

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000606 / 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

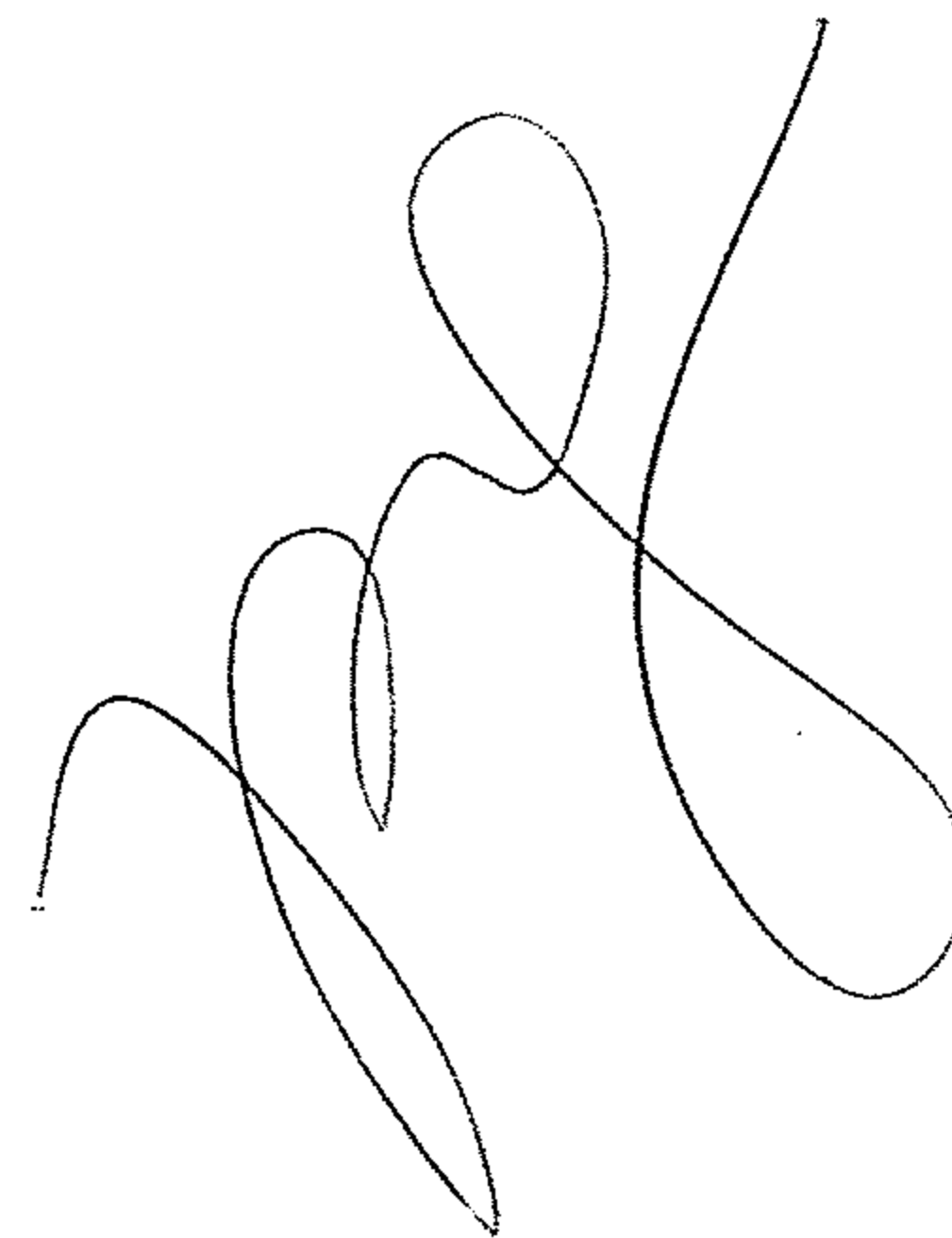
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

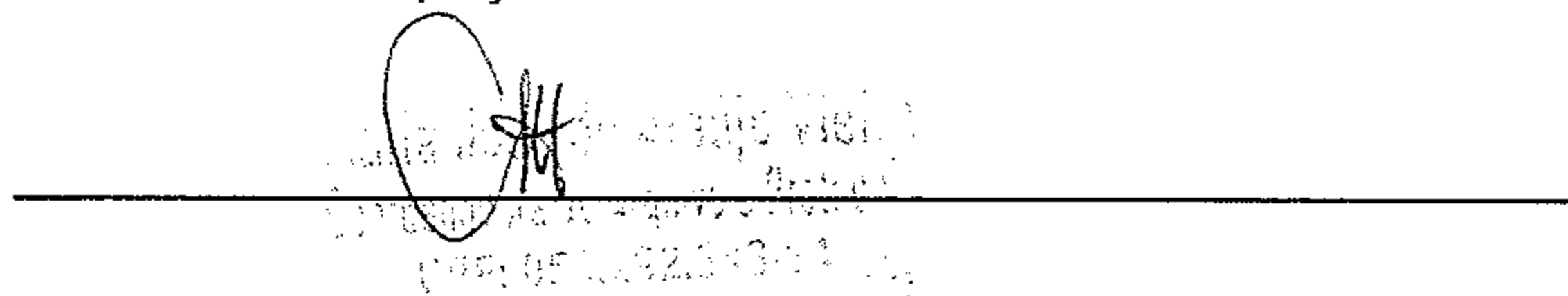
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014. R\$ 107.534,56.**

Observações:

DATA: 26/02/2014 HORA: 07:33:45



Nestes termos peço deferimento



**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**02/2014**

Página 4 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal**Subdivisão: 000003 - CONTROLADORIA****Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1069-2	FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

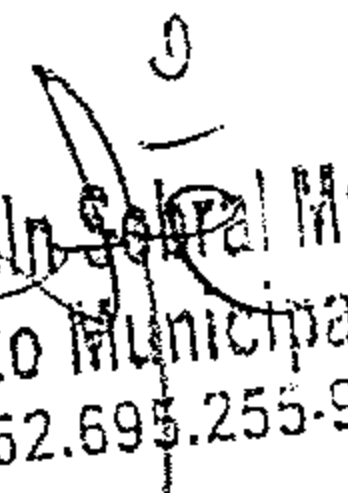
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,26	922,26	922,26	73,78	848,48

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.646,26	1.646,26	1.670,92	131,70	1.539,22

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.646,26	1.646,26	1.670,92	131,70	1.539,22


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Freire da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-97



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

02/2014

Página 7 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

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

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

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

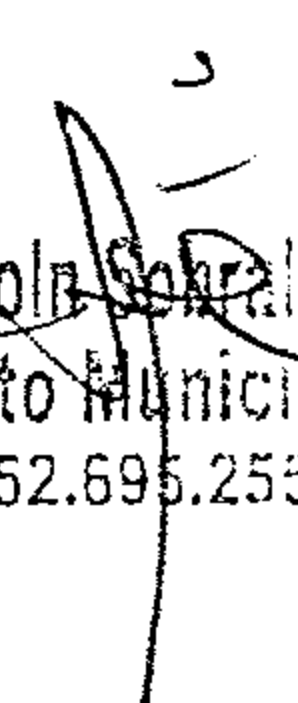
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Teixeira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.893-87

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA

COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2014

VALOR: 107.534,56

1.4 Data: 26/02/14

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças
Assinatura Solicitante
CPF: 944.507.303-90

1.5 Data: 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

006/14

2.2. Data:

26/02/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/02/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF: 535.002.003-07

Assinatura



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

02/2014

Página 1 de 2

27/02/2014 10:11:48

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	140.544,58		
Total de Vencimentos	115.865,50		
Salário Família	672,18		
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	116.537,68		
Total de Descontos	23.016,05		
Total Líquido	93.521,63	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	3.413,11	143,98	0,00	0,00	3.269,13	
50 Vínculo 50	20.593,79	528,20	0,00	0,00	20.065,59	
Total	24.006,90	672,18	0,00	0,00	23.334,72	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	84
Total	84
Quantidade de trabalhadores processados	84

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	82	2.156,00	108.822,25	Salário Base
018	Gratificação de Função	3	0,00	2.817,00	
020	Gratificação	2	0,00	300,00	
059	Diferença Salarial	1	0,00	603,25	
904	SALARIO FAMILIA	18	26,00	672,18	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	6	72,00	3.323,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			72,00	7.043,25	
Salário Base			2.156,00	108.822,25	
Salário Família			26,00	672,18	
Total			2.254,00	116.537,68	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
406	EMPRESTIMO BB MES ANTERIOR	1	0,00	199,11	
811	EMPRESTIMO BB	14	0,00	6.815,40	
817	EMPRESTIMO CEF	4	0,00	1.452,65	
919	PREVIDENCIA - INSS	82	706,00	9.409,15	
920	IRRF - SALARIO	16	205,00	5.139,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			911,00	23.016,05	
Total			26,00	23.016,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.605,70
50 - Vínculo 50	7.803,45
Total	9.409,15

Base de I.R.R.F.	112.542,50	Base de Previdência Total	109.122,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	15.514,12



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

02/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

27/02/2014 10:11:48

50 - Vinculo 50

93.608,13


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

María da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 535.982.803-97

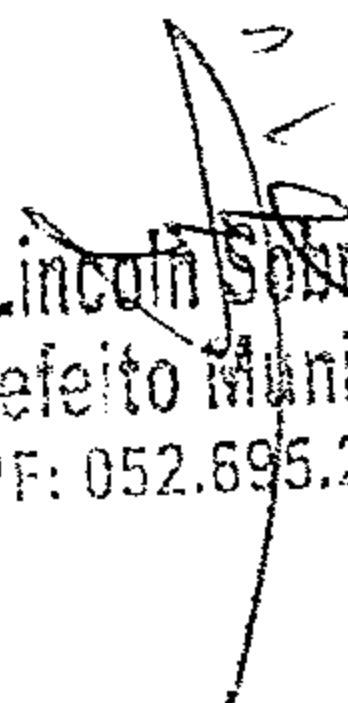
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2014		Remessa : 001035			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	666,08
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	666,08
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	345,85
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	533,23
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	690,74
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	1.052,74
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	2.192,21
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001	1141-X	00.000.011.701-3	310,85
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	856,03
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	715,40
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	710,48
EUVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	1141-X	00.000.016.352-X	920,00
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	310,85
FILIPE CARNEIRO BATIST	016.013.753-52	001	1141-X	00.000.009.805-1	690,74
FILIPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	848,48
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	666,08
FRANCISCA MARIA LEITE	011.046.863-50	001	1141-X	00.000.016.393-7	666,08
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001	1141-X	00.000.016.515-8	1.207,80
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	408,87
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001	3506-8	00.000.031.877-9	1.150,00
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	2.820,61
FRANCISCO PINHEIRO LIM	066.188.123-72	001	1637-3	00.000.033.971-7	2.793,65
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	3.282,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	690,74
IDELTONHO LEITE NASCIM	048.191.953-87	001	1141-X	00.000.012.477-X	521,78
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	666,08
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	468,00
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001	1141-X	00.000.015.552-7	310,85
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	310,85
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	1.150,00
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	920,00
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	666,08
LEDILANIA BARBOSA SOAR	958.416.103-25	001	1141-X	00.000.016.618-9	715,40
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	408,52
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	887,78
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.301,73
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	666,08
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	310,85
MARCIEL RODRIGUES DA S	022.280.433-54	001	1141-X	00.000.016.765-7	666,08
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	848,48
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.775,00
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 IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	310,85
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	944,66
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	456,05
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	310,85
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	310,85
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	341.629.093-34	001	1141-X	00.000.006.749-0	1.442,39
NARA CRISTINA ROSA DA	024.451.943-93	001	1141-X	00.000.014.566-1	666,08
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	886,28
NUBIA MARIA FERREIRA R	011.046.973-94	001	1141-X	00.000.016.412-7	310,85
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	715,40
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	666,08
RAURISTENIO RODRIGUES	753.820.403-20	001	1141-X	00.000.016.247-7	2.793,65
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	1.052,74
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.514,25
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	310,85

RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001 3506-8	00.000.025.428-2	1.150,00
THIAGO MATOS DOS REIS	061.665.293-33	001 1141-X	00.000.014.913-6	666,08
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001 1141-X	00.000.010.082-X	703,92
Total parcial:	R\$ 57.439,42	quantidade:	00063	
Total geral :	R\$ 57.439,42	quantidade:	00063	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00063 registro(s) no valor total de R\$ 57.439,42 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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria do Carmo Moreira da Silva
Tessalreira
CPF: 835.982.600-87



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

02/2014

Página 3 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 020405 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1032-3	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS	06/01/2014	1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-3	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	06/01/2014	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	429,39	2.820,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1101-2	FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR	06/01/2014	1131 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1088-2	HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA	06/01/2014	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

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

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

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

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

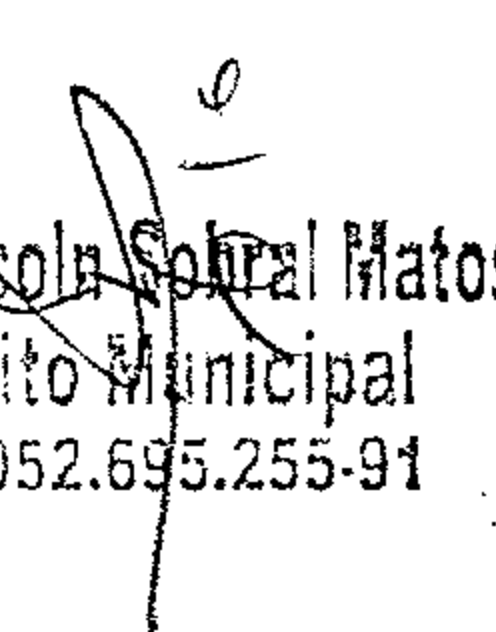
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	456,35	2.793,65


Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	1.898,44	12.351,56

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	1.898,44	12.351,56


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria de Cássia Freira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.083-07

11.000,00
 226002



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

02/2014

Página 1 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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	JORGEVANIO 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
998-1	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	07/01/2013	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	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,85

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	10.456,25	22.793,75



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

02/2014

Página 2 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

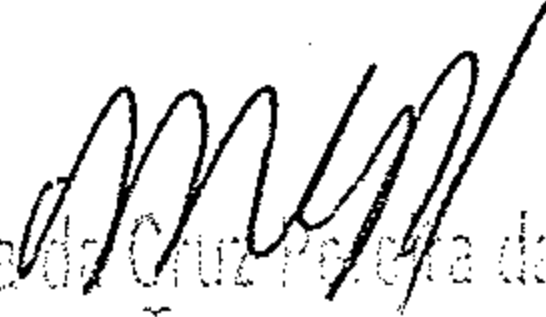
Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	10.456,25	22.793,75


José Lincoln Soral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria Cruz Pereira da Silva
Treceira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 12 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

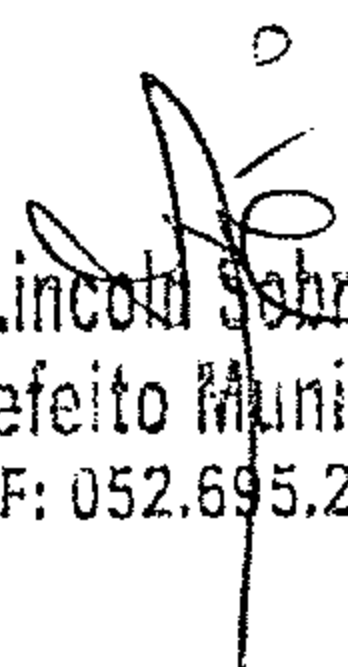
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

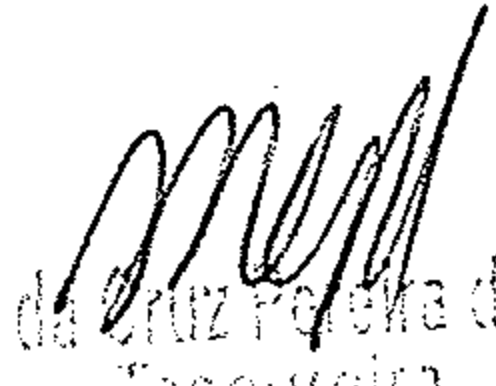
Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.863-87



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

02/2014

Página 23 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1490-2	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	06/01/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	119,45
P 059	Diferença Salarial	25D	603,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	1.327,25	1.327,25	119,45	1.207,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	1.327,25	1.327,25	119,45	1.207,80

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	1.327,25	1.327,25	119,45	1.207,80


 Maria de Cruz Bezerra da Silva
 Tesoureira
 CPF: 936.982.693-97


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 9 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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
968-3	ALCIDES ROSA FILHO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00	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	1.086,00	229,97	856,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1035-2	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	06/01/2014	1129 - CHEFE DE SETOR

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1070-2	FRANCISCA MARIA LEITE	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	06/01/2014	1117 - Setor de Controle de Manutenção dos Veículos Próprios

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 406	EMPRESTIMO BB MES ANTERIOR	1.00	199,11
				D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	199,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	478,22	521,78

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	256,00	468,00

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

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

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

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

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

**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

02/2014

Página 10 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

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
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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00				

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

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	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,66	80,00	944,66

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	363,72	886,28

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00				



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

02/2014

Página 11 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

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

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 1.110,66	Descontos 57,92	Líquido 1.052,74
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

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

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


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


Total Unidade: 16

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 15.766,00	Base IRRF 15.766,00	Proventos 17.213,64	Descontos 3.178,43	Líquido 14.035,21
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Subdivisão: 16

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 15.766,00	Base IRRF 15.766,00	Proventos 17.213,64	Descontos 3.178,43	Líquido 14.035,21
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 6 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

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

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

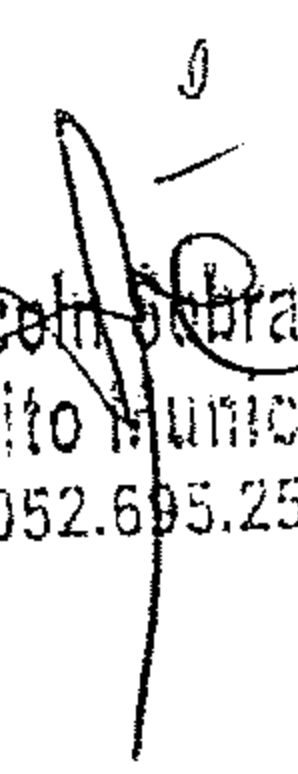
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

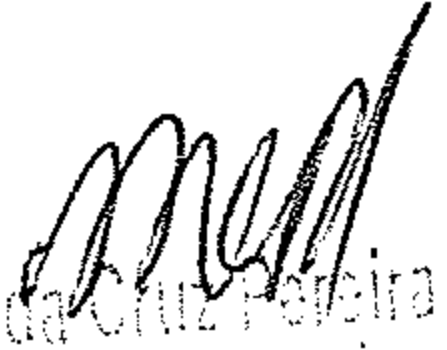
Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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


 José Lincoln Seabra Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.003-87



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

02/2014

Página 13 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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

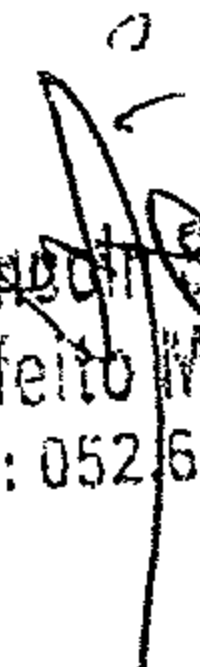
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

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


 José Eneida Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.683-87



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

02/2014

Página 5 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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	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
1036-2	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	06/01/2014	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.948,00	4.948,00	4.972,66	1.253,45	3.719,21

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.948,00	4.948,00	4.972,66	1.253,45	3.719,21


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Graça Ferreira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.202.693-67

**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

02/2014

Página 14 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-3	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	17/02/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	372,87	27,02	345,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1004-2	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-2	FILIFE SILVA GERMANO	06/01/2014	0010 - DIGITADOR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
663-2	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-3	FRANCISCO ALVES BARROS	17/02/2014	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	14.00D	406,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	32,51
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	406,38	406,38	441,38	32,51	408,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1093-2	GESSE ANTUNES ARAUJO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 15 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1164-1	JONH WESLEY LIMA ANTUNES	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1068-2	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	17/02/2014	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	14.00D	406,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	32,48
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	406,00	406,00	441,00	32,48	408,52

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 811	EMPRESTIMO BB	1.00	140,30
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00	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	1.086,00	198,22	887,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1156-1	MARCIA ALVES LIRA	17/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-3	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-3	MARINA DE SOUSA PINTO	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-2	MARLI ALVES MINEIRO	17/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 16 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-2	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-2	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	17/02/2014	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

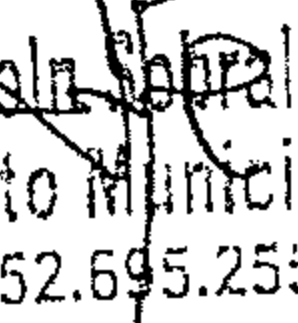
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.829,86	8.829,86	9.370,84	846,61	8.524,23

Total Subdivisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.829,86	8.829,86	9.370,84	846,61	8.524,23


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Graça da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 17 de 24

Folha de Pagamento

12/03/2014 10:19:20

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	1.110,66	57,92	1.052,74

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

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

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

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

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

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

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

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

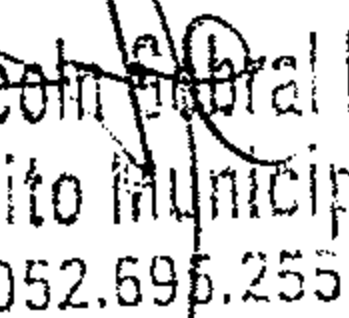
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40


Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	4.055,98	632,48	3.423,50

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	4.055,98	632,48	3.423,50


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria Gabriel Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.902.003-87

**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**02/2014**

Página 18 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000805 - CAPI**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-3	EVANETE ALVES DE OLIVEIRA	17/02/2014	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1061-1	JESSICA VIEIRA MELO	17/02/2014	0262 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1415-2	NUBIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	17/02/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	14.00D	337,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	27,02
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	337,87	337,87	337,87	27,02	310,85

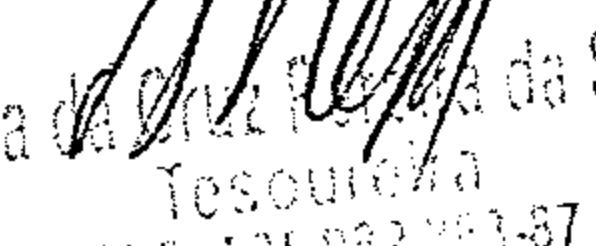
Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.013,61	1.013,61	1.013,61	81,06	932,55

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.013,61	1.013,61	1.013,61	81,06	932,55


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Rosa da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.283-87



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

02/2014

Página 21 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1026-2	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	06/01/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

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

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
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	05/05/1997	0319 - COOR. DE ARRECAÇÃO E TRIB.

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	155,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	1.724,00	1.724,00	422,27	1.301,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1168-1	MARCIEL RODRIGUES DA SILVA	01/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	77,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	974,00	974,00	270,08	703,92

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.844,00	9.661,00	9.685,66	2.476,78	7.208,88



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

02/2014

Página 22 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

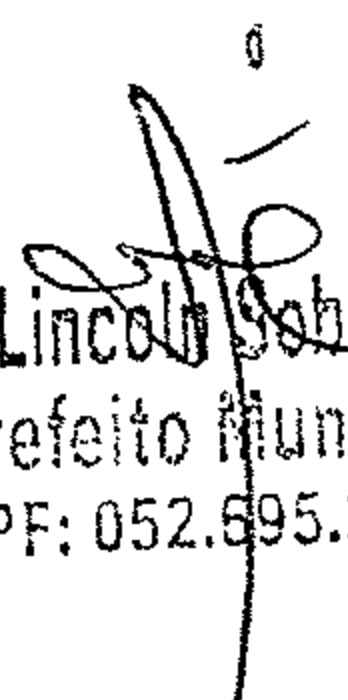
Data Pagamento: 20/02/2014 - Folha Mensal


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

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

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.844,00	9.661,00	9.685,66	2.476,78	7.208,88


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorero(a)
CPF: 535.982.800-87



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

02/2014

Página 24 de 24

12/03/2014 10:19:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2014 - 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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	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	3.750,00	467,38	3.282,62

Total Unidade: 1

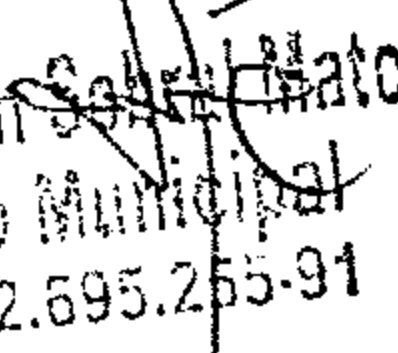
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	467,38	3.282,62

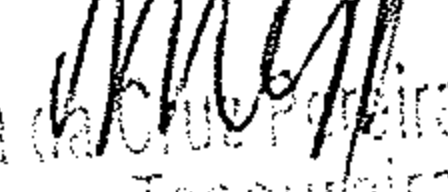
Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	467,38	3.282,62

Total Geral: 82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	109.122,25	112.542,50	116.537,68	23.016,05	93.521,63


 José Lincoln Soares Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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


26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:12
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	57.439,42

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

NR.AUTENTICACAO	0.F67.379.005.C36.F7D
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.14
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

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

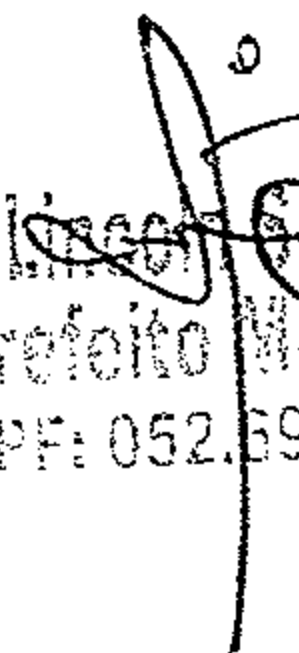
VALOR: R\$ 2.192,21

DEBITO EM: 26/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022608

AUTENTICACAO SISBB: F.BFC.617.A0C.178.569


José Inácio Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Silva
CPF: 2983-87

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:12
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

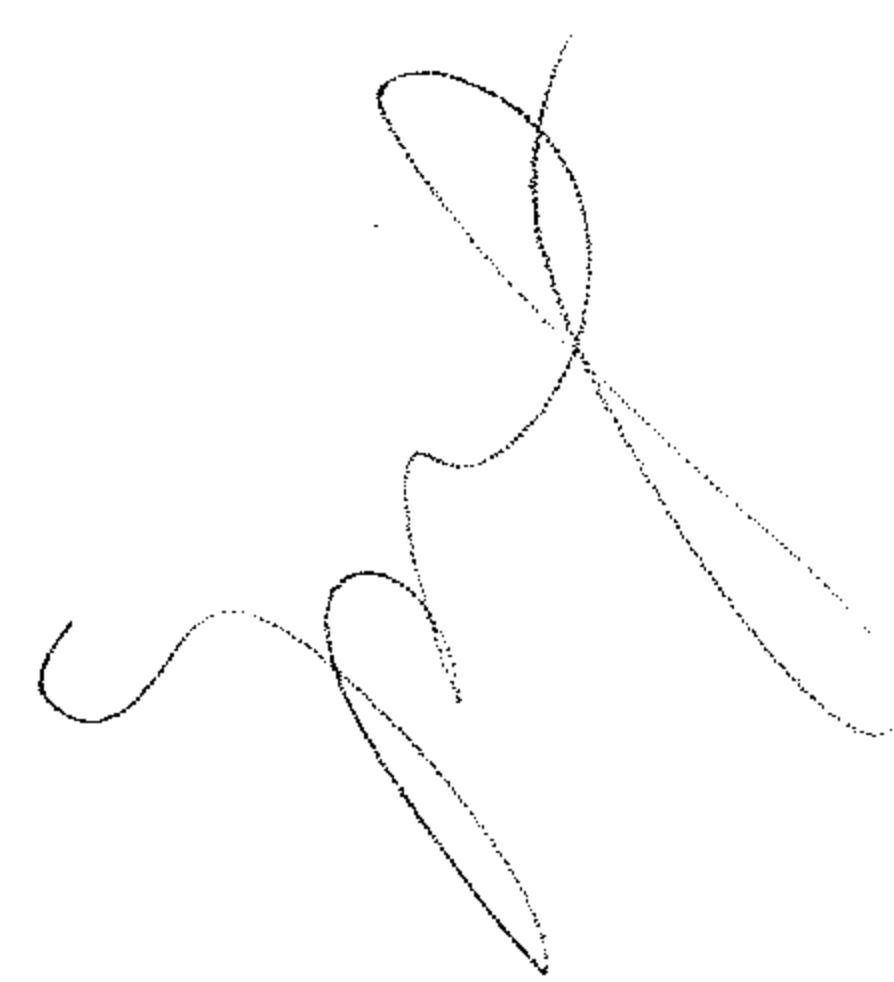
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	22.793,75

***** 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	8.6DB.19A.A2A.2D7.D3E
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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





Emissão de comprovantes

17/03/2014 11:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.14
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

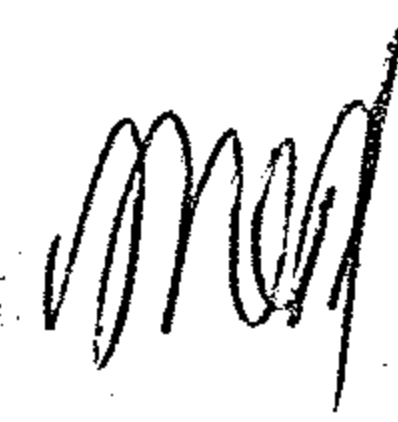
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 23.610-9

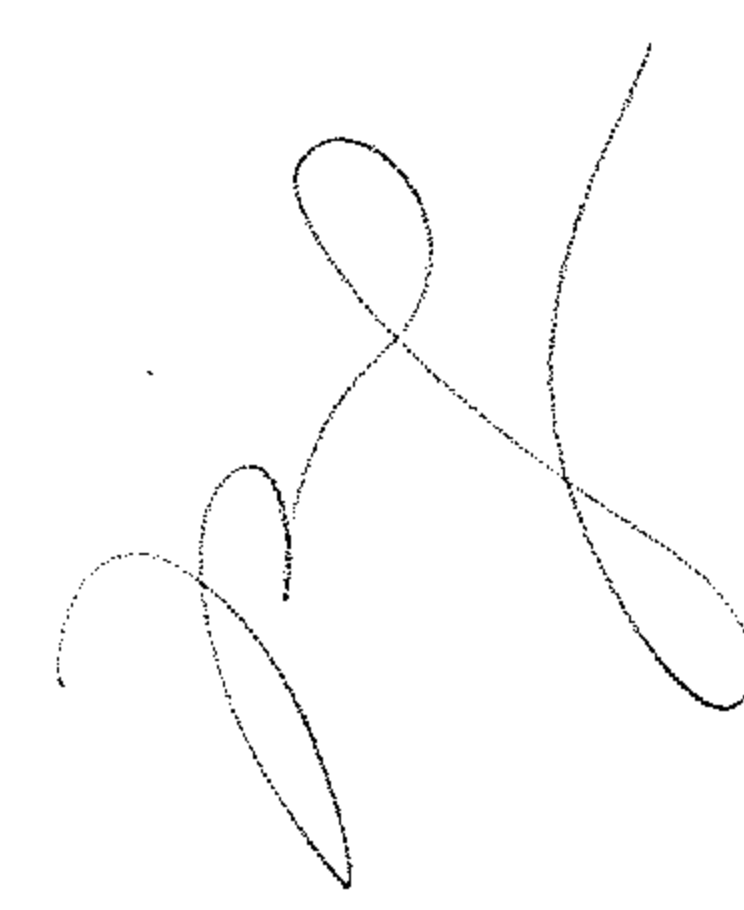
FAVORECIDO: HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 535.983.933-34
VALOR: R\$ 2.793,65
DEBITO EM: 26/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022607
AUTENTICACAO SISBB: C.308.321.FD2.9B9.508


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Silva
CPF: 1883-87





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 226002

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
505.580,00	52.500,00	450.000,00	55.580,00

FICHA: 16 DATA: 26/02/2014 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, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa


VALOR TOTAL...: 450.000,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2014


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 01194

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 FEVEREIRO.

Valor **3.250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10605	/ 4	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 456,35	R\$ 2.793,65
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 456,35	R\$ 2.793,65

Despesa Líquida: **R\$ 2.793,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	022607	R\$ 2.793,65
TOTAL. . .			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 26/02/2014 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 01196

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106036, R EF. AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO.

Valor **6.333,32**

(seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.333,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 1	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.333,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.333,32
TOTAL					R\$ 6.333,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.333,32

Despesa Líquida: **R\$ 6.333,32**

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\$ 6.333,32
TOTAL. . .			R\$ 6.333,32

Despesa paga em 26/02/2014 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 01197

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 106036, R EF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **33.250,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 33.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 2	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 33.250,00	R\$ 0,00	R\$ 10.456,25	R\$ 22.793,75
TOTAL					R\$ 33.250,00	R\$ 0,00	R\$ 10.456,25	R\$ 22.793,75

Despesa Líquida: **R\$ 22.793,75**

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\$ 22.793,75
TOTAL.			R\$ 22.793,75

Despesa paga em 26/02/2014 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 01198

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor **1.670,92**

(um mil, seiscentos e setenta reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.670,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 6	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.670,92	R\$ 0,00	R\$ 131,70	R\$ 1.539,22
TOTAL					R\$ 1.670,92	R\$ 0,00	R\$ 131,70	R\$ 1.539,22

Despesa Líquida: **R\$ 1.539,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 1.539,22
TOTAL. . .			R\$ 1.539,22

Despesa paga em 26/02/2014 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 01199

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **724,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 7	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 26/02/2014 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 01200

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 FEVEREIRO.

Valor **1.250,00**

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 8	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.150,00**

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\$ 1.150,00
TOTAL. . .			R\$ 1.150,00

Despesa paga em 26/02/2014 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 01201

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 FEVEREIRO.

Valor 1.327,25

(um mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.327,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10606	/ 9	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.327,25	R\$ 0,00	R\$ 119,45	R\$ 1.207,80
TOTAL					R\$ 1.327,25	R\$ 0,00	R\$ 119,45	R\$ 1.207,80	

Despesa Líquida: R\$ 1.207,80

ORDEM DE PAGAMENTO

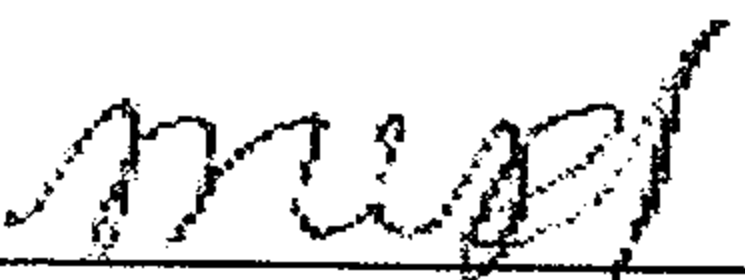
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	TRANSF	R\$ 1.207,80
TOTAL.			R\$ 1.207,80

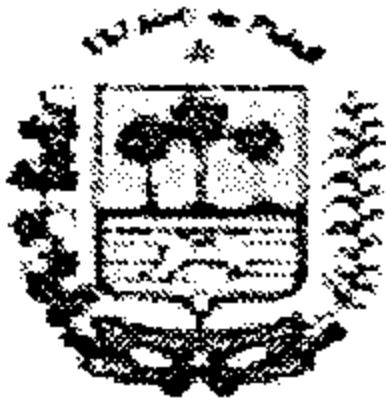
Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados


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 01202

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 FEVEREIRO.

Valor **17.213,64**

(dezessete mil, duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17.213,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 10	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.213,64	R\$ 0,00	R\$ 3.178,43	R\$ 14.035,21
TOTAL					R\$ 17.213,64	R\$ 0,00	R\$ 3.178,43	R\$ 14.035,21

Despesa Líquida: **R\$ 14.035,21**

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\$ 14.035,21
TOTAL. . .			R\$ 14.035,21

Despesa paga em 26/02/2014 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 01203

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 FEVEREIRO.

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
11007	/ 2	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 26/02/2014 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 01204

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

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
10606	/ 2	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	022608	R\$ 2.192,21
TOTAL.			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 26/02/2014 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 01205

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC. OBRAS E SERVIÇOS 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 FEVEREIRO.

Valor **4.972,66**

(quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.972,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 2	ES 020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.972,66	R\$ 0,00	R\$ 1.253,45	R\$ 3.719,21
TOTAL					R\$ 4.972,66	R\$ 0,00	R\$ 1.253,45	R\$ 3.719,21

Despesa Líquida: **R\$ 3.719,21**

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\$ 3.719,21
TOTAL.			R\$ 3.719,21

Despesa paga em 26/02/2014 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 01206

DATA: 26/02/2014 VENC TO: 26/02/2014 PAG TO: 26/02/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOC AO 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 FEVEREIRO.

Valor **9.370,84**

(nove mil, trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.370,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10606	/ 3	ES	020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.370,84	R\$ 0,00	R\$ 846,61	R\$ 8.524,23
TOTAL					R\$ 9.370,84	R\$ 0,00	R\$ 846,61	R\$ 8.524,23	

Despesa Líquida: **R\$ 8.524,23**

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\$ 8.524,23
TOTAL. . .			R\$ 8.524,23

Despesa paga em 26/02/2014 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 01207

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL S: CNPJ:
Endereço: LOCAL
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Cod: 761

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 FEVEREIRO.

Valor **4.055,98**

(quatro mil e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.055,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 4	ES 020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.055,98	R\$ 0,00	R\$ 632,48	R\$ 3.423,50
TOTAL					R\$ 4.055,98	R\$ 0,00	R\$ 632,48	R\$ 3.423,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.423,50**

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\$ 3.423,50
TOTAL			R\$ 3.423,50

Despesa paga em 26/02/2014 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 01208

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 (CAPI) REF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **1.013,61**

(um mil e treze reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.013,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 5	ES 020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.013,61	R\$ 0,00	R\$ 81,06	R\$ 932,55
TOTAL					R\$ 1.013,61	R\$ 0,00	R\$ 81,06	R\$ 932,55

Despesa Líquida: **R\$ 932,55**

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\$ 932,55
TOTAL.			R\$ 932,55

Despesa paga em 26/02/2014 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 01209

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PE: 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 FEVEREIRO.

Valor **9.685,66**

(nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.685,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 2	ES 020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.685,66	R\$ 0,00	R\$ 2.476,78	R\$ 7.208,88
TOTAL					R\$ 9.685,66	R\$ 0,00	R\$ 2.476,78	R\$ 7.208,88

Despesa Líquida: **R\$ 7.208,88**

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\$ 7.208,88
TOTAL.			R\$ 7.208,88

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PÉREIRA 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 01210

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **3.750,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10606	/ 2	ES 020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 467,38	R\$ 3.282,62
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 467,38	R\$ 3.282,62

Despesa Líquida: **R\$ 3.282,62**

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\$ 3.282,62
TOTAL. . .			R\$ 3.282,62

Despesa paga em 26/02/2014 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: _____