



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	0,00	123.660,00	66.340,00

FICHA: 29 DATA: 29/01/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E FINANÇAS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 123.660,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/01/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
CNPJ(MF) 06716906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

98 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 FICHA: 29 DATA: 29/01/2013 EMPENHO TIPO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/01/2013

SECRETARIA ADMINISTRATIVO E FINANÇAS CNPJ/CPF CÓDIGO: 125
BARRIO CEP
CIDADE SAO MIGUEL DO TAPUIO UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013.REF. JANEIRO/2013.	

FONTE DE RECURSO	Ordinario Recursos Proprios do Municipio	SOMA	10.304,72
------------------	---	------	-----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
123.660,00	10.304,72	10.304,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.304,72

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2013 DATA
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

29/01/2013 DATA
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 29/01/2013 VENCTO:29/01/2013 PAGTO: 29/01/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E F CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E F INANCAS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **10.304,72**

(dez mil, trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.304,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.304,72	R\$ 0,00	R\$ 2.107,50	R\$ 8.197,22
TOTAL					R\$ 10.304,72	R\$ 0,00	R\$ 2.107,50	R\$ 8.197,22

Despesa Líquida: **R\$ 8.197,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238-2	FOLHA	R\$ 8.197,22
TOTAL.			R\$ 8.197,22

Despesa paga em 29/01/2013 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
Mês/Ano: 01/2013
Emissão: 29/01/2013
Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
Lotação: SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.496.872

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença não remunerada (01/01/2013 a 31/12/2013)					
000501	ANA CLAUDIA CAMPELO BEZERRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00				
000088 ELIANE ALVES VIANA					
Cargo: ZELADOR (A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
		906 EMPRESTIMO BB			172,05
				678,00	226,29
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	451,71
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00	678,00			
000499 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA					
Cargo: DIGITADOR					
				0,00	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00				
001002 IRANI ALVES GERMANO					
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00	678,00			
000505 LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA					
Cargo: ZELADOR (A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00	678,00			

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 29/01/2013
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.496.872

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000999	MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO				
	Cargo: SECRETARIO(A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	11%		275,00
		311 IRRF	7,5%		38,57
				<u>2.500,00</u>	<u>313,57</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	2.186,43
	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-IRRF		
	2.500,00	2.500,00	2.225,00		
001000	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA				
	Cargo: TESOUREIRA(O)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.250,00	
		310 INSS	9%		112,50
				<u>1.250,00</u>	<u>112,50</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.137,50
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.250,00	1.250,00			
000086	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES				
	Cargo: MERENDEIRO(A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
		906 EMPRESTIMO BB			96,74
				<u>678,00</u>	<u>150,98</u>
		FGTS: 54,24		Líquido a receber:	527,02
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00	678,00			
001001	NILO ALVES DE SOUSA				
	Cargo: COORDENADORA				
		011 Salário-Base	25 dia(s)	1.041,67	
		310 INSS	8%		83,33
				<u>1.041,67</u>	<u>83,33</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	958,34
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.250,00	1.041,67			
000538	REJANE BEZERRA MINEIRO				
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
		390 Líquido Negativo Compensação			72,56
				<u>678,00</u>	<u>126,80</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	551,20
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	678,00	678,00			

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - CNPJ: 06.716.906/0001-93
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 29/01/2013
 Estabelecimento: PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO - 06.716.906/0001-93
 Lotação: SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.496.872

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001006	RONALDO ALVES DOS REIS				
	Cargo: AUX. DE CONTROLE INTERNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.250,00	
		310 INSS	9%		112,50
				1.250,00	112,50
			FGTS:	Líquido a receber:	1.137,50
	Sal. Cont.	BC-INSS			
	1.250,00	1.250,00			
000500	CLENIO OLIVEIRA DE SAMPAIO				
	Cargo: DIGITADOR(A)				
		090 Líquido Negativo		873,05	
		390 Líquido Negativo Compensação			873,05
				873,05	873,05
			FGTS:	Líquido a receber:	0,00
	Sal. Cont.	BC-INSS			
Total Geral (12 empregados)					
		011 Salário-Base		9.431,67	
		090 Líquido Negativo		873,05	
		310 INSS			854,53
		311 IRRF			38,57
		390 Líquido Negativo Compensação			945,61
		906 EMPRESTIMO BB			268,79
				10.304,72	2.107,50
			FGTS: 108,48	Líquido a receber:	8.197,22
					BC-INSS: 9.431,67