

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003669 / 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:

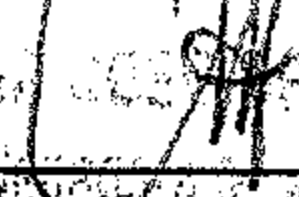
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

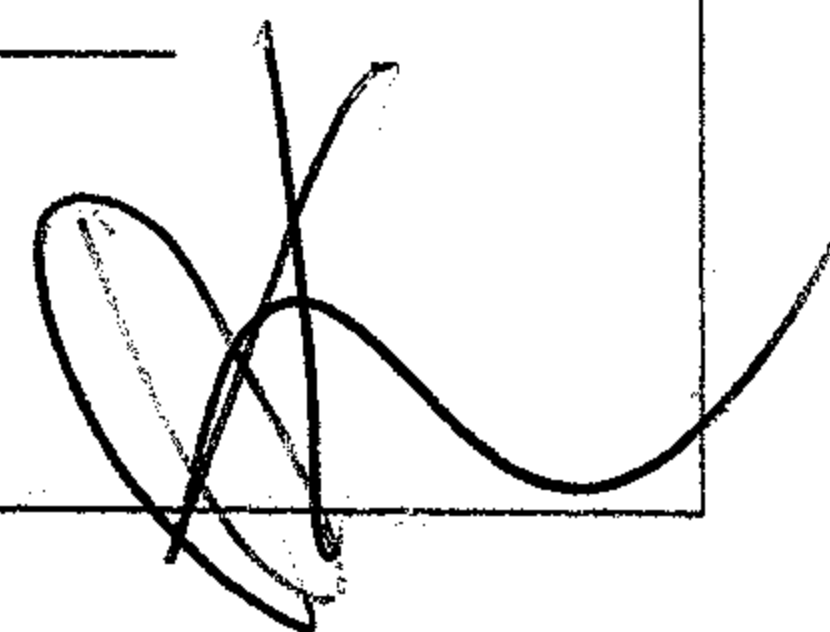
Observações:

DATA: 30/07/2014 HORA: 10:37:54

Nestes termos peço deferimento



Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA

COMPETÊNCIA: JULHO_2014

1.4 Data: ___/___/2014

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças
Assinatura Solicitante CPF: 944.507.803-90

1.5 Data: ___/___/2014

Jose Lindalva Gabriel Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3669

2.2. Data:

30/07/2014

Assinatura
CPF: 056.392.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/2014

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/2014

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teso. Autorização do Ordenador
CPF: 535.982.893-97

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/07/2014		Remessa : 001042	
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001 3506-8 00.000.031.877-9	1.150,00
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001 1141-X 00.000.005.953-6	2.820,61
FRANCISCO PINHEIRO LIM	066.188.123-72	001 1637-3 00.000.033.971-7	2.793,65
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	5.913,53
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001 1141-X 00.000.004.029-0	9.690,84
PAULO ANTONIO FROTA DE	093.151.011-20	001 1758-2 00.000.006.108-5	2.793,65
RAURISTENIO RODRIGUES	753.820.403-20	001 1141-X 00.000.016.247-7	2.793,65
Total parcial:	R\$ 30.148,14	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 30.148,14	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 30.148,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/07/2014		Remessa : 001043			
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	1.265,74
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	920,00
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 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	1.442,33
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
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001	4708-2	00.000.007.705-4	666,08
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.150,00
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	1.170,48
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DA CRUZ SILVA	831.918.601-34	001	1141-X	00.000.008.128-0	666,08
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	931,34
MARIA DO CARMO MOTA MA	842.080.153-49	001	1141-X	00.000.005.475-5	2.192,21
MARIA ERIALDA PIRES DE	321.232.563-15	001	1141-X	00.000.013.750-2	888,11
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	690,74
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	1.442,39
NARA CRISTINA ROSA DA	024.451.943-93	001	1141-X	00.000.014.566-1	666,08
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	777,32
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
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
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 1141-X	00.000.025.428-2	1.150,00
THIAGO MATOS DOS REIS	061.665.293-33	001 1141-X	00.000.014.913-6	690,74
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001 1141-X	00.000.010.082-X	703,92
Total parcial:	R\$ 55.948,33	quantidade: 00063		
Total geral :	R\$ 55.948,33	quantidade: 00063		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00063 registro(s) no valor total de R\$ 55.948,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

José Lincoln Sobral Mato
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-97

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Folha Mensal

Página 1 de 15

30/07/2014 13:22:47

Resumo ContábilnE-226002 *OK***Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)**Unidade:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	51.850,00		
Total de Vencimentos	42.500,00		
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	42.500,00		
Total de Descontos	9.558,21		
Total Líquido	32.941,79	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	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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.660,19	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	96,00	3.128,34 → 2.770,24	
920 IRRF - SALARIO	8	137,50	4.769,68 → 4.670,83	

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 Previdência Total	42.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

07/2014

Página 1 de 20

Folha de Pagamento

30/07/2014 13:15:30

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1088-2	HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA <i>OK</i>	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
1011-1	JORGEVANIA SOARES DE MORAIS	01/01/2013	0238 - VICE-PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	7.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,92
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.103,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.586,47	5.913,53

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

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

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



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

07/2014

Página 3 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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	749,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.057,67	1.442,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1006-2	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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

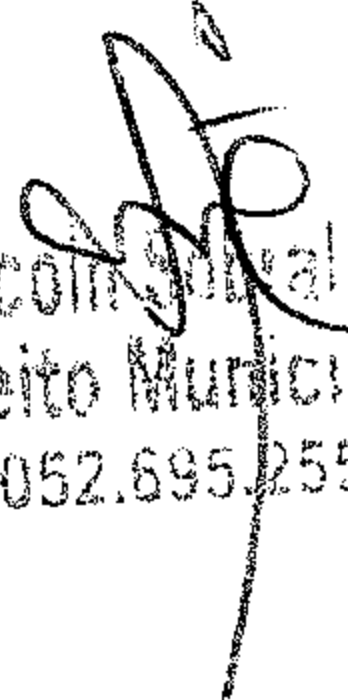
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00


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	1.157,67	2.592,33

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	1.157,67	2.592,33


 José Lincoln Alves dos Reis
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 505.009.983-97

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Folha Mensal

Página 3 de 15

30/07/2014 13:22:47

Resumo Contábil

n e - 106061 OK

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS**Unidade:** 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

402

Total a Empenhar	8.941,78		
Total de Vencimentos	7.433,00		
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	7.457,66		
Total de Descontos	1.609,45		
Total Líquido	5.848,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	351,56	24,66	0,00	0,00	326,90	
50 Vínculo 50	1.132,56	0,00	0,00	0,00	1.132,56	
Total	1.484,12	24,66	0,00	0,00	1.459,46	

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

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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	437,00	0

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	634,68	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		147,84
50 - Vínculo 50		486,84
Total		634,68

Base de I.R.R.F.	6.996,00	Base de Previdência Total	6.746,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	1.598,00
		50 - Vínculo 50	5.148,00



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

07/2014

Página 2 de 20

Folha de Pagamento

30/07/2014 13:15:30

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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	42.500,00	9.558,21	32.941,79

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	9.558,21	32.941,79

39.250


 José Lincoln Geral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.622.803-97

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014**Folha Mensal**

Página 2 de 15

Resumo Contábil*ne - 226002 OK*

30/07/2014 13:22:47

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	1.157,67		
Total Líquido	2.592,33	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	749,88	
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



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

07/2014

Página 4 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	437,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	874,00	874,00	1.335,66	69,92	1.265,74

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
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79

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

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

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

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,00	6.996,00	7.457,66	1.609,45	5.848,21

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,00	6.996,00	7.457,66	1.609,45	5.848,21

José Lincoln Soares Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira



Resumo Contábil

ne - 110070 *OK*

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.957,94		
Total de Vencimentos	3.224,00		
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	3.248,66		
Total de Descontos	365,71		
Total Líquido	2.882,95	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	709,28	24,66	0,00	0,00	684,62	
Total	709,28	24,66	0,00	0,00	684,62	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	3.224,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	332,92	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		332,92
Total		332,92

Base de I.R.R.F.	3.224,00	Base de Previdência Total	3.224,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	3.224,00



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

07/2014

Página 5 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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

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
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

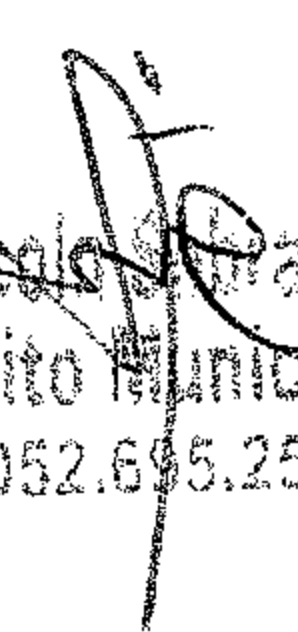
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	3.248,66	365,71	2.882,95

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	3.248,66	365,71	2.882,95


 José Lincoln dos Reis Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Resouf da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.883-87

**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

07/2014

Folha Mensal

Página 6 de 15

30/07/2014 13:22:47

Resumo Contábil

ne - 106060 OK

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

601

Total a Empenhar	25.486,54		
Total de Vencimentos	21.098,26		
Salário Família	123,30		
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	21.221,56		
Total de Descontos	3.824,50		
Total Líquido	17.397,06	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	3.468,58	98,64	0,00	0,00	3.369,94	
Total	4.264,98	123,30	0,00	0,00	4.141,68	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	20	600,00	19.236,26	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	0
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
065 Hora Extra	1	0,00	350,00	0
904 SALARIO FAMILIA	4	5,00	123,30	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	362,00	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	6	0,00	1.592,24	
817 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	461,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	20	164,00	1.751,14	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	19,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	386,84
50 - Vínculo 50	1.364,30
Total	1.751,14

Base de I.R.R.F.	20.736,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.386,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.620,00
50 - Vínculo 50	15.766,26



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

07/2014

Página 7 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	06/01/2014	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
982-2	IRANI ALVES GERMANO	06/01/2014	1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

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
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

José Lincoln Alves Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.893-97



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Página 8 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ARRECAÇÃO E TRIB.

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-4	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	01/04/2014	1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO

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
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
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	101,78
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
P 065	Hora Extra	1.00	350,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,26	1.272,26	1.272,26	101,78	1.170,48

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

José Lincoln Soares Neto

Maria da Cruz Pereira da Silva

Fiorilli S/C Software Ltda.

Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-07

[6/marcos/PCMARQUINHOS-PC:PC MARQUINHOS] 17.5.119.15/R/7615/7615}



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

07/2014

Página 9 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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
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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	1.086,00	154,66	931,34

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	1135 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	108,96
				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	472,68	777,32

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

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

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

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

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

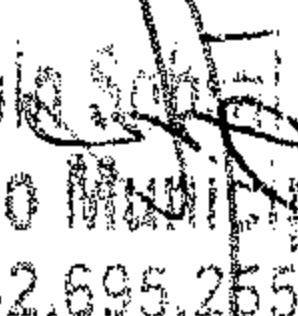
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74


Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.386,26	20.736,26	21.221,56	3.824,50	17.397,06

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.386,26	20.736,26	21.221,56	3.824,50	17.397,06


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.933-97

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Folha Mensal

Página 9 de 15

30/07/2014 13:22:47

ME - 106064

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

805

Total a Empenhar	1.766,56		
Total de Vencimentos	1.448,00		
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	1.448,00		
Total de Descontos	115,84		
Total Líquido	1.332,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50		318,56	0,00	0,00	0,00	318,56
Total		318,56	0,00	0,00	0,00	318,56

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	1.448,00	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	115,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	115,84
Total	115,84

Base de I.R.R.F.	1.448,00	Base de Previdência Total	1.448,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		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

07/2014

Página 14 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA 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


Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	115,84	1.332,16

Total Subdivisão: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	115,84	1.332,16


 José Lincoln Abraão Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Graça Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.903-87

**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

07/2014

Folha Mensal

Página 7 de 15

30/07/2014 13:22:47

ms - 7 30004 *OK***Resumo Contábil****Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

801

Total a Empenhar	20.662,93		
Total de Vencimentos	16.795,33		
Salário Família	172,62 ✓		
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	16.967,95		
Total de Descontos	1.591,71		
Total Líquido	15.376,24	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	
30 Vínculo 30	329,18	0,00	0,00	0,00	329,18	
50 Vínculo 50	3.365,80	172,62	0,00	0,00	3.193,18	
Total	3.694,98	172,62	0,00	0,00	3.522,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	20	600,00	16.645,33	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
904 SALARIO FAMILIA	6	7,00	172,62	1

Descontos

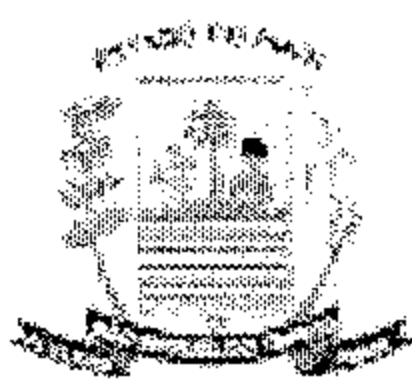
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	140,30	
919 PREVIDENCIA - INSS	20	163,00	1.418,62	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	119,70
50 - Vínculo 50	1.298,92
Total	1.418,62

Base de I.R.R.F.	16.795,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.795,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	1.496,26
50 - Vínculo 50	15.299,07



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Página 10 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	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
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	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
1004-2	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

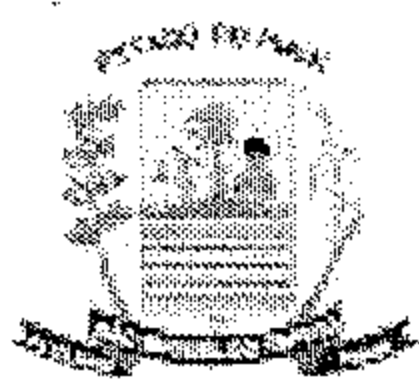
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,81	870,81	895,47	69,66	825,81

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

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

José Lincoln Silva Matos
Prefeito Municipal

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.913-97



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Página 11 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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
1401-2	LUCIANA ALVES DE PINHO	23/02/2014	0056 - COORDENADORA

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
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
1066-2	MARIA DA CRUZ SILVA	01/04/2014	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

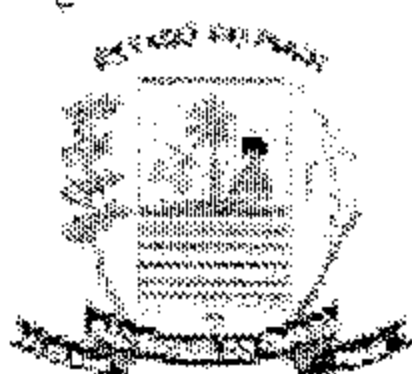
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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

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

José Lincoln Sampaio Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.895.255-94

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 515.362.463-07

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Página 12 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/07/2014 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)**

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
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
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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

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

P 001	Salário-Base	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: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.795,33	16.795,33	16.967,95	1.591,71	15.376,24

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.795,33	16.795,33	16.967,95	1.591,71	15.376,24

José Lincoln Brasil Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Folha Mensal

Página 8 de 15

30/07/2014 13:22:47

Resumo Contábil

ME - 730004

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

802

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

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

Funcionários

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
908 1/3 FERIAS	1	30,00	241,33	0

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	308,90
Total	308,90

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Página 13 de 20

Folha de Pagamento

30/07/2014 13:15:30

Data Pagamento: 30/07/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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	77,22
P 908	1/3 FERIAS	30D	241,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	965,33	965,33	965,33	77,22	888,11

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 5

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

Total Subdivisão: 5

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

José Lincoln Siqueira Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz F. da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.983-97

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014**Folha Mensal**

Página 13 de 15

30/07/2014 13:22:47

Resumo Contábil

nc - 106063

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

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Vínculo 30	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
50 Vínculo 50	477,84	24,66	0,00	0,00	453,18
Total	1.027,84	24,66	0,00	0,00	1.003,18

Funcionários		Quantidade
Situação		
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		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		447,37
50 - Vínculo 50		173,76
Total		621,13

Base de I.R.R.F.	6.239,00	Base de Previdência Total	4.672,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	2.500,00
		50 - Vínculo 50	2.172,00



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

07/2014

Página 18 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	724,00					
	Base IRRF	724,00					
	Proventos	724,00					
	Descontos					57,92	
	Líquido						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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	724,00					
	Base IRRF	724,00					
	Proventos	748,66					
	Descontos					57,92	
	Líquido						690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	724,00					
	Base IRRF	724,00					
	Proventos	724,00					
	Descontos					57,92	
	Líquido						666,08

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

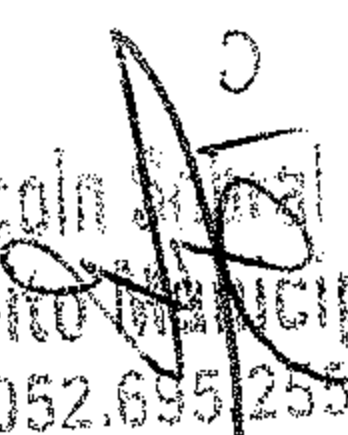
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	951,38
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	154,00
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.500,00					
	Base IRRF	4.067,00					
	Proventos	4.067,00					
	Descontos					1.552,75	
	Líquido						2.514,25

Total Unidade: 4

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

Total Subdivisão: 4

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


 José Lincoln de 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

07/2014

Folha Mensal

Página 14 de 15

30/07/2014 13:22:47

Resumo Contábil

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

me - 10 6060 *OK*

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	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		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		57,92
Total		57,92

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

07/2014

Página 19 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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

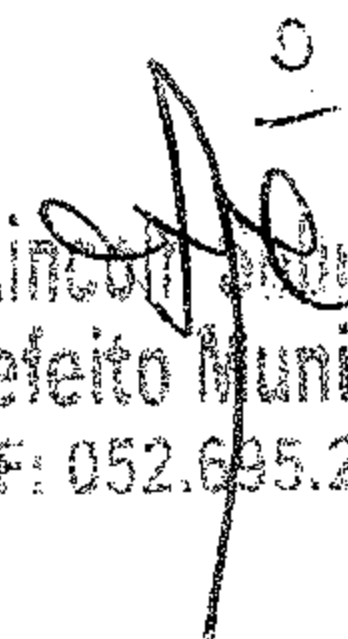
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

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 Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Fereira da Silveira
Tessoureira
CPF: 535.982.893-87

**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

07/2014**Folha Mensal**

Página 15 de 15

30/07/2014 13:22:47

ne-106065

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2014

Página 20 de 20

30/07/2014 13:15:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/07/2014 - 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

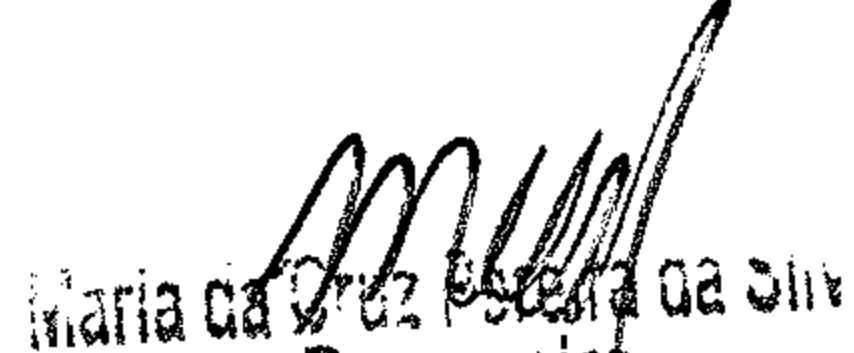
Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.743,44	127.910,44	129.375,26	22.765,60	106.609,66


 José Lincoln
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 Maria da Cruz
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073045
AUTENTICACAO SISBB: D.999.47C.87C.A40.0AD


José Lincoln Siqueira
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.863-87

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	55.948,33

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.00F.819.D7C.D5C.F82
------------------	-----------------------


José Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.922.883-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06010

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **7.433,00**

(sete mil, quatrocentos e trinta e três 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\$ 634,68
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 941,98

Despesa Bruta: **R\$ 7.433,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106061/7		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.433,00	R\$ 1.609,45	R\$ 5.823,55
TOTAL					R\$ 7.433,00	R\$ 1.609,45	R\$ 5.823,55

Despesa Líquida: **R\$ 5.823,55**

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\$ 5.823,55
TOTAL			R\$ 5.823,55

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06018

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ; 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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

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
106063/7		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 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06014

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **21.098,26**

(vinte e um mil e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 19,32
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.751,14
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 2.054,04

Despesa Bruta: **R\$ 21.098,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/26		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 21.098,26	R\$ 3.824,50	R\$ 17.273,76
TOTAL					R\$ 21.098,26	R\$ 3.824,50	R\$ 17.273,76

Despesa Líquida: **R\$ 17.273,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[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\$ 17.273,76
TOTAL.			R\$ 17.273,76

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	30.148,14

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

NR.AUTENTICACAO	9.991.913.21B.EA9.5EA
-----------------	-----------------------


José Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 515.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 06020

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	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
106060/27		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	FOLHA	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06013

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014
 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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **3.224,00**

(três mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 332,92

Despesa Bruta: **R\$ 3.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110070/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.224,00	R\$ 365,71	R\$ 2.858,29
TOTAL					R\$ 3.224,00	R\$ 365,71	R\$ 2.858,29

Despesa Líquida: **R\$ 2.858,29**

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\$ 2.858,29
TOTAL			R\$ 2.858,29

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06011

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA , DA FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/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
1216/1		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 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06012

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA J UNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/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
1217/1		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 ___/___/___

[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\$ 24,66
TOTAL. . .			R\$ 24,66

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06015

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

Valor **123,30**

(cento e vinte e três reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 123,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218/1		990005			R\$ 123,30	R\$ 0,00	R\$ 123,30
TOTAL					R\$ 123,30	R\$ 0,00	R\$ 123,30

Despesa Líquida: **R\$ 123,30**

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\$ 123,30
TOTAL . . .			R\$ 123,30

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06016

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCI AL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

Valor **172,62**

(cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 172,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1219/1		990005			R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 172,62
TOTAL					R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 172,62

Despesa Líquida: **R\$ 172,62**

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\$ 172,62
TOTAL			R\$ 172,62

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06019

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/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
1220/1		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 ___/___/___

[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\$ 24,66
TOTAL. . .			R\$ 24,66

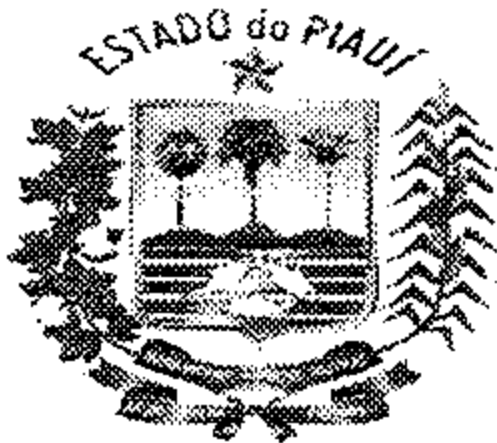
Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06032

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIA L. REFERENTE AO MES DE JULHO/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
1224/1		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 SOBRAL 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 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06017

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **1.448,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 115,84

Despesa Bruta: **R\$ 1.448,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/18		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.448,00	R\$ 115,84	R\$ 1.332,16
TOTAL					R\$ 1.448,00	R\$ 115,84	R\$ 1.332,16

Despesa Líquida: **R\$ 1.332,16**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.332,16
TOTAL . . .			R\$ 1.332,16

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06007

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO. (HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA.

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
226002/14		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	073045	R\$ 2.793,65
TOTAL.			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06008

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **39.250,00**

(trinta e nove mil, duzentos e cinquenta 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\$ 1.660,19

Despesa Bruta: **R\$ 39.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/15		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 39.250,00	R\$ 9.101,86	R\$ 30.148,14
TOTAL					R\$ 39.250,00	R\$ 9.101,86	R\$ 30.148,14

Despesa Líquida: **R\$ 30.148,14**

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\$ 30.148,14
TOTAL			R\$ 30.148,14

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 06009

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

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\$ 749,88

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/16		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 1.157,67	R\$ 2.592,33
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 1.157,67	R\$ 2.592,33

Despesa Líquida: **R\$ 2.592,33**

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\$ 2.592,33
TOTAL			R\$ 2.592,33

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06030

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **1.169,08**

(um mil, cento e sessenta e nove reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 308,90
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 342,88

Despesa Bruta: **R\$ 1.169,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106064/19		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.169,08	R\$ 651,78	R\$ 517,30
TOTAL					R\$ 1.169,08	R\$ 651,78	R\$ 517,30

Despesa Líquida: **R\$ 517,30**

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\$ 517,30
TOTAL.			R\$ 517,30

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06031

DATA: 30/07/2014 VENCIMENTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014
 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.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106064. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **2.692,25**

(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.692,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730004/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.692,25	R\$ 0,00	R\$ 2.692,25
TOTAL					R\$ 2.692,25	R\$ 0,00	R\$ 2.692,25

Despesa Líquida: **R\$ 2.692,25**

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\$ 2.692,25
TOTAL. . .			R\$ 2.692,25

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 06033

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 106064. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 16.795,33

(dezesesseis mil, setecentos 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\$ 1.418,62
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 140,30

Despesa Bruta: R\$ 16.795,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730004/2		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.795,33	R\$ 1.591,71	R\$ 15.203,62
TOTAL					R\$ 16.795,33	R\$ 1.591,71	R\$ 15.203,62

Despesa Líquida: R\$ 15.203,62

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\$ 15.203,62
TOTAL			R\$ 15.203,62

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06021

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEI(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 M EIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JULHO.

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
106065/7		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 ___/___/___

[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\$ 2.032,62
TOTAL.			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____