

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001162 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92

Bairro: CENTRO

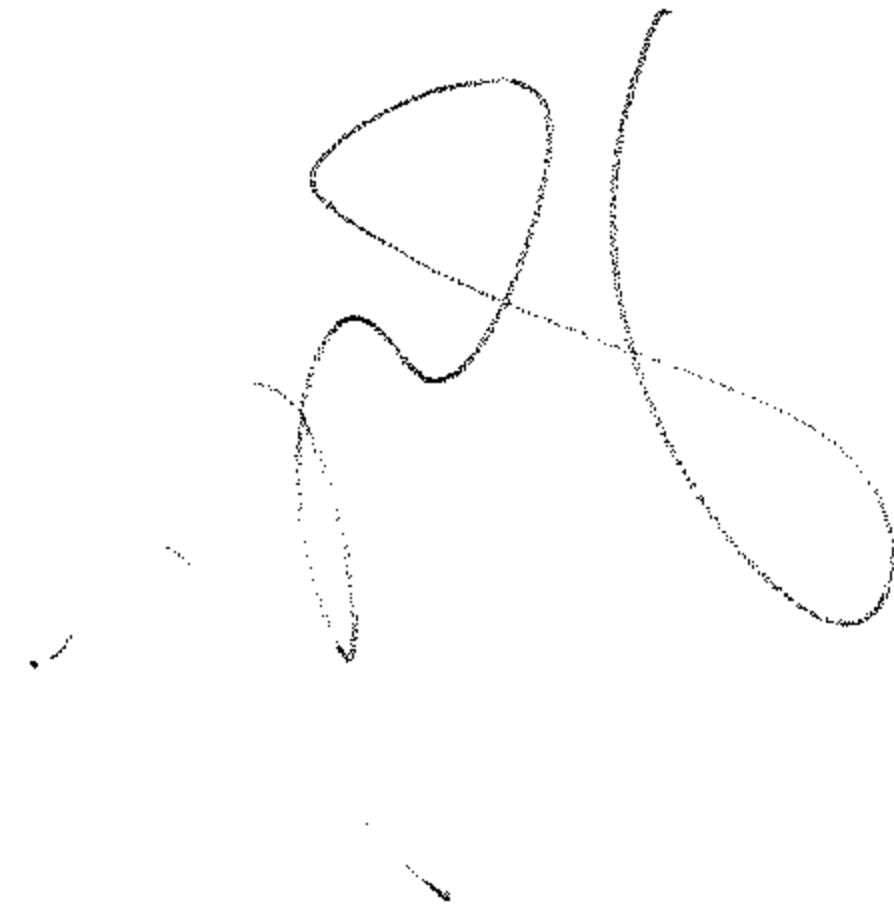
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

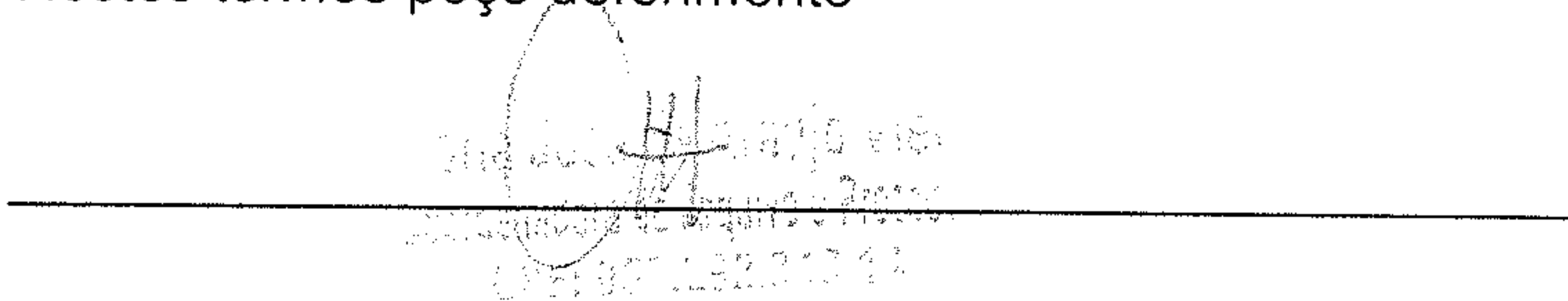
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA, COMPETENCIA MARCO/2014.

Observações:



DATA: 24/03/2014 HORA: 13:58:02

Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
06716906000193

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

FOLHA SERVIDORES PREFEITURA

COMPETÊNCIA: MARÇO_2014

1.4 Data: ___/___/___

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças
CPF: 944.507.383-90
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1162

2.2. Data:

24/03/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

~~37.668,60~~

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

24/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.217-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/03/14

Maria do Carmo Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/03/2014		Remessa : 001042			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	666,08
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	666,08
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	690,74
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	533,23
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	690,74
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	690,74
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	2.192,21
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001	1141-X	00.000.011.701-3	666,08
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	828,74
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	494,03
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	715,40
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	710,48
EUVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	1141-X	00.000.016.352-X	1.420,00
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	666,08
FILIFE CARNEIRO BATIST	016.013.753-52	001	1141-X	00.000.009.805-1	690,74
FILIFE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	848,48
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	666,08
FRANCISCA MARIA LEITE	011.046.863-50	001	1141-X	00.000.016.393-7	666,08
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001	1141-X	00.000.016.515-8	666,08
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	825,81
FRANCISCO 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	4.445,61
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	2.032,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	690,74
IDELTONHO LEITE NASCIM	048.191.953-87	001	1141-X	00.000.012.477-X	720,89
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	666,08
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	468,00
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001	1141-X	00.000.015.552-7	666,08
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	666,08
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	1.150,00
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	1.104,00
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	666,08
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001	1141-X	00.000.016.449-6	1.495,26
LEDILANIA BARBOSA SOAR	958.416.103-25	001	1141-X	00.000.016.618-9	715,40
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	825,06
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	525,78
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.301,73
MANOEL EVARISTO DE PAI	944.507.303-72	001	1141-X	00.000.016.402-X	1.457,41
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	666,08
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	666,08
MARCIEL RODRIGUES DA S	022.280.433-54	001	1141-X	00.000.016.765-7	666,08
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	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 IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	666,08
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	944,66
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	456,05
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	666,08
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	666,08
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	341.629.093-34	001	1141-X	00.000.006.749-0	2.692,39
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	666,08
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	690,74
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.514,25

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/03/2014		Remessa : 001043	
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001 1141-X 00.000.008.866-8	2.192,21
JORGEVANIA 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
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	2.793,65
Total parcial:	R\$ 21.298,49	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 21.298,49	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 21.298,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

taxa = 17,00

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02445

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC. ESPORTE LAZER E JUVEN. CNPJ/CPF: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MARÇO. (FABIO MOTA MATOS)

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106062/3		020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: R\$ 2.192,21

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	032815	R\$ 2.192,21
TOTAL	. . .		R\$ 2.192,21

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Fereira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 2 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)**Unidade:** 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Total a Empenhar	4.575,00		
Total de Vencimentos	3.750,00		
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	3.750,00		
Total de Descontos	1.104,74		
Total Líquido	2.645,26	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	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	
Total	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	60,00	3.750,00	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	696,95	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	375,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	375,00
Total	375,00

Base de I.R.R.F.	3.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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



Emissão de comprovantes

11/04/2014 12:11:41

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	21.298,49

***** 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	6.AF1.C6F.00D.5B4.029
-----------------	-----------------------

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

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



Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)
Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	53.475,00
Total de Vencimentos	44.125,00
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	44.125,00
Total de Descontos	11.042,16
Total Líquido	33.082,84
FGTS a Recolher	0,00 →
	Valor Ref. a 13º Salário
	Valores Sem 13º Salário
	0,00
	0,00

2009/

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
50 Vínculo 50	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00		
Total	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00		

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
001 Salário-Base	9	270,00	42.500,00 1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.625,00 0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	2	0,00	3.144,14
919 PREVIDENCIA - INSS	9	96,00	3.128,34
920 IRRF - SALARIO	8	137,50	4.769,68

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	3.128,34
Total	3.128,34
Base de I.R.R.F.	42.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	42.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	42.500,00

✓



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano
03/2014

Página 1 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - 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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.250,00			Proventos	1.250,00	
					Base IRRF	1.250,00	
					Descontos	100,00	
							Líquido
							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
P 912	130. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.625,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,89
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.250,00			Proventos	4.875,00	
					Base IRRF	3.250,00	
					Descontos	429,39	
							Líquido
							4.445,61

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

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

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

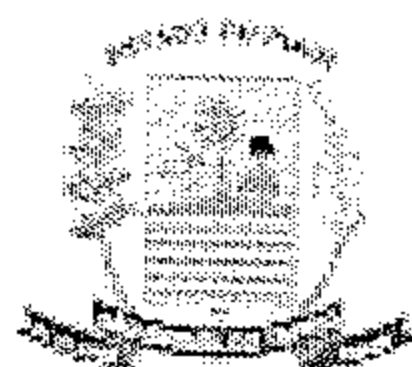
P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.250,00			Proventos	3.250,00	
					Base IRRF	3.250,00	
					Descontos	456,35	
							Líquido
							2.793,65

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
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	7.500,00			Proventos	7.500,00	
					Base IRRF	7.500,00	
					Descontos	3.070,42	
							Líquido
							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
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	15.000,00			Proventos	15.000,00	
					Base IRRF	15.000,00	
					Descontos	5.309,16	
							Líquido
							9.690,84



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 2 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

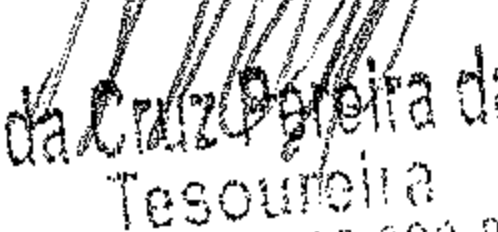
Total Unidade: 9

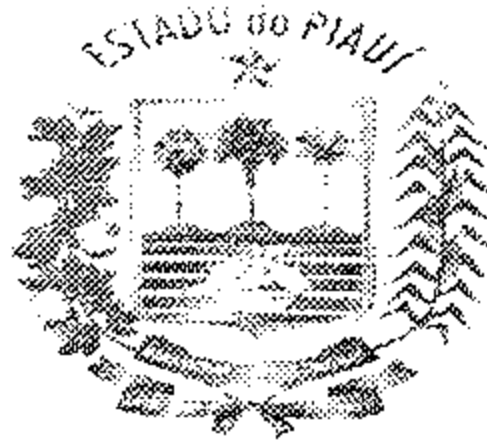
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	44.125,00	11.042,16	33.082,84

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	44.125,00	11.042,16	33.082,84


 José Inésio Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02444

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **40.875,00**

(quarenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 4.670,83
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 2.770,84
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 3.144,14

Despesa Bruta: **R\$ 40.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/4		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 40.875,00	R\$ 10.585,81	R\$ 30.289,19
TOTAL					R\$ 40.875,00	R\$ 10.585,81	R\$ 30.289,19

Despesa Líquida: **R\$ 30.289,19**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 30.289,19
TOTAL			R\$ 30.289,19

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz F. Pereira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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

03/2014

Página 3 de 24

Folha de Pagamento

10/04/2014 09:09:03

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1003-1	JUCILEIA LOURENCO SOARES	01/01/2013	0316 - Controlador Geral

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	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
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	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	1.104,74	2.645,26

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	1.104,74	2.645,26


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.696.255-91


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



Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Total a Empenhar **3.050,00** 1101

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

29090V

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		550,00
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		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 F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 13 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento


Data Pagamento: 30/03/2014 - 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						
	0,00	Valor FGTS		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79
							Líquido
							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
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02443

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.250,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50

Despesa Bruta: R\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/3		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.250,00	R\$ 456,35	R\$ 2.793,65
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 456,35	R\$ 2.793,65

Despesa Líquida: R\$ 2.793,65

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	032816	R\$ 2.793,65
TOTAL			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA TESOUREIRA

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

Ass: _____



Emissão de comprovantes

11/04/2014 12:17:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.14
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

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: 28/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032815

AUTENTICACAO SISBB: A.A8E.1B0.986.6D1.BF1


José Lincoln Sobrinho Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 63.941,19
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 14:17:46
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 14:48:51

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.14
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

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: 28/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032816
AUTENTICACAO SISBB: 9.443.54D.18F.03A.83E

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.


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

03/2014

Página 1 de 2

28/03/2014 12:06:40

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	155.154,69		
Total de Vencimentos	127.817,69		
Salário Família	616,50		
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	128.434,19		
Total de Descontos	23.918,03		
Total Líquido	104.516,16	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	4.433,82	98,64	0,00	0,00	4.335,18	
50 Vínculo 50	22.286,68	517,86	0,00	0,00	21.768,82	
Total	26.720,50	616,50	0,00	0,00	26.104,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	83	2.490,00	120.482,11	Salário Base
018	Gratificação de Função	3	0,00	2.817,00	
020	Gratificação	4	0,00	650,00	
059	Diferença Salarial	1	0,00	168,91	
904	SALARIO FAMILIA	17	25,00	616,50	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	324,67	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3.375,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			66,00	7.335,58	
Salário Base			2.490,00	120.482,11	
Salário Família			25,00	616,50	
Total			2.581,00	128.434,19	

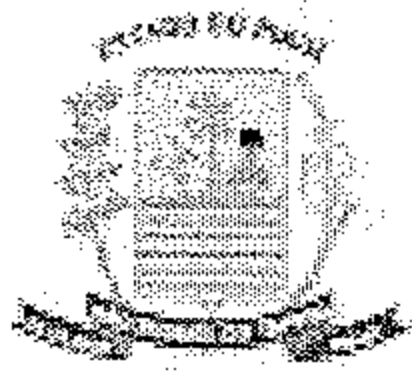
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	14	0,00	6.869,65	
817	EMPRESTIMO CEF	4	0,00	1.452,65	
919	PREVIDENCIA - INSS	83	719,00	10.455,99	
920	IRRF - SALARIO	16	205,00	5.139,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			924,00	23.918,03	
Total			25,00	23.918,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	2.030,90
50 - Vínculo 50	8.425,09
Total	10.455,99

Base de I.R.R.F.	124.442,69	Base de Previdência Total	121.456,78
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	20.153,74



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

03/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

28/03/2014 12:06:40

50 - Vínculo 50

101.303,04

RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001 1141-X	00.000.016.794-0	666,08
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001 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	1.002,62
Total parcial:	R\$ 63.941,19	quantidade:	00064	
Total geral :	R\$ 63.941,19	quantidade:	00064	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00064 registro(s) no valor total de R\$ 63.941,19 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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02446

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.750,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 375,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 696,95

Despesa Bruta: R\$ 3.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/11		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 1.104,74	R\$ 2.645,26
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 1.104,74	R\$ 2.645,26

Despesa Líquida: R\$ 2.645,26

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN ROBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TRANSF	R\$ 2.645,26
TOTAL			R\$ 2.645,26

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 3 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000003 - CONTROLADORIA**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	2.033,10		
Total de Vencimentos	1.646,26		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.670,92		
Total de Descontos	131,70		
Total Líquido	1.539,22	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	362,18	24,66	0,00	0,00	337,52	
Total	362,18	24,66	0,00	0,00	337,52	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	60,00	1.496,26	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	131,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	131,70
Total	131,70

Base de I.R.R.F.	1.646,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.646,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	1.646,26



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 4 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - 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: 052.693.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02447

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (CONTROLADORIA), REF. AO MES DE MARÇO.

Valor: 1.670,92

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 131,70

Despesa Bruta: R\$ 1.670,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/12		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.670,92	R\$ 131,70	R\$ 1.539,22
TOTAL					R\$ 1.670,92	R\$ 131,70	R\$ 1.539,22

Despesa Líquida: R\$ 1.539,22

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

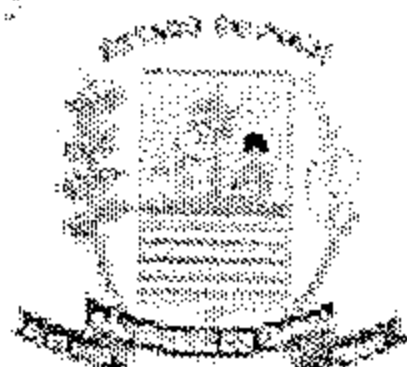
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TRANSF	R\$ 1.539,22
TOTAL . . .			R\$ 1.539,22

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 5 de 19

10/04/2014 09:33:35

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

110070

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 6 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - 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

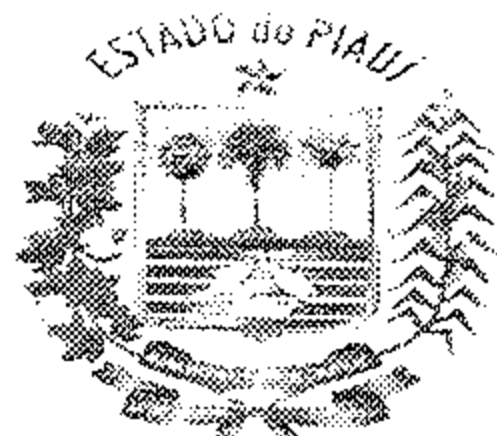
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21

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 Linceda Serral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02449

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110070/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: R\$ 2.192,21

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 6 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000005 - JUNTA MILITAR**Unidade:** 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

601

Total a Empenhar		883,28		
Total de Vencimentos		724,00		
Salário Família		0,00		
Outras Deduções		0,00		
Horas Extras (319016)		0,00		
Bolsa de Estudo (339018)		0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		0,00		
Sal. Maternidade		0,00		
Benefícios Assistenciais		0,00		
Total Bruto		724,00		
Total de Descontos		57,92		
Total Líquido		666,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher		0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



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

03/2014

Página 7 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento


Data Pagamento: 30/03/2014 - 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 Sousa Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.693.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02450

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 724,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/13		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: R\$ 666,08

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TRANSF	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 8 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

601

Total a Empenhar	20.191,44		
Total de Vencimentos	16.740,00		
Salário Família	98,64		
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	16.838,64		
Total de Descontos	3.355,84		
Total Líquido	13.482,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	796,40	24,66	0,00	0,00	771,74	
50 Vínculo 50	2.556,40	73,98	0,00	0,00	2.482,42	
Total	3.352,80	98,64	0,00	0,00	3.254,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	16	480,00	15.240,00	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	98,64	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	500,00	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	5	0,00	1.483,28	
817 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	461,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	16	132,00	1.391,44	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	19,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	386,84
50 - Vínculo 50	1.004,60
Total	1.391,44

Base de I.R.R.F.	16.240,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.240,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.620,00
50 - Vínculo 50	11.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 9 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - 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	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	500,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	80,00	1.420,00
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
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	06/01/2014	1129 - CHEFE DE SETOR				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	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	279,11	720,89
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
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	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
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

03/2014

Página 12 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - 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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

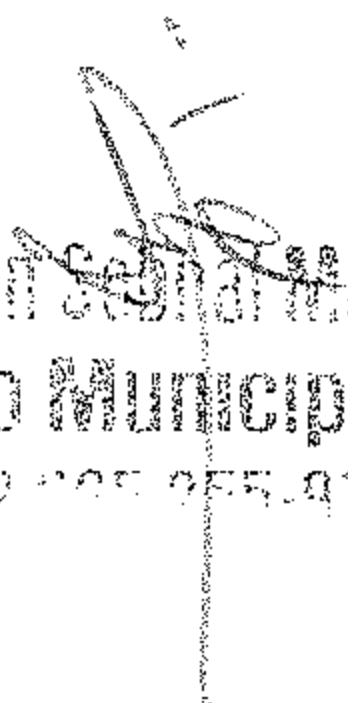
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00


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 Serrão Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 692.205.255-01


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.250,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 100,00

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/15		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	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\$
	60.002	TRANSF	R\$ 1.150,00
TOTAL			R\$ 1.150,00

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



Resumo Contábil

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

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

801

Total a Empenhar	18.871,71		
Total de Vencimentos	15.347,33		
Salário Família	147,96		
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	15.495,29		
Total de Descontos	1.475,87		
Total Líquido	14.019,42	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	1.157,88	49,32	0,00	0,00	1.108,56	
50 Vínculo 50	2.218,54	98,64	0,00	0,00	2.119,90	
Total	3.376,42	147,96	0,00	0,00	3.228,46	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	18	540,00	15.197,33	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
904 SALARIO FAMILIA	5	6,00	147,96	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	140,30	
919 PREVIDENCIA - INSS	18	147,00	1.302,78	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	421,04
50 - Vínculo 50	881,74
Total	1.302,78

Base de I.R.R.F.	15.347,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.347,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	5.263,07
50 - Vínculo 50	10.084,26



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 10 de 24

Folha de Pagamento

10/04/2014 09:09:03

Data Pagamento: 30/03/2014 - 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
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

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
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	748,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,32

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

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	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



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

03/2014

Página 11 de 24

10/04/2014 09:09:03


Folha de Pagamento


Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

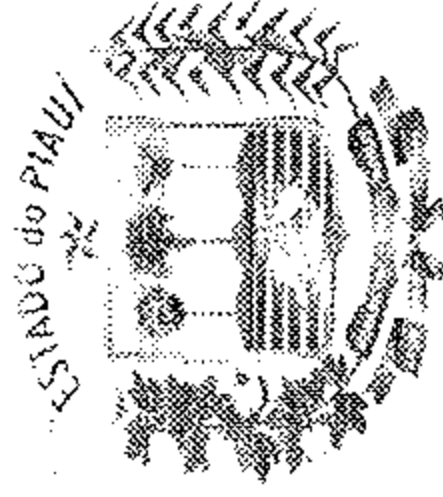
Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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				
Total Unidade: 16							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74	
Total Subdivisão: 16							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	15.240,00	16.240,00	16.838,64	3.355,84	13.482,80	


 José Lincoln Sobral Mates
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 525.992.883-87



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02451

DATA: 28/03/2014

VENCIMENTO: 28/03/2014

PAGTO: 28/03/2014

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **16.838,64**

(dezesseis mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 19,32
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.391,44
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 1.945,08

Despesa Bruta:

R\$ 16.838,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/14	020200		04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.838,64	R\$ 3.355,84	R\$ 13.482,80
TOTAL					R\$ 16.838,64	R\$ 3.355,84	R\$ 13.482,80

Despesa Líquida:

R\$ 13.482,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

JOSE LINCOLN FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TRANSF	R\$ 13.482,80
TOTAL			R\$ 13.482,80

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

Ass:

**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

03/2014

Página 9 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar		1.525,00		
Total de Vencimentos		1.250,00		
Salário Família		0,00		
Outras Deduções		0,00		
Horas Extras (319016)		0,00		
Bolsa de Estudo (339018)		0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		0,00		
Sal. Maternidade		0,00		
Benefícios Assistenciais		0,00		
Total Bruto		1.250,00		
Total de Descontos		100,00		
Total Líquido		1.150,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher		0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

106060

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
Total	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	

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	1.250,00	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	100,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	100,00
Total	100,00

Base de I.R.R.F.	1.250,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.250,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	1.250,00



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
03/2014

Página 14 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-3	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	17/02/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66
	Base FGTS	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	724,00	
	Base IRRF	724,00	
	Proventos	748,66	
	Descontos	57,92	
	Líquido		690,74
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00
	Base Prev.	724,00	
	Base IRRF	724,00	
	Proventos	724,00	
	Descontos	57,92	
	Líquido		666,08
1004-2	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32
	Base FGTS	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	724,00	
	Base IRRF	724,00	
	Proventos	773,32	
	Descontos	57,92	
	Líquido		715,40
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26
	Base Prev.	772,26	
	Base IRRF	772,26	
	Proventos	772,26	
	Descontos	61,78	
	Líquido		710,48
1067-2	FILIFE SILVA GERMANO	06/01/2014	0010 - DIGITADOR
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26
P 020	Gratificação	1.00	150,00
	Base FGTS	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	922,26	
	Base IRRF	922,26	
	Proventos	922,26	
	Descontos	73,78	
	Líquido		848,48
663-2	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00
	Base Prev.	724,00	
	Base IRRF	724,00	
	Proventos	724,00	
	Descontos	57,92	
	Líquido		666,08
459-3	FRANCISCO ALVES BARROS	17/02/2014	0071 - MOTORISTA
P 001	Salário-Base	30.00D	870,81
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66
	Base FGTS	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	870,81	
	Base IRRF	870,81	
	Proventos	895,47	
	Descontos	69,66	
	Líquido		825,81
1093-2	GESSE ANTUNES ARAUJO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66
	Base FGTS	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	724,00	
	Base IRRF	724,00	
	Proventos	724,00	
	Descontos	57,92	
	Líquido		666,08



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 15 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA 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	JONHO WESLLY LIMA ANTUNES	17/02/2014	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
1068-2	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	17/02/2014	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	870,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,00	870,00	894,66	69,60	825,06

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
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	198,22	525,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1156-1	MARCIA ALVES LIRA	17/02/2014	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
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
25-3	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	17/02/2014	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
887-3	MARINA DE SOUSA PINTO	17/02/2014	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



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

03/2014

Página 16 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1048-2	MARLI ALVES MINEIRO	17/02/2014	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
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
1097-2	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	17/02/2014	0010 - DIGITADOR				
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: 18							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	15.347,33	15.347,33	15.495,29	1.475,87	14.019,42
Total Subdivisão: 18							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	15.347,33	15.347,33	15.495,29	1.475,87	14.019,42


 José Lincoln Sousa Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 02453

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE CNPJ/CPF: Cod: 761
Endereço: LOCAL
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **15.347,33**

(quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.302,78
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 140,30

Despesa Bruta: **R\$ 15.347,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/6		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.347,33	R\$ 1.475,87	R\$ 13.871,46
TOTAL					R\$ 15.347,33	R\$ 1.475,87	R\$ 13.871,46

Despesa Líquida: **R\$ 13.871,46**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

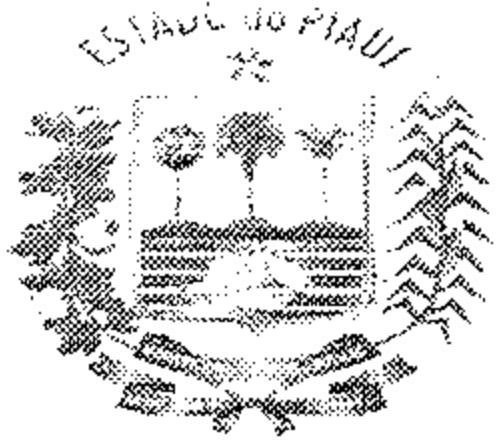
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TRANSF	R\$ 13.871,46
TOTAL.			R\$ 13.871,46

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FEALIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 02454

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.422.952/0001-29 Cod: 33
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **147,96**

(cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 147,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
440/1		990005			R\$ 147,96	R\$ 0,00	R\$ 147,96
TOTAL					R\$ 147,96	R\$ 0,00	R\$ 147,96

Despesa Líquida: **R\$ 147,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 147,96
TOTAL			R\$ 147,96

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

**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

03/2014

Página 16 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**Unidade:** 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

1001

Total a Empenhar	7.291,50		
Total de Vencimentos	6.239,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.263,66		
Total de Descontos	1.726,51		
Total Líquido	4.537,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

706063

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	709,28	0,00	0,00	0,00	709,28	
50 Vínculo 50	318,56	24,66	0,00	0,00	293,90	
Total	1.027,84	24,66	0,00	0,00	1.003,18	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	4	120,00	4.672,00	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	951,38	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	621,13	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	505,29
50 - Vínculo 50	115,84
Total	621,13

Base de I.R.R.F.	6.239,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.672,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.224,00
50 - Vínculo 50	1.448,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 12 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000802 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (Conselho Tutelar)

802

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 17 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.693,98	632,48	3.061,50

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.693,98	632,48	3.061,50


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 02456

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.620,00**

(três mil, seiscentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/7		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.620,00	R\$ 632,48	R\$ 2.987,52
TOTAL					R\$ 3.620,00	R\$ 632,48	R\$ 2.987,52

Despesa Líquida: **R\$ 2.987,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.422.952/0001-29 Cod: 33
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **73,98**

(setenta e três reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 73,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
441/1		990005			R\$ 73,98	R\$ 0,00	R\$ 73,98
TOTAL					R\$ 73,98	R\$ 0,00	R\$ 73,98

Despesa Líquida: **R\$ 73,98**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

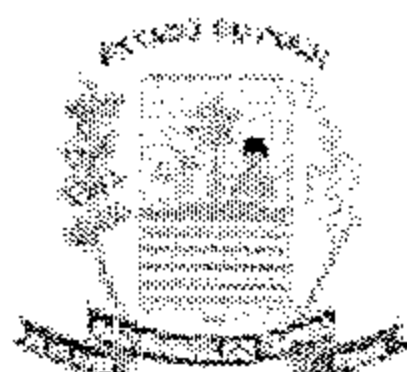
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 73,98
TOTAL . . .			R\$ 73,98

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 13 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000805 - CAPI

805

Total a Empenhar	2.649,84		
Total de Vencimentos	2.172,00		
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	2.172,00		
Total de Descontos	173,76		
Total Líquido	1.998,24	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	477,84	0,00	0,00	0,00	477,84	
Total	477,84	0,00	0,00	0,00	477,84	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	3	90,00	2.172,00	1

Descontos

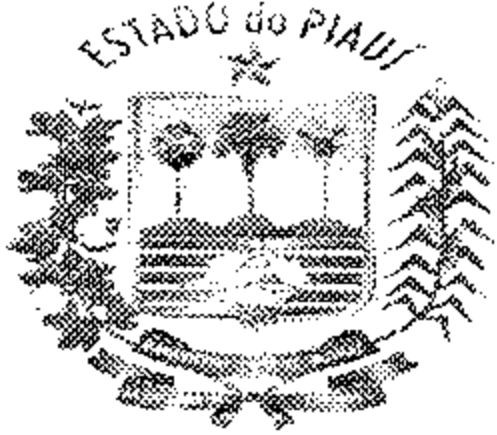
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	173,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	173,76
Total	173,76

Base de I.R.R.F.	2.172,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.172,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	2.172,00



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 02458

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.172,00

(dois mil, cento e setenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 173,76

Despesa Bruta: R\$ 2.172,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/8		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.172,00	R\$ 173,76	R\$ 1.998,24
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 173,76	R\$ 1.998,24

Despesa Líquida: R\$ 1.998,24

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

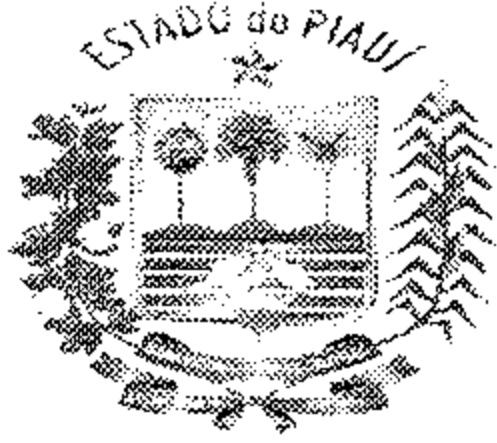
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.998,24
TOTAL			R\$ 1.998,24

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz F. Lima
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02459

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA e CNPJ/CPF: Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 6.239,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 154,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 621,13
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 951,38

Despesa Bruta: R\$ 6.239,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106063/3		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.239,00	R\$ 1.726,51	R\$ 4.512,49
TOTAL					R\$ 6.239,00	R\$ 1.726,51	R\$ 4.512,49

Despesa Líquida: R\$ 4.512,49

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 17 de 19

10/04/2014 09:33:35

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	883,28			
Total de Vencimentos	724,00			
Salário Família	0,00			
Outras Deduções	0,00			
Horas Extras (319016)	0,00			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00			
Sal. Maternidade	0,00			
Benefícios Assistenciais	0,00			
Total Bruto	724,00			
Total de Descontos	57,92			
Total Líquido	666,08	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



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

03/2014

Página 22 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1490-2	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	06/01/2014	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	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 S. Alencar
Prefeito Municipal

Maria de Fátima da Silva
CPF: 835.982.800-57



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02461

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 724,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/16		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: R\$ 666,08

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**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

03/2014

Página 18 de 19

10/04/2014 09:33:35

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2014

Página 23 de 24

10/04/2014 09:09:03


Folha de Pagamento


Data Pagamento: 30/03/2014 - 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 Serral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02462

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO CNPJ/CPF: Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS


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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106065/3		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62

Despesa Líquida: R\$ 2.032,62

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



Resumo Contábil

Subdivisao: 000014 - NAO RECEBEM

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

601

Total a Empenhar 0,00

Total de Vencimentos	0,00								
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								
Beneficios Assistenciais	0,00								
Total Bruto	0,00								
Total de Descontos	0,00								
Total Líquido	0,00								
FGTS a Recolher	0,00	→	Valores Sem 13º Salário						0,00
			Valor Ref. a 13º Salário						0,00

Patronal

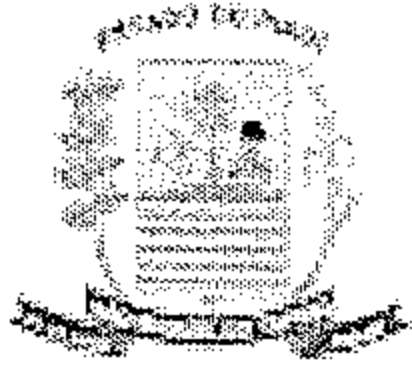
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 - Vínculo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



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

03/2014

Página 24 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - NAO RECEBEM

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-1	MARIA DE ARAUJO MONTE	07/03/1997	0024 - ZELADOR (A)

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

Total Unidade: 1

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


Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	121.456,78	124.442,69	128.434,19	23.918,03	104.516,16


 José Lincoln Geral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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



Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

Total a Empenhar	10.150,87		
Total de Vencimentos	8.570,67		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.595,33		
Total de Descontos	1.635,42		
Total Líquido	6.959,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	582,26	24,66	0,00	0,00	557,60	
50 Vínculo 50	973,28	0,00	0,00	0,00	973,28	
Total	1.555,54	24,66	0,00	0,00	1.530,88	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	6	180,00	6.396,00	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	250,00	0
020 Gratificação	2	0,00	350,00	1
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1
908 1/3 FERIAS	1	30,00	324,67	0
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	2	0,00	648,08	
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	660,65	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	231,73
50 - Vínculo 50	428,92
Total	660,65

Base de I.R.R.F.	7.320,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.070,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	2.646,67
50 - Vínculo 50	4.424,00



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

03/2014

Página 5 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-3	ALCIDES ROSA FILHO	06/01/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	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
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,92
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	874,00	874,00	898,66	69,92	828,74

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
P 020	Gratificação	1.00	200,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	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	3.750,00	1.057,61	2.692,39

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

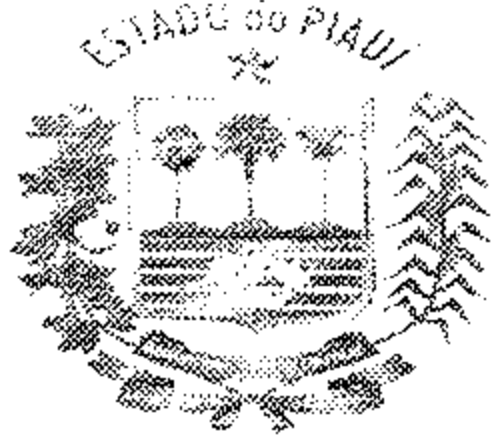
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	103,89
P 908	1/3 FERIAS	30D	324,67	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	0,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.048,67	1.298,67	1.298,67	296,05	1.002,62

Total Unidade: 6

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.070,67	7.320,67	8.595,33	1.635,42	6.959,91

Total Subdivisão: 6

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.070,67	7.320,67	8.595,33	1.635,42	6.959,91



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02448

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBL: CNPJ/CPF: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **8.595,33**

(oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 660,65
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 941,98

Despesa Bruta: **R\$ 8.595,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106061/3		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.595,33	R\$ 1.635,42	R\$ 6.959,91
TOTAL					R\$ 8.595,33	R\$ 1.635,42	R\$ 6.959,91

Despesa Líquida: **R\$ 6.959,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN OBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

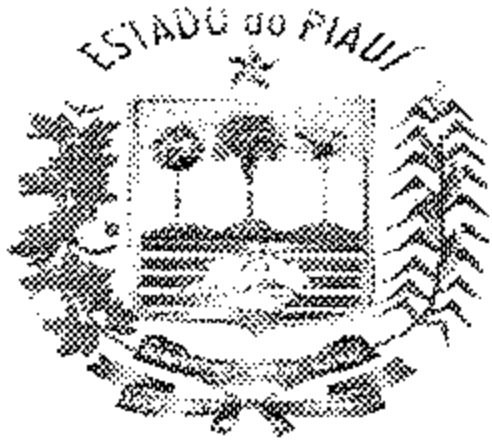
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TRANSF	R\$ 6.959,91
TOTAL . . .			R\$ 6.959,91

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 02460

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.422.952/0001-29 Cod: 33
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF . AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **24,66**

(vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
442/1		990005			R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 24,66
TOTAL					R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 24,66

Despesa Líquida: **R\$ 24,66**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 24,66
TOTAL			R\$ 24,66

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



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

03/2014

Página 21 de 24

Folha de Pagamento

10/04/2014 09:09:03

Data Pagamento: 30/03/2014 - 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
1025-2	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
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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.672,00	6.239,00	6.263,66	1.726,51	4.537,15

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.672,00	6.239,00	6.263,66	1.726,51	4.537,15

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

03/2014

Página 18 de 24

10/04/2014 09:09:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000805 - CAPI

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

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

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

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

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

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

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

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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	173,76	1.998,24

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	173,76	1.998,24


 José Lincoln Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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