 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (crédito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Total a Empenhar	4.371,67		
Total de Vencimentos	3.583,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.583,33		
Total de Descontos	1.144,33		
Total Líquido	2.439,00	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 EFETIVO		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
54 COMISIONADOS		238,34	0,00	0,00	0,00	238,34
Total		788,34	0,00	0,00	0,00	788,34

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	56,00	3.583,33	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	749,88V	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	361,66V	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79V	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	275,00
54 - COMISIONADOS	86,66
Total	361,66

Base de I.R.R.F.	3.583,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.583,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.500,00
54 - COMISIONADOS	1.083,33



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

01/2015

Página 2 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	
1006-3	RONALDO ALVES DOS REIS	05/01/2015	0321 - AUX. DE CONTROLE INTERNO	

P 001	Salário-Base	26.00D	1.083,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	86,66
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	86,66	996,67

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	1.144,33	2.439,00

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	1.144,33	2.439,00

**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

01/2015

Página 4 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	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
01/2015

Página 4 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 15 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

1001

Total a Empenhar	4.617,00		
Total de Vencimentos	4.067,00		
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	4.067,00		
Total de Descontos	2.725,36		
Total Líquido	1.341,64	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 EFETIVO	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
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.123,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	447,37	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	447,37
Total	447,37

Base de I.R.R.F.	4.067,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	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

01/2015

Página 19 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	951,38
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	1.172,61
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15 00	154,00

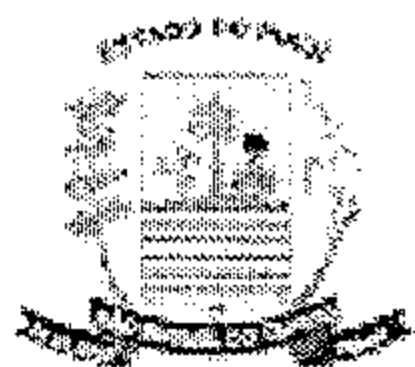
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	2.725,36	1.341,64

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	2.725,36	1.341,64

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	2.725,36	1.341,64



Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

Total a Empenhar	7.635,88		
Total de Vencimentos	6.304,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.304,00		
Total de Descontos	1.554,09		
Total Líquido	4.749,91	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 EFETIVO	1.158,52	0,00	0,00	0,00	1.158,52	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36	
Total	1.331,88	0,00	0,00	0,00	1.331,88	

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	146,00	5.730,67	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	250,00	0
020	Gratificação	2	0,00	323,33	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	5	43,00	579,32	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	516,28
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	63,04
Total	579,32

Base de I.R.R.F.	6.304,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.054,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.266,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	788,00



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

01/2015

Página 3 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	75,04
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	75,04	862,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	26.00D	866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	83,20
P 020	Gratificação	1.00	173,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	83,20	956,80

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1 00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	83,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.038,00	1.038,00	275,20	762,80

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.054,00	6.304,00	6.304,00	1.554,09	4.749,91

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.054,00	6.304,00	6.304,00	1.554,09	4.749,91



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

01/2015

Página 11 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

802

Total a Empenhar	4.885,40		
Total de Vencimentos	3.940,00		
Salário Família	78,60		
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	4.018,60		
Total de Descontos	525,23		
Total Líquido	3.493,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções			Líquido	
		Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo		Patronal Bruto			Patronal Líquido	
30 EFETIVO		866,80	78,60	0,00	0,00	788,20
Total		866,80	78,60	0,00	0,00	788,20

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	150,00	3.940,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	78,60	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	315,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		315,20
Total		315,20

Base de I.R.R.F.	3.940,00	Base de Previdência Total	3.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.940,00



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

01/2015

Página 14 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	273,07	514,93

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.018,60	525,23	3.493,37

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.018,60	525,23	3.493,37

**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

01/2015

Folha Mensal

Página 10 de 17

10/03/2015 15:06:44

Resumo Contábil

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

Unidade: 000404 - CRAS VOLANTE II .

F-456

Total a Empenhar	384,54			
Total de Vencimentos	315,20			
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	315,20			
Total de Descontos	25,21			
Total Liquido	289,99	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 CONTRATOS TEMPORARIOS	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34
Total	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34

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	12,00	315,20	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	25,21	✓

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	25,21
Total	25,21

Base de I.R.R.F.	315,20	Base de Previdência Total	315,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	315,20



Folha de Pagamento

05/03/2015 10:35:36

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 000404 - CRAS VOLANTE II .

Matrícula 1237-1	Nome do Trabalhador ELENIRA SOARES DA SILVA	Admissão 19/01/2015	Cargo 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
----------------------------	---	-------------------------------	--

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 40.295,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:20:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128024

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 31

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.1.90.11.01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

250.529,00

10.498,93

240.030,07

VALOR EM R\$

10.498,93

dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS
10.498,93

Autorizo o empenho dessa despesa.

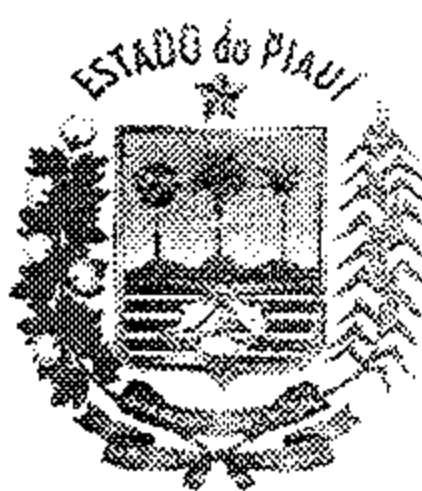
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128025

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 31	DATA: 28/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 0494	VENCIMENTO: 30/01/2015	
NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				CÓDIGO: 125	
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
250.529,00		2.500,00		237.530,07	
VALOR EM R\$					
2.500,00		dois mil e quinhentos reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 2.500,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128027

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 31

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

250.529,00

2.500,00

235.030,07

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUNTA MILITARE REFERENTE AO
MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

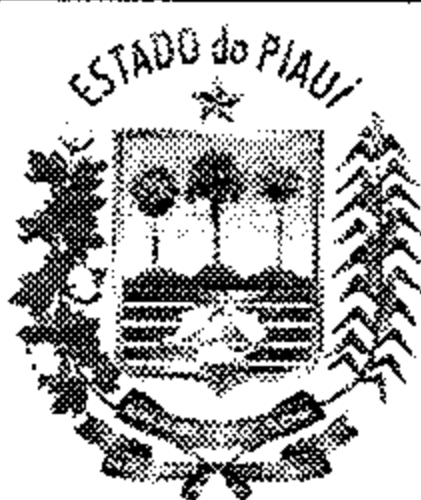
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128029

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 512

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO: 129

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020800
15.451.0040.2320.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
Manutenção dos serviços de utilidade publica
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

53.300,00

6.304,00

46.996,00

VALOR EM R\$

6.304,00

seis mil, trezentos e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

6.304,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128030

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 456

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020502
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

3.940,00

159.365,37

VALOR EM R\$

3.940,00

três mil, novecentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

3.940,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128031

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 456

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020502

ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

315,20

159.500,17

VALOR EM R\$

315,20

trezentos e quinze reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS VOLANTE II), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL

GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

315,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128023

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 456

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020502
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistencia social
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

12.294,63

163.305,37

VALOR EM R\$

12.294,63

doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAFAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO
MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

12.294,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

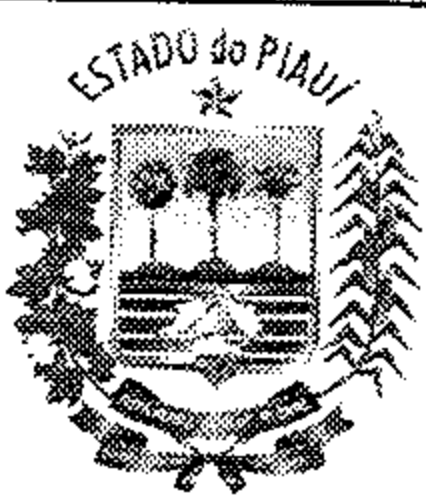
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128026

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 466

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020600

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0006.2070.0000

Manutenção das atividades de controle interno

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

34.700,00

3.583,33

31.116,67

VALOR EM R\$

3.583,33

três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO GABINETE (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

3.583,33

Autorizo o empenho dessa despesa.

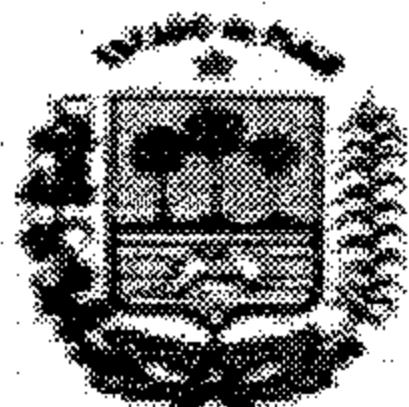
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAFAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 12.294,63

(doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.121,53
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: R\$ 12.294,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128023/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 12.294,63	R\$ 1.371,30	R\$ 10.923,33
TOTAL					R\$ 12.294,63	R\$ 1.371,30	R\$ 10.923,33

Despesa Líquida: R\$ 10.923,33

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

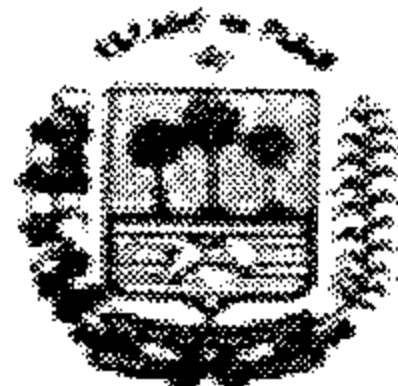
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 10.923,33
TOTAL. . .			R\$ 10.923,33

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL (CRAS VOLANTE II), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **315,20**

(trezentos e quinze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 25,21

Despesa Bruta: **R\$ 315,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128031/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 315,20	R\$ 25,21	R\$ 289,99
TOTAL					R\$ 315,20	R\$ 25,21	R\$ 289,99

Despesa Líquida: **R\$ 289,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

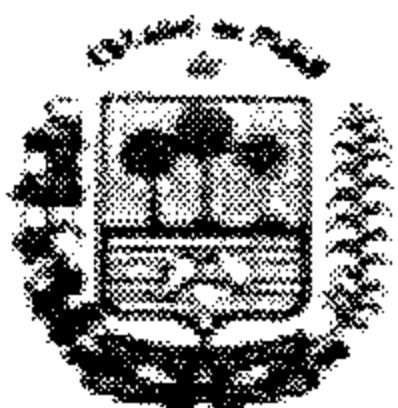
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 289,99
TOTAL. . .			R\$ 289,99

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **3.940,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 315,20
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 210,03

Despesa Bruta: **R\$ 3.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128030/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77
TOTAL					R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.414,77**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

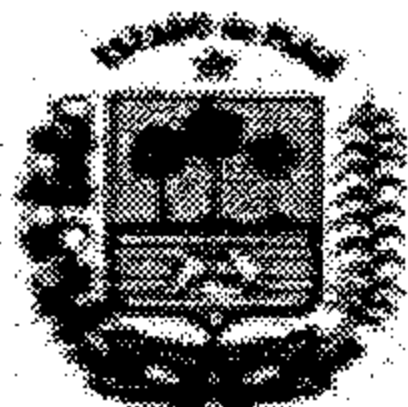
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.414,77
TOTAL. . .			R\$ 3.414,77

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **4.067,00**

(quatro mil e sessenta e sete reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 154,00
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 447,37
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 2.123,99

Despesa Bruta: **R\$ 4.067,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128028/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.067,00	R\$ 2.725,36	R\$ 1.341,64
TOTAL					R\$ 4.067,00	R\$ 2.725,36	R\$ 1.341,64

Despesa Líquida: **R\$ 1.341,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

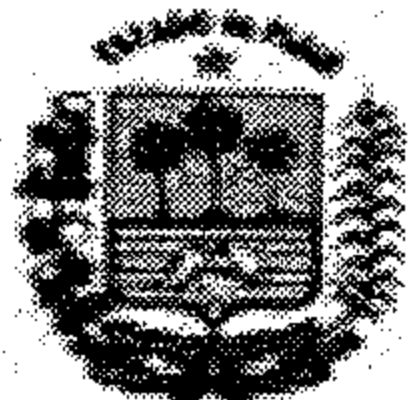
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.341,64
TOTAL. . .			R\$ 1.341,64

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00393

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO CNPJ/CPF:

Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128022/1		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 ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

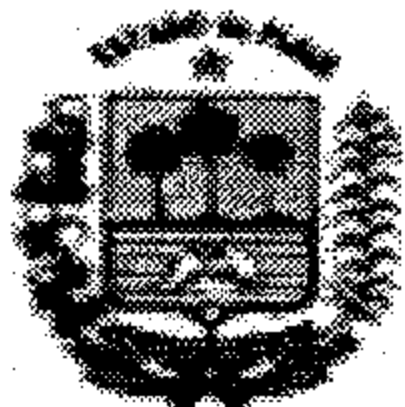
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.032,62
TOTAL. . .			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00407

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **6.304,00**

(seis mil, trezentos e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 579,32
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 648,08
9083	9999.00.00.95	OUTRAS RESPONSABILIDADES - CÂMARA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: **R\$ 6.304,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.304,00	R\$ 1.554,09	R\$ 4.749,91
TOTAL					R\$ 6.304,00	R\$ 1.554,09	R\$ 4.749,91

Despesa Líquida: **R\$ 4.749,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

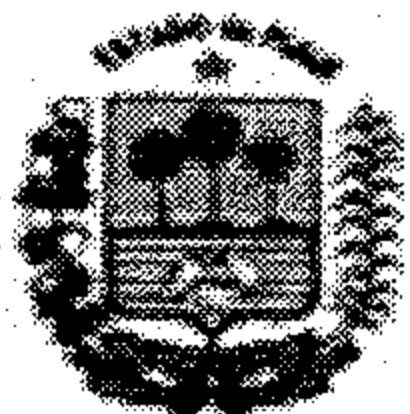
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.749,91
TOTAL. . .			R\$ 4.749,91

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **10.498,93**

(dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 857,78
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 439,16
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 198,08

Despesa Bruta: **R\$ 10.498,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.498,93	R\$ 1.495,02	R\$ 9.003,91
TOTAL					R\$ 10.498,93	R\$ 1.495,02	R\$ 9.003,91

Despesa Líquida: **R\$ 9.003,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

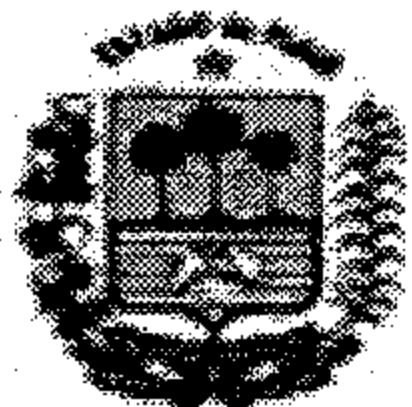
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 9.003,91
TOTAL . . .			R\$ 9.003,91

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 PAGAMNETO DSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFEREN
TE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 108,96
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 263,72

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128025/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53

Despesa Líquida: R\$ 1.819,53

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.819,53
TOTAL. . .			R\$ 1.819,53

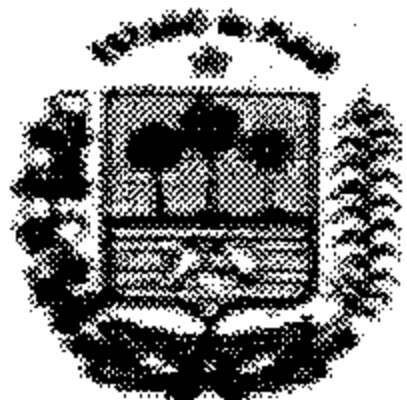
Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

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

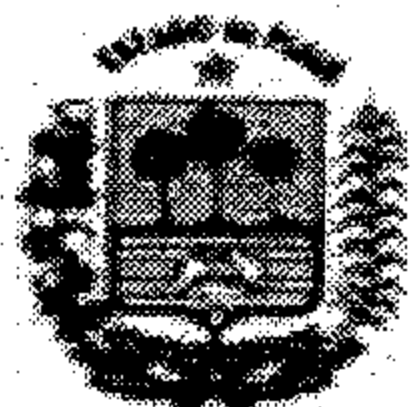
06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO	00403
--------------------	-------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CNPJ/CPF:

Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUNTA MILITARM REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: R\$ 2.192,21

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

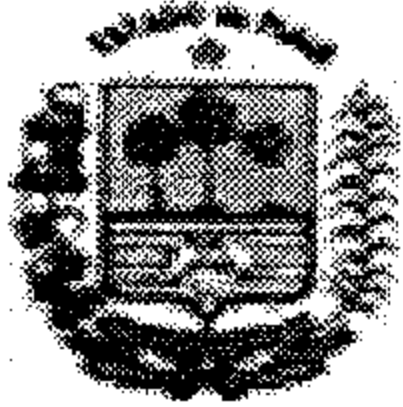
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO GABINETE (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE J ANEIRO/2015.

Valor **3.583,33**

(três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 361,66
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 749,88

Despesa Bruta: **R\$ 3.583,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128026/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.583,33	R\$ 1.144,33	R\$ 2.439,00
TOTAL					R\$ 3.583,33	R\$ 1.144,33	R\$ 2.439,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.439,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.439,00
TOTAL. . .			R\$ 2.439,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000494 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001478 ANTONIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA
JANEIRO DE 2015. R\$ 50.591,57.**

Observações:

DATA: 29/01/2015 HORA: 14:08:20

Nestes termos peço deferimento



Maria Jure de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : ANTONIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Da ta 27/ 01 / 2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/01/15

Autorização do Ordenador

CPF: 312.995.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0494

2.2. Data:

29.01.15

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

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

50.591,57

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 312.995.255-91

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/02/2015		Remessa : 001102	
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001 1141-X 00.000.014.043-0	617,15
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001 1141-X 00.000.013.725-1	724,96
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001 1758-2 00.000.008.627-4	751,16
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	724,96
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001 1141-X 00.000.006.566-8	862,96
ELENIRA SOARES DA SILV	003.014.023-45	001 1141-X 00.000.010.928-2	289,99
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001 1141-X 00.000.011.170-8	644,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001 1141-X 00.000.015.090-8	702,66
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001 1141-X 00.000.007.321-0	773,00
FILIPPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001 1141-X 00.000.015.064-9	789,53
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001 1141-X 00.000.014.066-X	579,97
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001 1141-X 00.000.014.048-1	720,53
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	364,35
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001 1141-X 00.000.015.347-8	628,30
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001 5605-7 00.000.705.362-2	526,88
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001 1141-X 00.000.017.206-5	289,99
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001 1141-X 00.000.016.353-8	956,80
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001 1141-X 00.000.015.358-3	724,96
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001 1141-X 00.000.016.449-6	1.442,33
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001 1141-X 00.000.013.166-0	719,88
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001 1141-X 00.000.006.668-0	507,98
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001 1141-X 00.000.011.735-8	2.253,97
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001 4708-2 00.000.007.705-4	289,99
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001 1141-X 00.000.014.008-2	996,67
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001 1141-X 00.000.015.285-4	724,96
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001 1141-X 00.000.017.186-7	289,99
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001 1141-X 00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DA CRUZ SILVA	831.918.601-34	001 1141-X 00.000.008.128-0	628,30
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001 1141-X 00.000.007.402-0	724,96
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	724,96
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001 1141-X 00.000.012.582-2	289,99
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001 1141-X 00.000.014.466-5	823,54
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001 1141-X 00.000.013.684-0	514,93
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001 1141-X 00.000.015.219-6	327,17
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001 1141-X 00.000.016.304-X	289,99
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	579,97
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001 1141-X 00.000.011.733-1	1.819,53
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001 1141-X 00.000.015.102-5	777,36
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001 1141-X 00.000.015.313-3	724,96
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001 1141-X 00.000.011.861-3	751,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001 1141-X 00.000.010.941-X	1.341,64
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001 1141-X 00.000.016.794-0	309,20
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001 1141-X 00.000.025.428-2	996,67
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001 1141-X 00.000.010.082-X	762,80

Total parcial: R\$ 40.295,39 quantidade: 00048

Total geral : R\$ 40.295,39 quantidade: 00048

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00048 registro(s) no valor total de R\$ 40.295,39 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

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Data 29/01/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001230.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:39:41	Tamanho	4840 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:24 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		
Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001231.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:41:00	Tamanho	13068 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:25 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		
Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001232.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:42:02	Tamanho	12584 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:24 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		
Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfremessa\PAG_815521_001233.rem		
Data de modificação	29/01/2015-12:42:52	Tamanho	2420 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:52:26 Fim do envio
Resultado	Erro: [PAG10132 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]		

Dados da transmissão

Início do envio 13:52:23 Fim do envio 13:52:27 Total Enviado 0 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

01/2015

Página 1 de 2

27/02/2015 08:57:08

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	115.104,05		
Total de Vencimentos	91.056,87		
Salário Família	734,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	3.376,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	95.167,23		
Total de Descontos	19.951,57		
Total Líquido	75.215,66	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 EFETIVO	12.904,57	131,00	0,00	0,00	12.773,57	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	6.243,91	603,36	2.588,00	0,00	3.052,55	
54 COMISIONADOS	788,34	0,00	0,00	0,00	788,34	
Total	19.936,82	734,36	2.588,00	0,00	16.614,46	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		70
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		3
Total		73
Quantidade de trabalhadores processados		73

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	70	1,00	86.430,55	Salário Base
018	Gratificação de Função	3	18,00	2.817,00	
020	Gratificação	3	20,00	453,33	
065	Hora Extra	1	65,00	100,00	
826	DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE	1	826,00	361,99	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	903,00	2.588,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	15	904,00	734,36	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	912,00	894,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	948,00	788,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	4.626,32	
Salário Base			1.702,00	86.430,55	
Salário Família			23,00	734,36	
Salário Maternidade			60,00	3.376,00	
Total			1.797,00	95.167,23	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	12	12,00	6.309,77	
817	EMPRESTIMO CEF	4	4,00	1.505,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	73	73,00	7.466,86	
920	IRRF - SALARIO	11	11,00	4.669,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			749,00	19.951,57	
Total			60,00	19.951,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		4.816,82



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

01/2015

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

27/02/2015 08:57:08

50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		2.288,38
54 - COMISIONADOS		361,66
Total		7.466,86

Base de I.R.R.F.	93.538,87	Base de Previdência Total	90.621,87
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	58.657,14
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	28.381,40
		54 - COMISIONADOS	3.583,33

**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

01/2015

Página 10 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

801

Total a Empenhar	16.236,27		
Total de Vencimentos	12.294,63		
Salário Família	275,48		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	788,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.358,11		
Total de Descontos	1.371,30		
Total Líquido	11.986,81	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	EFETIVO	908,20	0,00	0,00	0,00	908,20
50	CONTRATOS TEMPORARIOS	1.969,96	275,48	788,00	0,00	906,48
Total		2.878,16	275,48	788,00	0,00	1.814,68

Funcionários					Quantidade
Situação					
01 - Normal					19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade					1
Total					20
Quantidade de trabalhadores processados					20

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	19	388,00	12.164,63	1
020	Gratificação	1	0,00	130,00	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,00	0
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	275,48	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	216,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	163,00	1.121,53	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		405,25
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		716,28
Total		1.121,53

Base de I.R.R.F.	13.082,63	Base de Previdência Total	13.082,63
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	4.128,21
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	8.954,42

**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

01/2015

Página 16 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

804

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	2.032,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	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
30 - EFETIVO	275,00
Total	275,00

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

01/2015

Página 20 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	159,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	90.621,87	93.538,87	95.167,23	19.951,57	75.215,66



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

01/2015

Página 11 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
980-4	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	07/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	24.00D	630,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	50,43
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	630,40	630,40	667,58	50,43	617,15	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1004-3	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	05/01/2015	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	26.00D	682,93	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	54,63
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	682,93	682,93	757,29	54,63	702,66	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
89-1	ETIVALDO ANTÃO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	67,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1067-3	FILIPE SILVA GERMANO	05/01/2015	0010 - DIGITADOR				
P 001	Salário-Base	26.00D	728,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	68,65
P 020	Gratificação	1.00	130,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	858,18	858,18	858,18	68,65	789,53	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
663-3	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	24.00D	630,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	50,43
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	630,40	630,40	630,40	50,43	579,97	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA				
P 001	Salário-Base	26.00D	754,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	60,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	754,70	754,70	780,90	60,37	720,53	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1093-3	GESSE ANTUNES ARAUJO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36				



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

01/2015

Página 12 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	389,56	25,21	364,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1164-2	JONHO WESLY LIMA ANTUNES	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1068-3	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	05/01/2015	0071 - MOTORISTA			
P 001	Salário-Base	26.00D	754,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	60,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	754,00	754,00	780,20	60,32	719,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	05/06/1997	0024 - ZELADOR (A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811 EMPRESTIMO BB	1 00	216,98
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	280,02	507,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1401-3	LUCIANA ALVES DE PINHO	19/01/2015	0056 - COORDENADORA			
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1156-2	MARCIA ALVES LIRA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO			
P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1066-3	MARIA DA CRUZ SILVA	05/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	26.00D	682,93	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00	54,63
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,93	682,93	682,93	54,63	628,30
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920 IRRF - SALARIO	7 50	32,79
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 13 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-4	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-4	MARINA DE SOUSA PINTO	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	352,38	25,21	327,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-3	MARLI ALVES MINEIRO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-3	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	24.00D	630,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	50,43
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	630,40	630,40	630,40	50,43	579,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-3	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	19/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	12.00D	336,08	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	26,88
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	336,08	336,08	336,08	26,88	309,20

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.082,63	13.082,63	13.358,11	1.371,30	11.986,81

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.082,63	13.082,63	13.358,11	1.371,30	11.986,81



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 6 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

601

Total a Empenhar	13.513,10		
Total de Vencimentos	11.392,93		
Salário Família	52,40		
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	11.445,33		
Total de Descontos	1.495,02		
Total Líquido	9.950,31	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 EFETIVO	1.482,71	52,40	0,00	0,00		1.430,31
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	585,06	0,00	0,00	0,00		585,06
Total	2.067,77	52,40	0,00	0,00		2.015,37

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	11	318,00	9.398,93	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
065	Hora Extra	1	0,00	100,00	0
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	894,00	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,00	857,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	645,04
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	212,74
Total	857,78

Base de I.R.R.F.	10.498,93
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.398,93
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.739,60
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.659,33

11.392,93
- 894,00

10.498,93



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

01/2015

Página 6 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
P 065	Hora Extra	1.00	100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	888,00	888,00	243,09	644,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
982-3	IRANI ALVES GERMANO	05/01/2015	1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

P 001	Salário-Base	26.00D	682,93	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,63
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,93	682,93	682,93	54,63	628,30

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	261,12	526,88

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	894,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.788,00	2.682,00	428,03	2.253,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-5	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	05/01/2015	1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO

P 001	Salário-Base	26.00D	1.083,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	86,66
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	86,66	996,67

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 7 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-4	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	05/01/2015	1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P 001	Salário-Base	26.00D	866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	69,33
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,67	866,67	892,87	69,33	823,54

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.398,93	10.498,93	11.445,33	1.495,02	9.950,31

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.398,93	10.498,93	11.445,33	1.495,02	9.950,31



Resumo Contábil

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	680,47		
Total Líquido	1.819,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções			Líquido
Vínculo	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
54 COMISIONADOS	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	108,96	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	263,72	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

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

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

01/2015

Página 8 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	108,96
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1 00	263,72
				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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 2 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (crédito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

F- 466 ✓

Total a Empenhar	4.371,67		
Total de Vencimentos	3.583,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.583,33		
Total de Descontos	1.144,33		
Total Líquido	2.439,00	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 EFETIVO		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
54 COMISIONADOS		238,34	0,00	0,00	0,00	238,34
Total		788,34	0,00	0,00	0,00	788,34

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	56,00	3.583,33	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	749,88 ✓	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	361,66 ✓	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79 ✓	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		275,00
54 - COMISIONADOS		86,66
Total		361,66

Base de I.R.R.F.	3.583,33	Base de Previdência Total	3.583,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.500,00
		54 - COMISIONADOS	1.083,33



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

01/2015

Página 2 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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	
1006-3	RONALDO ALVES DOS REIS	05/01/2015	0321 - AUX. DE CONTROLE INTERNO	

P 001	Salário-Base	26.00D	1.083,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	86,66
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	86,66	996,67

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	1.144,33	2.439,00

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	1.144,33	2.439,00

**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

01/2015

Página 4 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	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
30 - EFETIVO	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
01/2015

Página 4 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Página 15 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

1001

Total a Empenhar	4.617,00		
Total de Vencimentos	4.067,00		
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	4.067,00		
Total de Descontos	2.725,36		
Total Líquido	1.341,64	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 EFETIVO	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
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.123,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	447,37	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	447,37
Total	447,37

Base de I.R.R.F.	4.067,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	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

01/2015

Página 19 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	951,38
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	1.172,61
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15 00	154,00

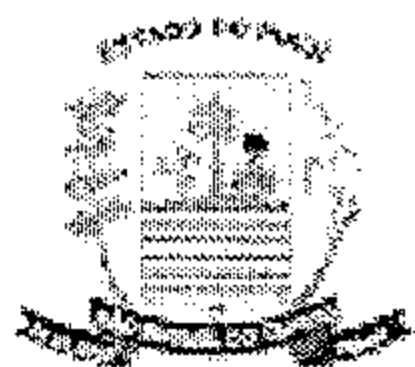
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	2.725,36	1.341,64

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	2.725,36	1.341,64

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	2.725,36	1.341,64



Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

Total a Empenhar	7.635,88	
Total de Vencimentos	6.304,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	6.304,00	
Total de Descontos	1.554,09	
Total Líquido	4.749,91	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 EFETIVO		1.158,52	0,00	0,00	0,00	1.158,52
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
Total		1.331,88	0,00	0,00	0,00	1.331,88

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	146,00	5.730,67	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	250,00	0
020	Gratificação	2	0,00	323,33	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	5	43,00	579,32	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	516,28
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	63,04
Total	579,32

Base de I.R.R.F.	6.304,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.054,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.266,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	788,00



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

01/2015

Página 3 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - 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
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	75,04
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	75,04	862,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	26.00D	866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	83,20
P 020	Gratificação	1.00	173,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	83,20	956,80

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1 00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	83,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.038,00	1.038,00	275,20	762,80

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.054,00	6.304,00	6.304,00	1.554,09	4.749,91

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.054,00	6.304,00	6.304,00	1.554,09	4.749,91



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

01/2015

Página 11 de 16

27/02/2015 08:57:21

Resumo Contábil

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

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

802

Total a Empenhar	4.885,40		
Total de Vencimentos	3.940,00		
Salário Família	78,60		
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	4.018,60		
Total de Descontos	525,23		
Total Líquido	3.493,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções			Líquido
		Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	
Vínculo		Patronal Bruto		Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		866,80	78,60	0,00	788,20
Total		866,80	78,60	0,00	788,20

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	3.940,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	78,60	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	315,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	315,20
Total	315,20

Base de I.R.R.F.	3.940,00	Base de Previdência Total	3.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.940,00



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

01/2015

Página 14 de 20

Folha de Pagamento

27/02/2015 08:56:03

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 000802 - SEC. PROMOCAO 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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	273,07	514,93

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.018,60	525,23	3.493,37

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.018,60	525,23	3.493,37

**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

01/2015

Folha Mensal

Página 10 de 17

10/03/2015 15:06:44

Resumo Contábil

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

Unidade: 000404 - CRAS VOLANTE II .

Total a Empenhar	384,54		
Total de Vencimentos	315,20		
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	315,20		
Total de Descontos	25,21		
Total Liquido	289,99	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 CONTRATOS TEMPORARIOS	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34
Total	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34

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	12,00	315,20	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	25,21	✓

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	25,21
Total	25,21

Base de I.R.R.F.	315,20	Base de Previdência Total	315,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	315,20



Folha de Pagamento

05/03/2015 10:35:36

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 000404 - CRAS VOLANTE II .

Matrícula 1237-1	Nome do Trabalhador ELENIRA SOARES DA SILVA	Admissão 19/01/2015	Cargo 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
----------------------------	---	-------------------------------	--

P 001	Salário-Base	12.00D	315,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	25,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	25,21	289,99

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 40.295,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:20:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128024

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 31

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.1.90.11.01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

250.529,00

10.498,93

240.030,07

VALOR EM R\$

10.498,93

dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS
10.498,93

Autorizo o empenho dessa despesa.

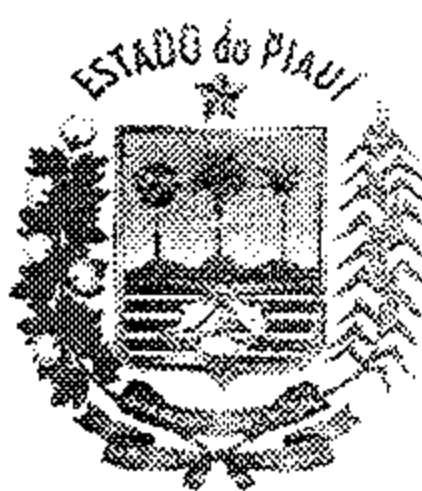
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128025

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 31	DATA: 28/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 0494	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				CÓDIGO: 125		
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
250.529,00		2.500,00		237.530,07		
VALOR EM R\$						
2.500,00		dois mil e quinhentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.500,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128027

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 31

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

250.529,00

2.500,00

235.030,07

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUNTA MILITARE REFERENTE AO
MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

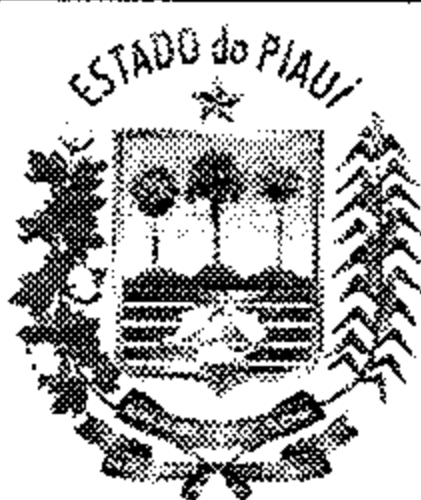
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128029

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 512

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO: 129

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020800
15.451.0040.2320.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
Manutenção dos serviços de utilidade publica
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

53.300,00

6.304,00

46.996,00

VALOR EM R\$

6.304,00

seis mil, trezentos e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

6.304,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

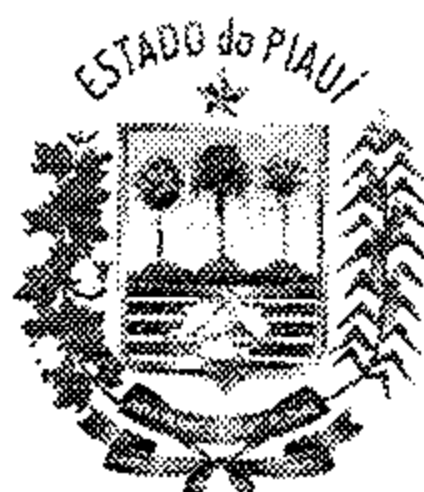
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128028

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 474

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN

CÓDIGO: 128

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.166,00	4.067,00	49.099,00

VALOR EM R\$

4.067,00

quatro mil e sessenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTI,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

4.067,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128030

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 456

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020502
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistencia social
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

3.940,00

159.365,37

VALOR EM R\$

3.940,00

três mil, novecentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

3.940,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128031

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 456

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020502
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.01
PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistencia social
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

315,20

159.500,17

VALOR EM R\$

315,20

trezentos e quinze reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS VOLANTE II), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

315,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

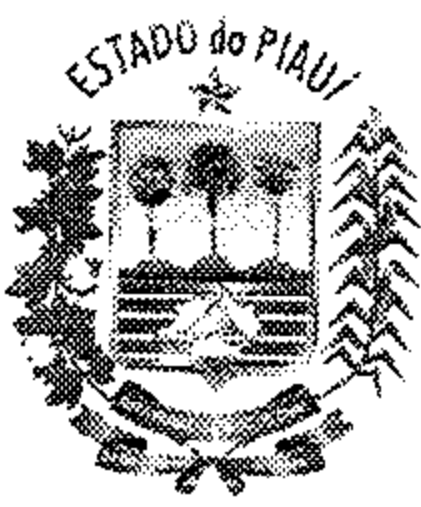
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128023

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 456

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020502
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistencia social
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

12.294,63

163.305,37

VALOR EM R\$

12.294,63

doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAFAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO
MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

12.294,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

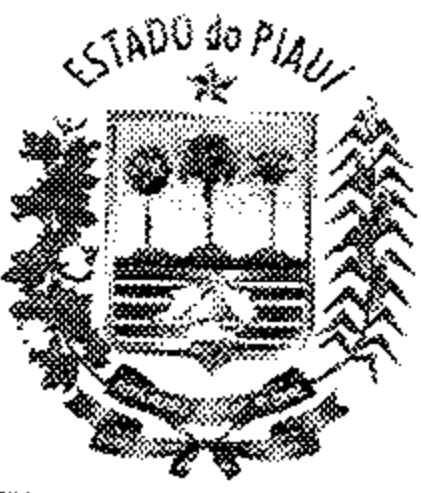
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128026

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 466

DATA: 28/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 0494

VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020600

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0006.2070.0000

Manutenção das atividades de controle interno

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

34.700,00

3.583,33

31.116,67

VALOR EM R\$

3.583,33

três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO GABINETE (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

3.583,33

Autorizo o empenho dessa despesa.

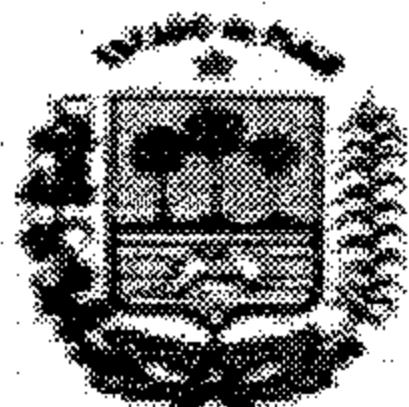
Data: 28/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00395

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAFAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 12.294,63

(doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.121,53
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: R\$ 12.294,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128023/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 12.294,63	R\$ 1.371,30	R\$ 10.923,33
TOTAL					R\$ 12.294,63	R\$ 1.371,30	R\$ 10.923,33

Despesa Líquida: R\$ 10.923,33

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

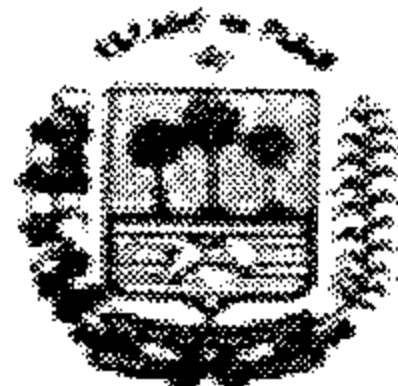
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 10.923,33
TOTAL. . .			R\$ 10.923,33

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL (CRAS VOLANTE II), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **315,20**

(trezentos e quinze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 25,21

Despesa Bruta: **R\$ 315,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128031/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 315,20	R\$ 25,21	R\$ 289,99
TOTAL					R\$ 315,20	R\$ 25,21	R\$ 289,99

Despesa Líquida: **R\$ 289,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

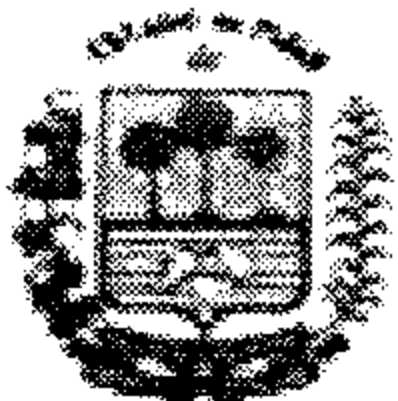
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 289,99
TOTAL. . .			R\$ 289,99

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **3.940,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 315,20
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 210,03

Despesa Bruta: **R\$ 3.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128030/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77
TOTAL					R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.414,77**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.414,77
TOTAL. . .			R\$ 3.414,77

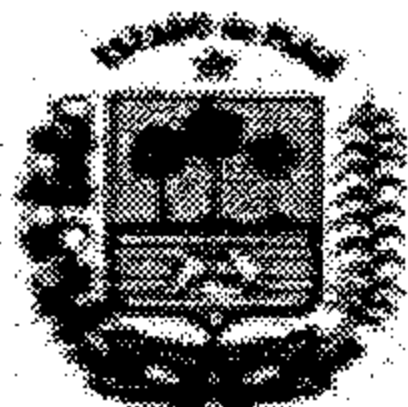
Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **4.067,00**

(quatro mil e sessenta e sete reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 154,00
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 447,37
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 2.123,99

Despesa Bruta: **R\$ 4.067,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128028/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.067,00	R\$ 2.725,36	R\$ 1.341,64
TOTAL					R\$ 4.067,00	R\$ 2.725,36	R\$ 1.341,64

Despesa Líquida: **R\$ 1.341,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

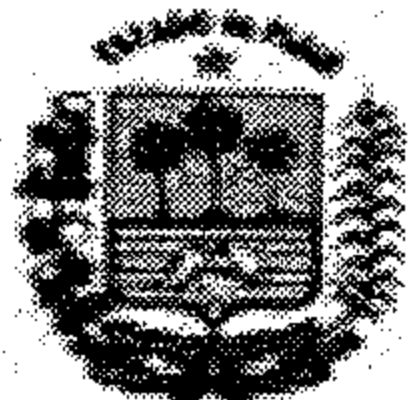
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.341,64
TOTAL. . .			R\$ 1.341,64

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00393

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO CNPJ/CPF:

Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128022/1		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 ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

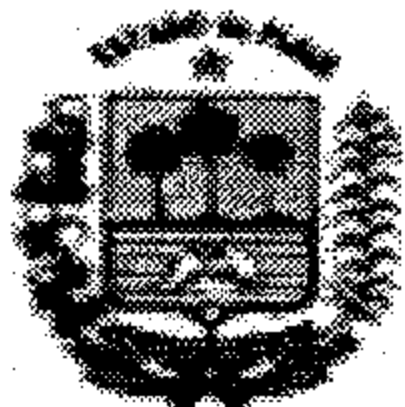
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.032,62
TOTAL. . .			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00407

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **6.304,00**

(seis mil, trezentos e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 579,32
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 648,08
9083	9999.00.00.95	OUTRAS RESPONSABILIDADES - CÂMARA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: **R\$ 6.304,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.304,00	R\$ 1.554,09	R\$ 4.749,91
TOTAL					R\$ 6.304,00	R\$ 1.554,09	R\$ 4.749,91

Despesa Líquida: **R\$ 4.749,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

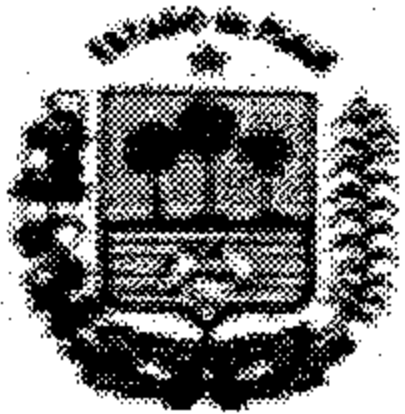
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.749,91
TOTAL. . .			R\$ 4.749,91

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **10.498,93**

(dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 857,78
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 439,16
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 198,08

Despesa Bruta: **R\$ 10.498,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.498,93	R\$ 1.495,02	R\$ 9.003,91
TOTAL					R\$ 10.498,93	R\$ 1.495,02	R\$ 9.003,91

Despesa Líquida: **R\$ 9.003,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

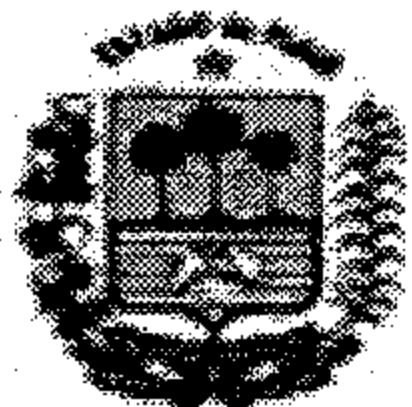
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 9.003,91
TOTAL . . .			R\$ 9.003,91

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 PAGAMNETO DSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFEREN
TE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 108,96
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 263,72

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128025/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53

Despesa Líquida: R\$ 1.819,53

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.819,53
TOTAL. . .			R\$ 1.819,53

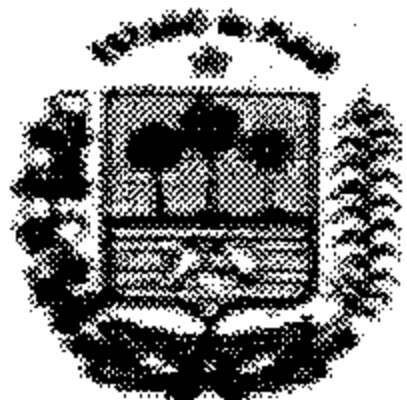
Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

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

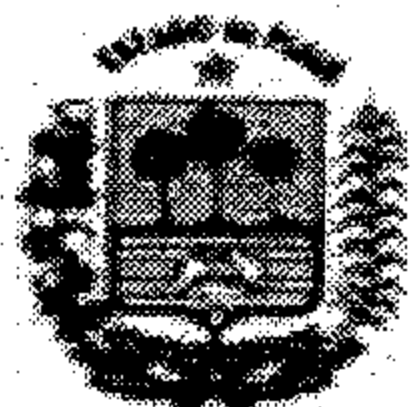
06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO	00403
--------------------	-------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CNPJ/CPF:

Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUNTA MILITARM REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: R\$ 2.192,21

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

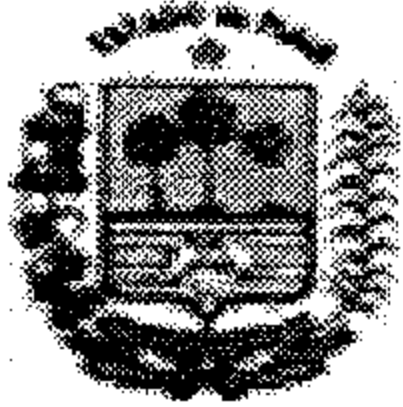
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 30/01/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO GABINETE (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE J ANEIRO/2015.

Valor **3.583,33**

(três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 361,66
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 749,88

Despesa Bruta: **R\$ 3.583,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128026/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.583,33	R\$ 1.144,33	R\$ 2.439,00
TOTAL					R\$ 3.583,33	R\$ 1.144,33	R\$ 2.439,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.439,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.439,00
TOTAL. . .			R\$ 2.439,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____