

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000175 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000756 GILMAR MARQUES BESERRA E OUTROS.

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

Estimativa

F-

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 94.909,26.**

Observações:

DATA: 29/01/2014 HORA: 13:40:04



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

**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

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/01/2014 14:42:01

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	119.012,71		
Total de Vencimentos	97.479,75		
Salário Família	841,60		
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	98.321,35		
Total de Descontos	21.142,25		
Total Líquido	77.179,10	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 Vínculo 30		2.126,88	49,32	0,00	0,00	2.077,56
50 Vínculo 50		18.564,48	792,28	0,00	0,00	17.772,20
Total		20.691,36	841,60	0,00	0,00	19.849,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	65
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	66
Quantidade de trabalhadores processados	66

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	65	1.765,00	93.534,42	Salário Base
018	Gratificação de Função	2	0,00	2.567,00	
020	Gratificação	2	0,00	275,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	27,00	841,60	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	241,33	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	862,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			42,00	3.945,33	
Salário Base			1.765,00	93.534,42	
Salário Família			27,00	841,60	
Total			1.834,00	98.321,35	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
406	EMPRESTIMO BB MES ANTERIOR	1	0,00	140,30	
811	EMPRESTIMO BB	13	0,00	6.616,29	
817	EMPRESTIMO CEF	4	0,00	1.452,65	
919	PREVIDENCIA - INSS	65	569,00	8.040,54	
920	IRRF - SALARIO	16	167,50	4.892,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			736,50	21.142,25	
Total			27,00	21.142,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.118,01
50 - Vínculo 50	6.922,53
Total	8.040,54

Base de I.R.R.F.	96.617,75	Base de Previdência Total	94.050,75
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



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

01/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

29/01/2014 14:42:01

30 - Vinculo 30	9.667,59
50 - Vinculo 50	84.383,16

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Marcos Antônio da Silva
CPF: 052.695.255-91

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/01/2014		Remessa : 001020			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	555,07
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	555,07
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	533,23
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	590,07
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	912,77
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	2.192,21
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	690,74
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	494,03
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	625,07
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	710,48
EUVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	1141-X	00.000.016.352-X	766,67
FILIFE CARNEIRO BATIST	016.013.753-52	001	1141-X	00.000.009.805-1	590,07
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	707,07
FRANCISCA MARIA LEITE	011.046.863-50	001	1141-X	00.000.016.393-7	555,07
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001	3506-8	00.000.031.877-9	958,34
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	2.377,20
FRANCISCO PINHEIRO LIM	066.188.123-72	001	1637-3	00.000.033.971-7	2.363,72
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	2.032,62
FRANCISVALDO SOARES DA	374.568.903-82	001	1141-X	00.000.016.414-3	555,07
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	590,07
IDELTONHO LEITE NASCIM	048.191.953-87	001	1141-X	00.000.012.477-X	766,67
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	555,07
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	468,00
JOAO MARCOS ALVES SABO	054.236.283-00	001	1141-X	00.000.015.320-6	555,07
JOAO MOTA DA SILVA	027.929.763-73	001	1141-X	00.000.015.191-2	764,72
JOILSON RODRIGUES DE S	025.057.553-10	001	1141-X	00.000.016.609-X	554,80
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	958,34
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	766,67
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	555,07
LEDILANIA BARBOSA SOAR	958.416.103-25	001	1141-X	00.000.016.618-9	625,07
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	385,48
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	2.163,73
MANOEL EVARISTO DE PAI	944.507.303-72	001	1141-X	00.000.016.402-X	1.511,66
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	555,07
MANOEL RODRIGUES LIMA	010.743.943-30	001	1141-X	00.000.008.425-5	555,07
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	848,48
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	569,34
MARIA ERIALDA PIRES DE	321.232.563-15	001	1141-X	00.000.013.750-2	666,08
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	791,33
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	456,05
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	555,07
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	694,62
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	715,40
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	555,07
RAURISTENIO RODRIGUES	753.820.403-20	001	1141-X	00.000.016.247-7	2.363,72
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	690,74
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.514,25
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	3506-8	00.000.025.428-2	958,34
THIAGO MATOS DOS REIS	061.665.293-33	001	1141-X	00.000.014.913-6	555,07
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001	1141-X	00.000.010.082-X	473,92

Total parcial: R\$ 47.095,00 quantidade: 00052

Total geral : R\$ 47.095,00 quantidade: 00052

**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

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	39.904,17		
Total de Vencimentos	32.708,33		
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	32.708,33		
Total de Descontos	10.344,51		
Total Líquido	22.363,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
50 Vínculo 50	7.195,84	0,00	0,00	0,00	7.195,84
Total	7.195,84	0,00	0,00	0,00	7.195,84

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 Salário-Base	6	175,00	32.708,33	1

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
811 EMPRESTIMO BB	2	0,00	3.144,14	
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	696,95	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	66,00	2.088,75	
920 IRRF - SALARIO	6	85,00	4.414,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
50 - Vínculo 50	2.088,75
Total	2.088,75

Base de I.R.R.F.	32.708,33	Base de Previdência Total	32.708,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	32.708,33



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

01/2014

Página 1 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	01/01/2013	0013 - CH. DE GABINETE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	JORGEVANIA SOARES DE MORAIS	01/01/2013	0238 - VICE-PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	7.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.483,95
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,92
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.103,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.070,42	4.429,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,92
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.166,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.309,16	9.690,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	696,95
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.004,74	1.495,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

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

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

P 001	Salário-Base	25.00D	2.708,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	297,91
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	46,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.708,33	2.708,33	2.708,33	344,61	2.363,72

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.708,33	32.708,33	32.708,33	10.344,51	22.363,82



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
01/2014

Página 2 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

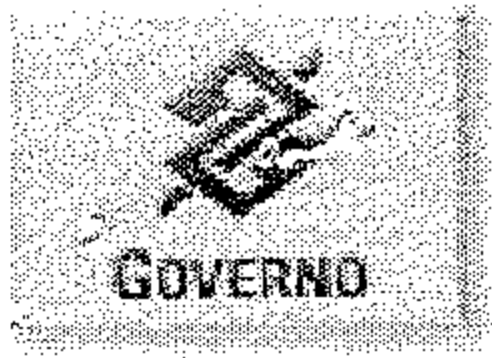
Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total Subdivisão: 6		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
Base FGTS	Valor FGTS	32.708,33	32.708,33	32.708,33	10.344,51	22.363,82
0,00	0,00					

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.235-91

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



Emissão de comprovantes

18/02/2014 13:27:34

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	22.363,82

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

NR.AUTENTICACAO E.1F9.E28.00B.9BF.5BB

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Linhares
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 835.982.883-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.47
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 23.610-9

FAVORECIDO: HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 535.983.933-34
VALOR: R\$ 2.363,72
DEBITO EM: 29/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: A.FD2.DC1.841.E88.419

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



Resumo Contábil

Subdivisao: 000003 - CONTROLADORIA

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	1.896,23		
Total de Vencimentos	1.525,59		
Salário Família	35,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.560,59		
Total de Descontos	122,04		
Total Líquido	1.438,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	335,64	35,00	0,00	0,00	300,64	
Total	335,64	35,00	0,00	0,00	300,64	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	55,00	1.375,59	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	35,00	1

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	122,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
50 - Vínculo 50	122,04
Total	122,04

Base de I.R.R.F.	1.525,59	Base de Previdência Total	1.525,59
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	1.525,59



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

01/2014

Página 4 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - CONTROLADORIA

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1069-1	FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	603,33	603,33	638,33	48,26	590,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
979-2	MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	73,78
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,26	922,26	922,26	73,78	848,48

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.525,59	1.525,59	1.560,59	122,04	1.438,55

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.525,59	1.525,59	1.560,59	122,04	1.438,55

José Lincoln Sobral Mates
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

dep: 177

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tapuio
 CPF: 535.532.000-87



Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

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

601

Total a Empenhar	736,07		
Total de Vencimentos	603,33		
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	603,33		
Total de Descontos	48,26		
Total Líquido	555,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	132,74	0,00	0,00	0,00	132,74	
Total	132,74	0,00	0,00	0,00	132,74	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	Salário-Base	1	25,00	603,33	1

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	48,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		48,26
Total		48,26

Base de I.R.R.F.	603,33	Base de Previdência Total	603,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	603,33

**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

01/2014

Folha Mensal

Página 7 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

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

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

601

Total a Empenhar	18.971,60		
Total de Vencimentos	15.452,64		
Salário Família	119,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.571,96		
Total de Descontos	2.755,07		
Total Líquido	12.816,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	769,86	24,66	0,00	0,00	745,20	
50 Vínculo 50	2.629,78	94,66	0,00	0,00	2.535,12	
Total	3.399,64	119,32	0,00	0,00	3.280,32	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	18	480,00	15.452,64	1
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	119,32	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	3	0,00	962,81	
817	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	461,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	18	147,00	1.311,14	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	19,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		279,94
50 - Vínculo 50		1.031,20
Total		1.311,14

Base de I.R.R.F.	15.452,64	Base de Previdência Total	15.452,64
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	3.499,33
		50 - Vínculo 50	11.953,31



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

01/2014

Página 8 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811 EMPRESTIMO BB	1.00	172,05	
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	229,97	494,03
1035-2	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	06/01/2014	1129 - CHEFE DE SETOR				
P 001	Salário-Base	25.00D	833,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,66	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	833,33	833,33	833,33	66,66	766,67
1070-2	FRANCISCA MARIA LEITE	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
1084-2	FRANCISVALDO SOARES DA SILVA	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	06/01/2014	1117 - Setor de Controle de Manutenção dos Veiculos Próprios				
P 001	Salário-Base	25.00D	833,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,66	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	833,33	833,33	833,33	66,66	766,67
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 817 EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08	
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	256,00	468,00
1043-2	JOSE SOARES NETO	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
1092-2	LEDILANIA BARBOSA SOARES	06/01/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26	
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	70,00				



Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 020405 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	14.487,51		
Total de Vencimentos	11.874,99		
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	11.874,99		
Total de Descontos	1.448,29		
Total Líquido	10.426,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50		2.612,52	0,00	0,00	0,00	2.612,52
Total		2.612,52	0,00	0,00	0,00	2.612,52

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	125,00	11.874,99	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	52,00	1.274,97	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	173,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		1.274,97
Total		1.274,97

Base de I.R.R.F.	11.874,99	Base de Previdência Total	11.874,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	11.874,99

**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

01/2014

Página 9 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS****Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	603,33	603,33	673,33	48,26	625,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	05/06/1997	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 406	EMPRESTIMO BB MES ANTERIOR	1.00	140,30
				D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	140,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	338,52	385,48

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	694,02
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	988,34	1.511,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1038-2	MANOEL RODRIGUES LIMA	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	96,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	154,66	569,34

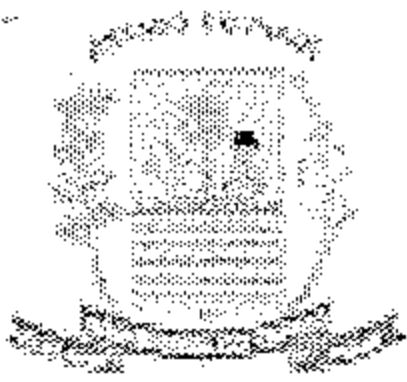
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-3	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	06/01/2014	1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P 001	Salário-Base	25.00D	833,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	833,33	833,33	857,99	66,66	791,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1001-2	NILO ALVES DE SOUSA	06/01/2014	0320 - COORD. DE PESSOAL

P 001	Salário-Base	25.00D	1.041,67	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,33



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

01/2014

Página 10 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	347,05	694,62

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	25.00D	1.041,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,33
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.969,98	14.969,98	15.089,30	2.997,07	12.092,23

Total Subdivisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.969,98	14.969,98	15.089,30	2.997,07	12.092,23


 José Lincoln Cabral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Fereira da Silva
 CPF: 939.067.890-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 8 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	1.270,83		
Total de Vencimentos	1.041,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.041,67		
Total de Descontos	83,33		
Total Líquido	958,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
50 Vínculo 50	229,16	0,00	0,00	0,00	229,16	
Total	229,16	0,00	0,00	0,00	229,16	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	25,00	1.041,67	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	83,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		83,33
Total		83,33

Base de I.R.R.F.	1.041,67	Base de Previdência Total	1.041,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	1.041,67



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

01/2014

Página 11 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1087-3	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	06/01/2014	1125 - COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL

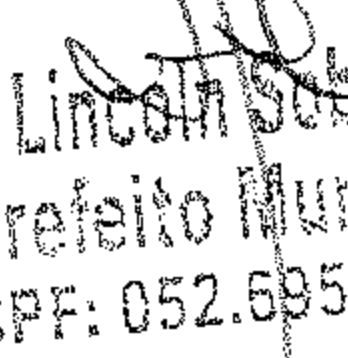
P 001	Salário-Base	25.00D	1.041,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	83,33	958,34

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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


 José Lincoln Sestral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 505.902.933-87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Página 16 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000009 - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS

Unidade: 000201 - PROFESSORES (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
968-3	ALCIDES ROSA FILHO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 4 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

Total a Empenhar	7.171,04		
Total de Vencimentos	5.828,98		
Salário Família	59,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.888,64		
Total de Descontos	1.323,90		
Total Líquido	4.564,74	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	159,28	24,66	0,00	0,00	134,62	
50 Vínculo 50	1.123,12	35,00	0,00	0,00	1.088,12	
Total	1.282,40	59,66	0,00	0,00	1.222,74	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	6	135,00	5.828,98	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	59,66	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	455,92	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	541,29	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	57,92
50 - Vínculo 50	483,37
Total	541,29

Base de I.R.R.F.	5.828,98	Base de Previdência Total	5.828,98
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	724,00
		50 - Vínculo 50	5.104,98



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

01/2014

Página 5 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

1778

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	724,00					
	Base IRRF	724,00					
	Proventos		748,66				
	Descontos					57,92	
	Líquido						690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1083-2	JOAO MARCOS ALVES SABOIA	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	48,26
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	603,33					
	Base IRRF	603,33					
	Proventos		603,33				
	Descontos					48,26	
	Líquido						555,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1091-2	JOILSON RODRIGUES DE SOUSA	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	25.00D	565,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	45,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	35,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	565,00					
	Base IRRF	565,00					
	Proventos		600,00				
	Descontos					45,20	
	Líquido						554,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-2	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	06/01/2014	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	25.00D	833,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,66
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	833,33					
	Base IRRF	833,33					
	Proventos		833,33				
	Descontos					66,66	
	Líquido						766,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1021-3	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	06/01/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	48,26
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	603,33					
	Base IRRF	603,33					
	Proventos		603,33				
	Descontos					48,26	
	Líquido						555,07

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1,00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	32,79
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.500,00					
	Base IRRF	2.500,00					
	Proventos		2.500,00				
	Descontos					1.057,61	
	Líquido						1.442,39

Total Unidade: 6

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.828,99	Base IRRF	5.828,99	Proventos	5.888,65	Descontos	1.323,91	Líquido	4.564,74
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.828,99	Base IRRF	5.828,99	Proventos	5.888,65	Descontos	1.323,91	Líquido	4.564,74
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 9 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

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	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Página 12 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

*2014
129*

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Jose Lincoln Soraal Matos
 José Lincoln Soraal Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria do Carmo Cavalcante da Silva
 CPF: 005.802.382-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.24
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

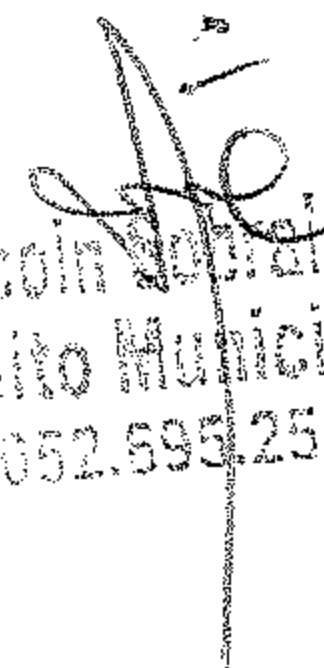
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA
CONTA: 48-7

FAVORECIDO: FABIO MOTA MATOS
CPF/CNPJ: 503.819.973-91
VALOR: R\$ 2.192,21
DEBITO EM: 29/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 5.263.6A9.406.85D.BCD

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


Fábio Lincoln Mota Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91


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



Resumo Contábil

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

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

1001

Total a Empenhar	10.488,77		
Total de Vencimentos	9.186,99		
Salário Família	35,00		
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	9.221,99		
Total de Descontos	2.369,88		
Total Líquido	6.852,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Vínculo 30	868,56	0,00	0,00	0,00	868,56	
50 Vínculo 50	398,22	35,00	0,00	0,00	363,22	
Total	1.266,78	35,00	0,00	0,00	1.231,78	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	6	165,00	5.757,99	1
018	Gratificação de Função	2	0,00	2.567,00	0
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	35,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	862,00	0

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	3	0,00	1.410,65	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	805,23	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - Vínculo 30	660,45
50 - Vínculo 50	144,78
Total	805,23

Base de I.R.R.F.	8.324,99	Base de Previdência Total	5.757,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	3.948,00
		50 - Vínculo 50	1.809,99



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1024-2	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	48,26
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	603,33					
	Base IRRF	603,33					
	Proventos	603,33					
	Descontos					48,26	
	Líquido						555,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1025-2	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	48,26
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	603,33					
	Base IRRF	603,33					
	Proventos	638,33					
	Descontos					48,26	
	Líquido						590,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
982-2	IRANI ALVES GERMANO	06/01/2014	0282 - DIR. DEP. DE SERVICOS PUBLICOS			

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	48,26
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	603,33					
	Base IRRF	603,33					
	Proventos	603,33					
	Descontos					48,26	
	Líquido						555,07

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	155,16
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	862,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	724,00					
	Base IRRF	1.724,00					
	Proventos	2.586,00					
	Descontos					422,27	
	Líquido						2.163,73

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	192,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	724,00					
	Base IRRF	724,00					
	Proventos	724,00					
	Descontos					250,08	
	Líquido						473,92

Total Unidade: 5							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.257,99					
	Base IRRF	4.257,99					
	Proventos	5.154,99					
	Descontos					817,13	
	Líquido						4.337,86

Total Subdivisão: 5							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.257,99					
	Base IRRF	4.257,99					
	Proventos	5.154,99					
	Descontos					817,13	
	Líquido						4.337,86

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria do Socorro de Silva
 CPF: 030.588.001-87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Página 18 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 001002 - 02 SERVIDOR (SEC. Agricultura e Abastecimento) CREDITO CONTA

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

P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	951,38
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	154,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	1.552,75	2.514,25

Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.103,33	4.670,33	4.670,33	1.601,01	3.069,32

Total Subdivisão: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.103,33	4.670,33	4.670,33	1.601,01	3.069,32

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria de Lourdes Pereira da Silva
 CPF: 001.001.000-87

9004 -> 853,49

02 -> 154,00

emp ->

**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

01/2014

Folha Mensal

Página 10 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

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

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

801

Total a Empenhar	6.058,20		
Total de Vencimentos	4.798,80		
Salário Família	203,64		
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	5.002,44		
Total de Descontos	664,48		
Total Líquido	4.337,96	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 Vínculo 30		329,18	0,00	0,00	0,00	329,18
50 Vínculo 50		726,58	203,64	0,00	0,00	522,94
Total		1.055,76	203,64	0,00	0,00	852,12

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	7	190,00	4.673,80	1
020	Gratificação	1	0,00	125,00	1
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	203,64	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
406	EMPRESTIMO BB MES ANTERIOR	1	0,00	140,30	
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	140,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	383,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		119,70
50 - Vínculo 50		264,18
Total		383,88

Base de I.R.R.F.	4.798,80	Base de Previdência Total	4.798,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	1.496,26
		50 - Vínculo 50	3.302,54



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

01/2014

Página 13 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

mp 181

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1004-2	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	70,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	673,33	48,26	625,07
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48
1067-2	FILIFE SILVA GERMANO	06/01/2014	0010 - DIGITADOR				
P 001	Salário-Base	25.00D	643,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,48
P 020	Gratificação	1.00	125,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	768,55	768,55	768,55	61,48	707,07
1093-2	GESSE ANTUNES ARAUJO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	638,33	48,26	590,07
1064-1	JOAO MOTA DA SILVA	01/03/2013	0026 - VIGIA				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	98,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	822,64	57,92	764,72
1009-2	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
Total Unidade: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.074,80	4.074,80	4.278,44	325,96	3.952,48
Total Subdivisão: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.074,80	4.074,80	4.278,44	325,96	3.952,48

**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

01/2014

Folha Mensal

Página 11 de 15

17/03/2014 13:27:49

Resumo Contábil

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

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

802

Total a Empenhar	4.784,81		
Total de Vencimentos	3.861,33		
Salário Família	73,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.935,31		
Total de Descontos	651,78		
Total Líquido	3.283,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50	849,50	73,98	0,00	0,00	775,52
Total	849,50	73,98	0,00	0,00	775,52

Funcionários		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	3.620,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98	1
908	1/3 FERIAS	1	0,00	241,33	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	342,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	308,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		308,90
Total		308,90

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**01/2014**

Página 14 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000802 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (Conselho Tutelar)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
972-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO	09/01/2011	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	132,85
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	190,77	533,23

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	77,22
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
P 908	1/3 FERIAS	30D	241,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	965,33	965,33	989,99	77,22	912,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
974-1	MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	267,95	456,05

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.861,33	3.861,33	3.935,31	651,78	3.283,53

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.861,33	3.861,33	3.935,31	651,78	3.283,53



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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	159,59	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		275,00
Total		275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Página 19 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	159,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Marta ... Silva
 CPF: 000.000.000-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 5 de 15

17/03/2014 13:27:49

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00



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

01/2014

Página 6 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

resp: 226

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matricula	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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tribunheiro
CPF: 536.992.009-87



Emissão de comprovantes

18/02/2014 13:28:19

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	47.095,00

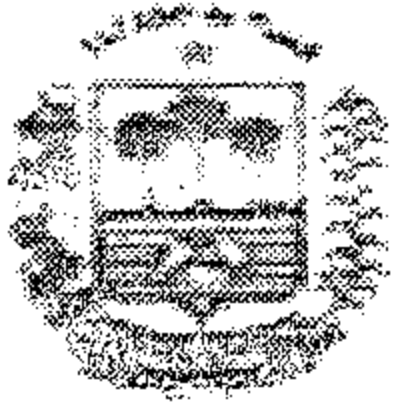
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.141.5C0.8E1.4BB.17C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Wilson Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 536.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
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
558.080,00	0,00	52.500,00	505.580,00

FICHA: 16 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 52.500,00

Valor por Extenso:

cinquenta e dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

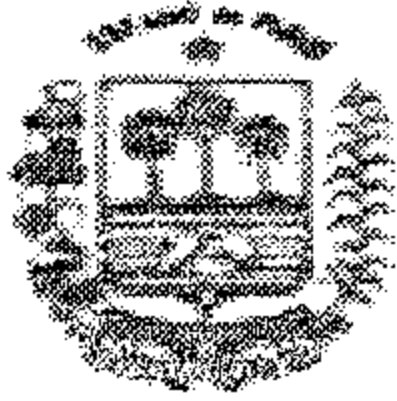
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106037

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
207.100,00	0,00	206.000,00	1.100,00

FICHA: 29 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 206.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e seis mil reais * * * * *

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

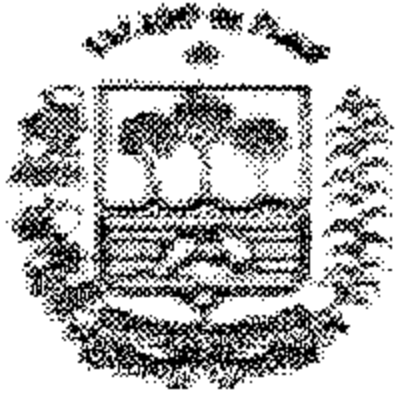
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110045

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
31.100,00	206.000,00	31.000,00	100,00

FICHA: 29 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 31.000,00

Valor por Extenso:

trinta e um mil reais * * * * *

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

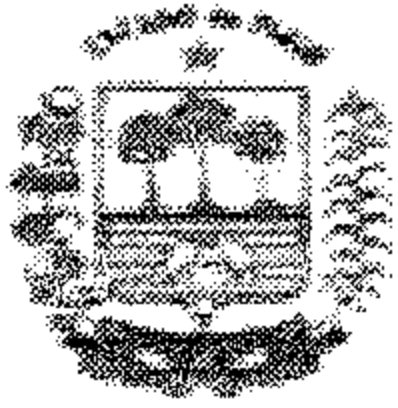
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.800,00	0,00	21.000,00	800,00

FICHA: 54 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 130

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 21.000,00

Valor por Extenso:

vinte e um mil reais * * * * *

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

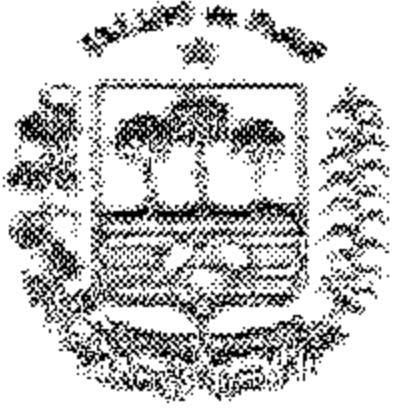
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
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
27.250,00	0,00	27.000,00	250,00

FICHA: 67 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

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

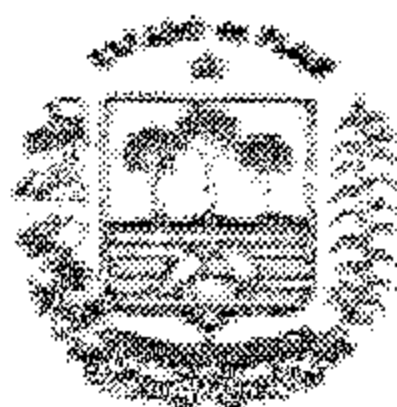
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
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
119.900,00	0,00	109.000,00	10.900,00

FICHA: 336 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 761

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 109.000,00

Valor por Extenso:

cento e nove mil reais * * * * *

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

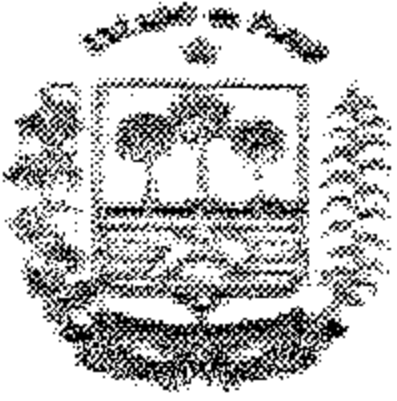
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
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
87.200,00	0,00	84.000,00	3.200,00

FICHA: 354 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 128

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 84.000,00

Valor por Extenso:

oitenta e quatro mil reais * * * * *

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

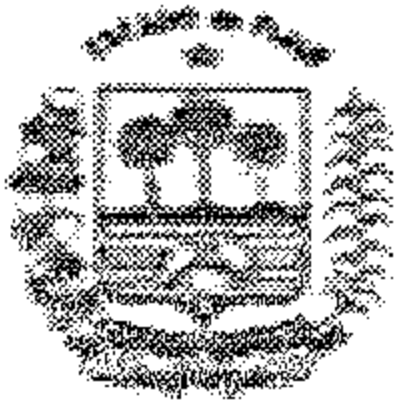
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
54.500,00	0,00	54.000,00	500,00

FICHA: 377 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 129

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 54.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

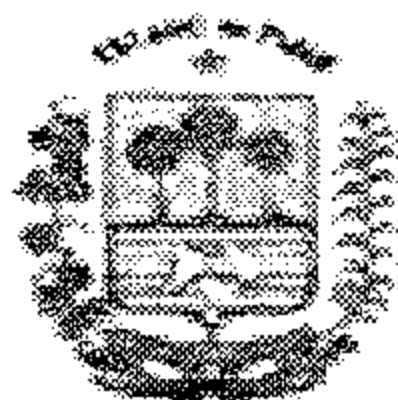
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEI' CNPJ: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor 2.708,33

(dois mil, setecentos e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.708,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 2	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.708,33	R\$ 0,00	R\$ 344,61	R\$ 2.363,72
TOTAL					R\$ 2.708,33	R\$ 0,00	R\$ 344,61	R\$ 2.363,72

Despesa Líquida: R\$ 2.363,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

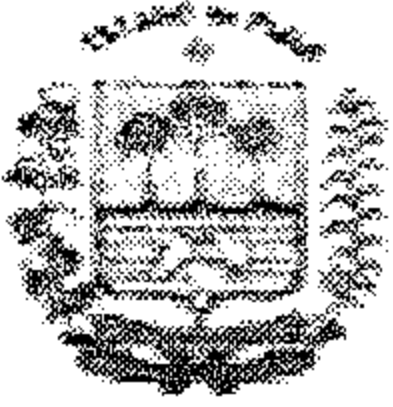
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 2.363,72
TOTAL. . .			R\$ 2.363,72

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEI' CNPJ: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor 32.708,33

(trinta e dois mil, setecentos e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 32.708,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.708,33	R\$ 0,00	R\$ 10.344,51	R\$ 22.363,82
TOTAL					R\$ 32.708,33	R\$ 0,00	R\$ 10.344,51	R\$ 22.363,82

Despesa Líquida: R\$ 22.363,82

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\$
000	111	TRANSF	R\$ 22.363,82
TOTAL. . .			R\$ 22.363,82

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 29/01/2014 VENCIMENTO: 29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEI' CNPJ: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **9.166,66**

(nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.166,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 3	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.166,66	R\$ 0,00	R\$ 1.103,68	R\$ 8.062,98
TOTAL					R\$ 9.166,66	R\$ 0,00	R\$ 1.103,68	R\$ 8.062,98

Despesa Líquida: **R\$ 8.062,98**

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\$
000	111	TRANSF	R\$ 8.062,98
TOTAL . . .			R\$ 8.062,98

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL S: CNPJ: Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, (CONSELHEIROS), REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **3.935,31**

(três mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.935,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10604	/ 2	ES 020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.935,31	R\$ 0,00	R\$ 651,78	R\$ 3.283,53
TOTAL					R\$ 3.935,31	R\$ 0,00	R\$ 651,78	R\$ 3.283,53

Despesa Líquida: **R\$ 3.283,53**

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\$
000	111	TRANSF	R\$ 3.283,53
TOTAL . . .			R\$ 3.283,53

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

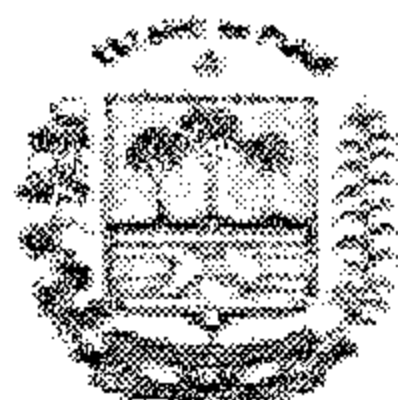

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **15.089,30**

(quinze mil e oitenta e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.089,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 3	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.089,30	R\$ 0,00	R\$ 2.997,07	R\$ 12.092,23
TOTAL					R\$ 15.089,30	R\$ 0,00	R\$ 2.997,07	R\$ 12.092,23

Despesa Líquida: **R\$ 12.092,23**

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\$
000	111	TRANSF	R\$ 12.092,23
TOTAL.			R\$ 12.092,23

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

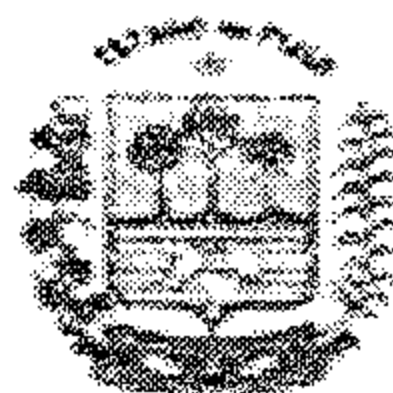
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER : CNPJ: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ES PORTE, LAZER E JUVENTUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **2.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	ES 020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.192,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

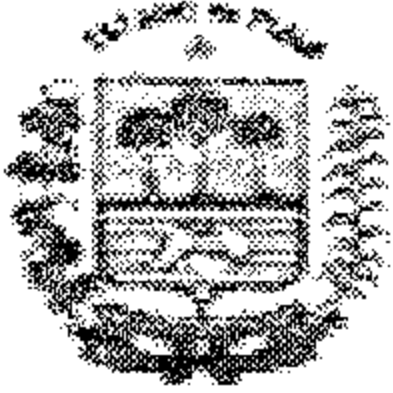
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 2.192,21
TOTAL.			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVIÇO CNPJ: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JA NEIRO.

Valor **5.888,64**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 5.888,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	ES 020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.888,64	R\$ 0,00	R\$ 1.323,90	R\$ 4.564,74
TOTAL					R\$ 5.888,64	R\$ 0,00	R\$ 1.323,90	R\$ 4.564,74

Despesa Líquida: **R\$ 4.564,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

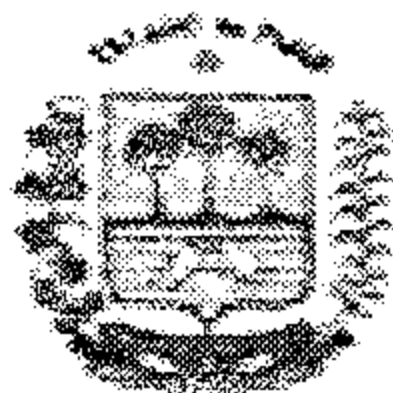
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 4.564,74
TOTAL . . .			R\$ 4.564,74

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 29/01/2014 VENCIMENTO: 29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **603,33**

(seiscentos e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 603,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 5	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 603,33	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 555,07
TOTAL					R\$ 603,33	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 555,07

Despesa Líquida: **R\$ 555,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

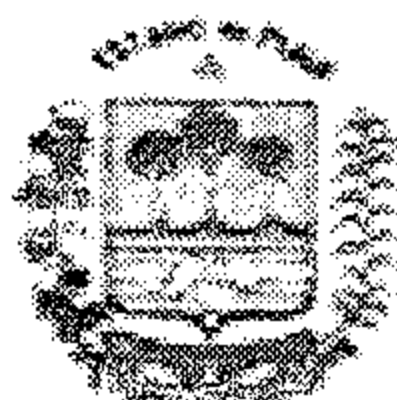
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 555,07
TOTAL. . .			R\$ 555,07

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PEI CNPJ: Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **9.825,32**

(nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.825,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10604	/ 1	ES 020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.825,32	R\$ 0,00	R\$ 2.418,14	R\$ 7.407,18
TOTAL					R\$ 9.825,32	R\$ 0,00	R\$ 2.418,14	R\$ 7.407,18

Despesa Líquida: **R\$ 7.407,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

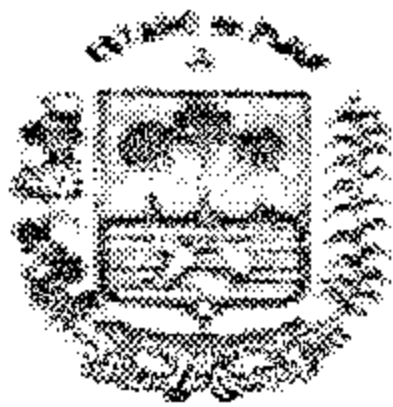
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF.	R\$ 7.407,18
TOTAL. . .			R\$ 7.407,18

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL S: CNPJ: Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF . AO MES DE JANEIRO.

Valor **4.278,44**

(quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.278,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10604	/ 1	ES 020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.278,44	R\$ 0,00	R\$ 325,96	R\$ 3.952,48
TOTAL					R\$ 4.278,44	R\$ 0,00	R\$ 325,96	R\$ 3.952,48

Despesa Líquida: **R\$ 3.952,48**

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\$
000	111	TRANSF	R\$ 3.952,48
TOTAL . . .			R\$ 3.952,48

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

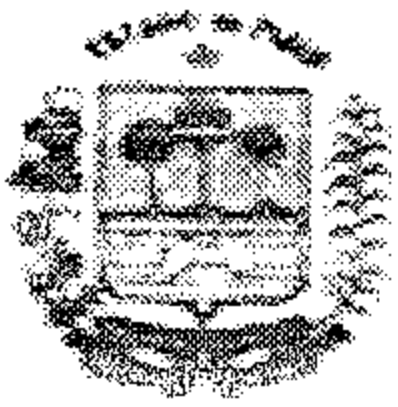

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor 1.041,67

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

Despesa Bruta: R\$ 1.041,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 4	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.041,67	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 958,34
TOTAL					R\$ 1.041,67	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 958,34

Despesa Líquida: R\$ 958,34

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\$
000	111	TRANSF	R\$ 958,34
TOTAL			R\$ 958,34

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

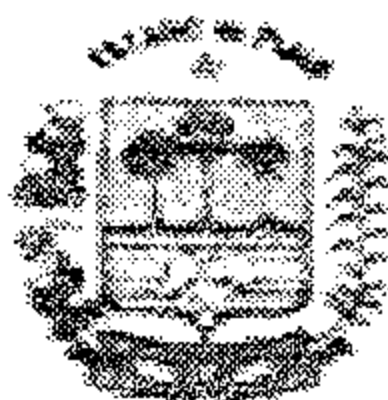

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **603,33**

(seiscentos e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 603,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 2	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 603,33	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 555,07
TOTAL					R\$ 603,33	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 555,07

Despesa Líquida: **R\$ 555,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

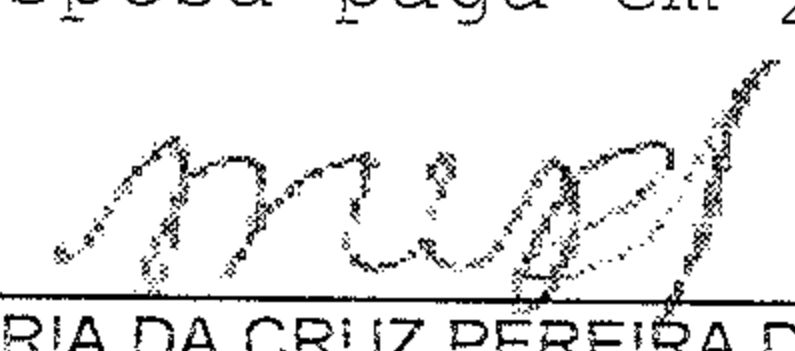
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 555,07
TOTAL			R\$ 555,07

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

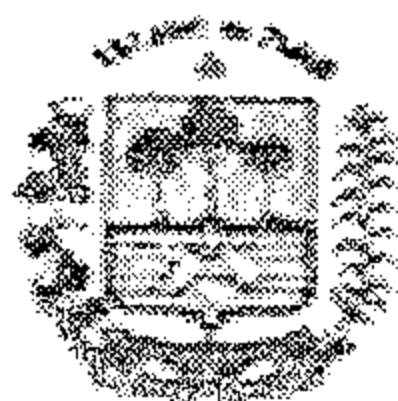

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISM CNPJ: Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. A MES DE JANEIRO.

Valor 2.500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10604	/ 1	ES 020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62

Despesa Líquida: R\$ 2.032,62

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 2.032,62
TOTAL . . .			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR CNPJ: Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor 2.500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11004	/ 1	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21	

Despesa Líquida: R\$ 2.192,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 2.192,21
TOTAL			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

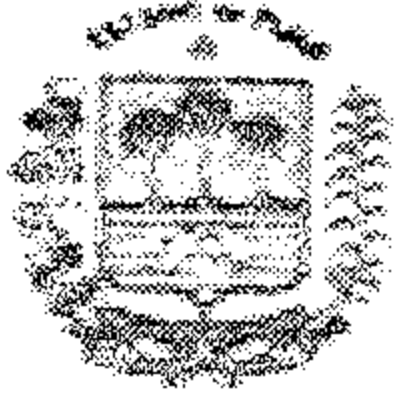

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **1.560,59**

(um mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.560,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10603	/ 1	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.560,59	R\$ 0,00	R\$ 122,04	R\$ 1.438,55
TOTAL					R\$ 1.560,59	R\$ 0,00	R\$ 122,04	R\$ 1.438,55	

Despesa Líquida: **R\$ 1.438,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

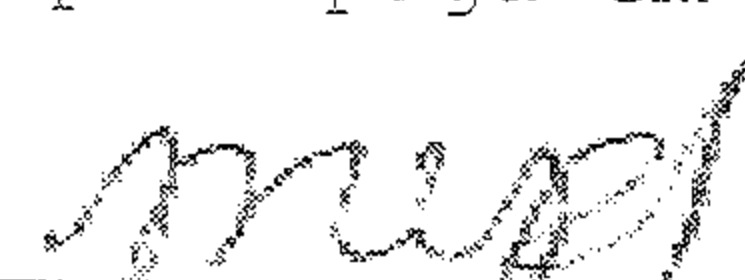
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 1.438,55
TOTAL			R\$ 1.438,55

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____



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

01/2014

Página 7 de 20

29/01/2014 14:39:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1040-1	THIAGO MATOS DOS REIS LIMA	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	25.00D	603,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	48,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	603,33	603,33	603,33	48,26	555,07

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria de Graça Tereza da Silva
Suplente
CPF: 830.382.693-87

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/01/2014		Remessa : 001018	
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001 1141-X 00.000.008.866-8	2.192,21
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001 1141-X 00.000.011.987-3	4.429,58
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001 1141-X 00.000.004.029-0	9.690,84
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001 1141-X 00.000.016.449-6	1.495,26
MARIA DO CARMO MOTA MA	842.080.153-49	001 1141-X 00.000.005.475-5	2.192,21
PAULO ANTONIO FROTA DE	093.151.011-20	001 1758-2 00.000.006.108-5	2.363,72
Total parcial:	R\$ 22.363,82	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 22.363,82	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 22.363,82 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