

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004168 / 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**

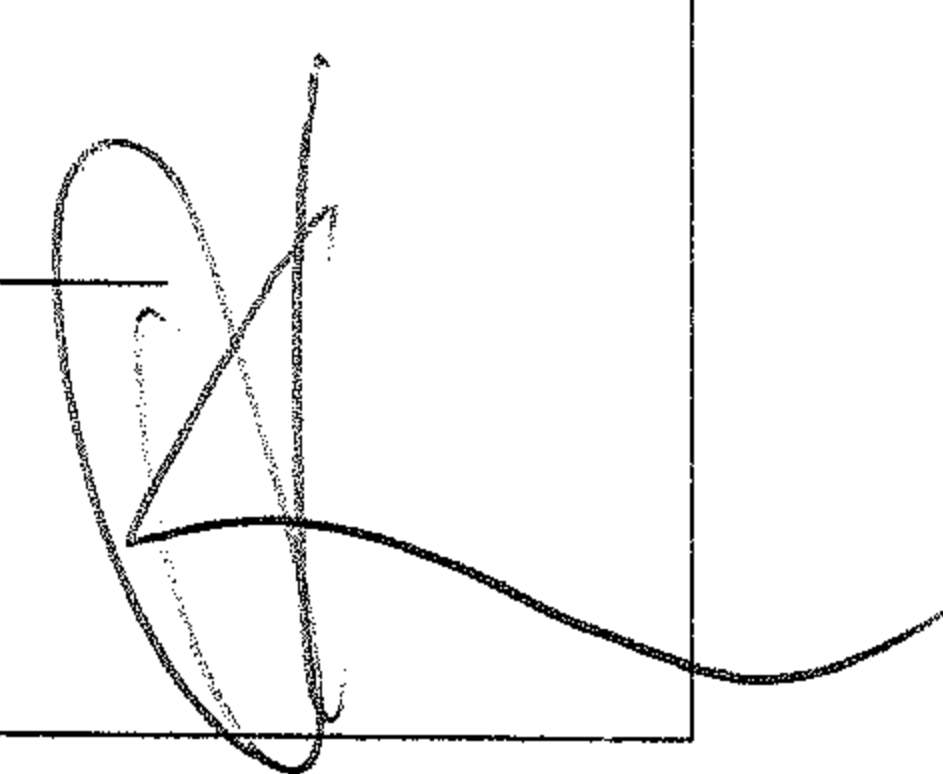
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, COMPETENCIA  
AGOSTO DE 2014.**

**Observações:**

**DATA: 29/08/2014 HORA: 13:22:49**

**Nestes termos peço deferimento**

**Marta José Araújo Vieira**  
Departamento de Administração e Protocolo  
CPF: 056.293.242-14



### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PREFEITURA

COMPETÊNCIA: AGOSTO\_2014

1.4 Data: 20/08/2014

Manoel Evanildo de Paiva Neto  
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças  
Assinatura Solicitante CPF: 944.507.003-90

1.5 Data: 29/08/2014

Jose Ivanildo Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2168

2.2. Data:

29/08/2014

Assinatura

### 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: 29/08/2014

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 026.874.537-00

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/08/2014

Maria da Silva  
Autorização do Ordenador

CPF: 530.302.067-87

**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

08/2014

Página 1 de 2

29/08/2014 08:57:33

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>162.652,70</b>		
Total de Vencimentos	133.838,44		
Salário Família	641,16		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>134.479,60</b>		
Total de Descontos	23.076,89		
Total Líquido	111.402,71	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	2.206,66	24,66	0,00	0,00	2.182,00	
50 Vínculo 50	25.966,44	616,50	0,00	0,00	25.349,94	
<b>Total</b>	<b>28.173,10</b>	<b>641,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.531,94</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		90
<b>Total</b>		<b>90</b>
Quantidade de trabalhadores processados		90

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	90	2.700,00	126.352,11	Salário Base
018	Gratificação de Função	3	0,00	2.817,00	
020	Gratificação	4	0,00	650,00	
065	Hora Extra	1	0,00	350,00	
904	SALARIO FAMILIA	18	26,00	641,16	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.057,33	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	2.612,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			126,00	7.486,33	
Salário Base			2.700,00	126.352,11	
Salário Família			26,00	641,16	
<b>Total</b>			<b>2.852,00</b>	<b>134.479,60</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	13	0,00	5.361,81	
817	EMPRESTIMO CEF	4	0,00	1.505,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	90	777,00	11.050,40	
920	IRRF - SALARIO	17	212,50	5.159,10	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			989,50	23.076,89	
<b>Total</b>			<b>26,00</b>	<b>23.076,89</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		1.218,74
50 - Vínculo 50		9.831,66
<b>Total</b>		<b>11.050,40</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>131.226,44</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>128.059,44</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	10.030,26



# 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

**08/2014**

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

29/08/2014 08:57:33

50 - Vinculo 50
-----------------

118.029,18
------------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/09/2014		Remessa : 001057			
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	666,08
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	804,08
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	1.028,08
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	747,81
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.759,35
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	569,34
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	666,08
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	666,08
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	944,66
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	678,08
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\$ 56.299,17 quantidade: 00063

Total geral : R\$ 56.299,17 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\$ 56.299,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

Marta da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 538.882.883-88

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 01/09/2014		Remessa : 001056	
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001 3506-8 00.000.031.877-9	1.775,00
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
JORGEVANIO 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	4.418,65
RAURISTENIO RODRIGUES	753.820.403-20	001 1141-X 00.000.016.247-7	2.793,65
Total parcial:	R\$ 32.398,14	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 32.398,14	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\$ 32.398,14 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 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

**08/2014**

Página 1 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>57.150,00</b>		
Total de Vencimentos	47.250,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>47.250,00</b>	→ 41.500	
Total de Descontos	9.866,00		
Total Líquido	37.384,00		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	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
<b>Total</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
<b>Total</b>	<b>10</b>
Quantidade de trabalhadores processados	10

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	10	300,00	45.000,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.250,00	0

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.660,19	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	107,00	3.403,34	→ 2.770,24
920	IRRF - SALARIO	9	145,00	4.802,47	→ 4.670,23

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	3.403,34
<b>Total</b>	<b>3.403,34</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>45.000,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		50 - Vínculo 50	45.000,00





# 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

08/2014

Página 1 de 20

## Folha de Pagamento

106062

29/08/2014 08:56:49

### Data Pagamento: 30/08/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1184-1	FABIO MOTA MATOS ✓	01/08/2014	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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 ✓	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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Glória da Silva  
CPF: 008.300.003-87



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

08/2014

Página 2 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

Data Pagamento: 30/08/2014 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.625,00	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	4.875,00	456,35	4.418,65

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: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	9.866,00	37.384,00

Total Subdivisão: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	9.866,00	37.384,00

José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Graça de Almeida Silva  
 CPF: 037.102.83-97

INSS

IRRF

632,50 + 131,64 = 764,14

Salário bruto

5.750

Salário líquido

4.985,86

**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

08/2014

Página 2 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

NE - 22 6002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.575,00</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.750,00</b>		
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
<b>Total</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
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
<b>Total</b>	<b>375,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.750,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

**08/2014**

Página 3 de 20

29/08/2014 08:56:49

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 30/08/2014 - 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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

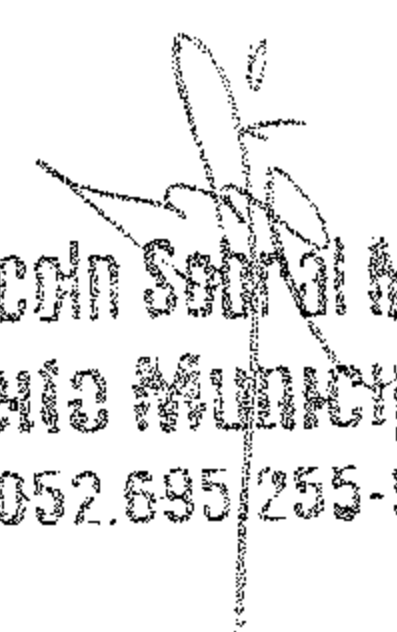
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

**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 Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

  
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio  
 CNPJ: 06.716.906/0001-93

  
 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

08/2014

Página 4 de 15

29/08/2014 08:58:01

mg - 11 0070

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.957,94</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.248,66</b>		
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
<b>Total</b>	<b>709,28</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,62</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
<b>Total</b>		<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados		2

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

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
<b>Total</b>		<b>332,92</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.224,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.224,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		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

08/2014

Página 5 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

Data Pagamento: 30/08/2014 - 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 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

**08/2014**

Página 14 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

<b>Total a Empenhar</b>	<b>883,28</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>724,00</b>		
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	
<b>Total</b>	<b>159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,28</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	57,92
<b>Total</b>	<b>57,92</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>724,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>724,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

08/2014

Página 19 de 20

29/08/2014 08:56:49

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/08/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

Matricula	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

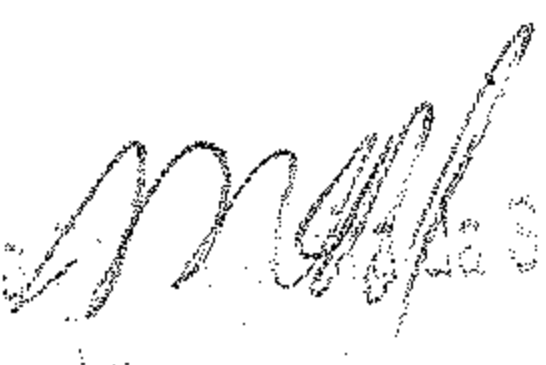
Total Unidade: 1

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 Lino de Siqueira Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

  
 Maria da Silva  
 CPF: 017.777.111-87





*OK*

**Resumo Contábil**

*me - 106060*

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

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

601

<b>Total a Empenhar</b>	<b>26.187,63</b>		
Total de Vencimentos	21.672,93		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>21.796,23</b>		
Total de Descontos	3.941,55		
Total Líquido	17.854,68	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	922,82	24,66	0,00	0,00	898,16	
50 Vínculo 50	3.468,58	98,64	0,00	0,00	3.369,94	
<b>Total</b>	<b>4.391,40</b>	<b>123,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,10</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		20
<b>Total</b>		<b>20</b>
Quantidade de trabalhadores processados		20

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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	574,67	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	362,00	0

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	166,00	1.848,83	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	38,68	

*2.054,04*

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		484,53
50 - Vínculo 50		1.364,30
<b>Total</b>		<b>1.848,83</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>21.310,93</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>19.960,93</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - Vínculo 30	4.194,67
		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

08/2014

Página 7 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

### Data Pagamento: 30/08/2014 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	229,97	494,03
1035-2	EUALDO 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
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
1070-2	FRANCISCA MARIA LEITE	06/01/2014	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
438-3	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	06/01/2014	1129 - CHEFE DE SETOR				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	199,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	279,11	720,89
982-2	IRANI ALVES GERMANO	06/01/2014	1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	362,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	1.086,00	57,92	1.028,08
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	256,00	468,00
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



# 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

08/2014

Página 8 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

### Data Pagamento: 30/08/2014 - 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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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			
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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	11.00 252,85
P 908	1/3 FERIAS	30D	574,67	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 19,36
0,00	0,00	1.298,67	2.298,67	2.298,67	539,32	1.759,35
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.042,59	1.457,41
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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			
0,00	0,00	922,26	1.272,26	1.272,26	101,78	1.170,48
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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

Jose Lincoln Sobrinho  
 Prefeitura Municipal  
 CPF: 052.695.295-01

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



**Folha de Pagamento**

29/08/2014 08:56:49

**Data Pagamento: 30/08/2014 - 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
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
86-1	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	02/06/1997	0242 - MERENDEIRO(A)			
P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811 EMPRESTIMO BB	1.00	96,74
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	154,66	569,34
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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			
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,66	80,00	944,66
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
1001-2	NILO ALVES DE SOUSA	06/01/2014	1135 - DIRETOR ADMISTRATIVO			
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
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	472,68	777,32
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
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			
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74
<b>Total Unidade: 20</b>						
0,00	0,00	19.960,93	21.310,93	21.796,23	3.941,55	17.854,68
<b>Total Subdivisão: 20</b>						
0,00	0,00	19.960,93	21.310,93	21.796,23	3.941,55	17.854,68

José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-31

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.889-87

**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

**08/2014**

Página 7 de 15

**Resumo Contábil**

ME-730004

29/08/2014 08:58:01

**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

801

<b>Total a Empenhar</b>	<b>20.957,36</b>		
Total de Vencimentos	17.036,66		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>17.209,28</b>		
Total de Descontos	1.611,01		
Total Líquido	15.598,27	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	382,28	0,00	0,00	0,00	382,28	
50 Vínculo 50	3.365,80	172,62	0,00	0,00	3.193,18	
<b>Total</b>	<b>3.748,08</b>	<b>172,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,46</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
<b>Total</b>	<b>20</b>
Quantidade de trabalhadores processados	20

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	140,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	163,00	1.437,92	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	139,00
50 - Vínculo 50	1.298,92
<b>Total</b>	<b>1.437,92</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>17.036,66</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>17.036,66</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	1.737,59
		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

08/2014

Página 10 de 20

29/08/2014 08:56:49

## Folha de Pagamento

### Data Pagamento: 30/08/2014 - 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

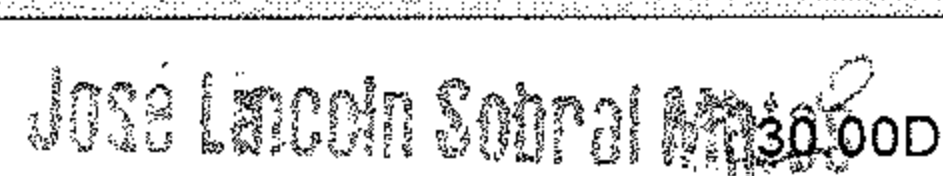
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-3	FRANCISCO ALVES BARROS	17/02/2014	0071 - MOTORISTA

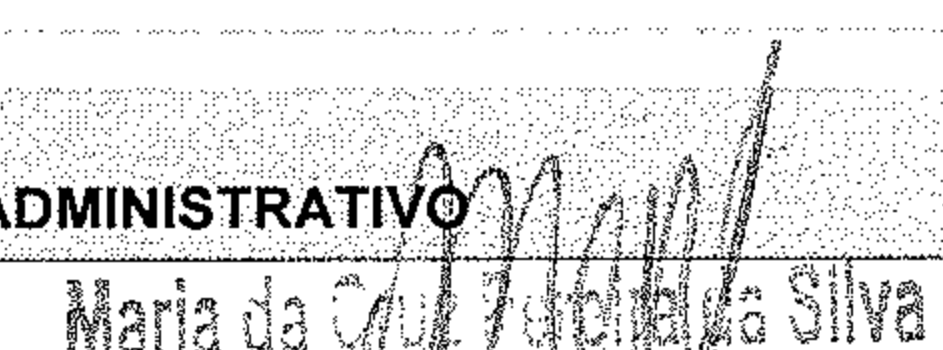
P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

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 Sobral  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.035.255-91

  
 Maria da Graça  
 CPF: 535.822.883-87



# 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

08/2014

Página 11 de 20

29/08/2014 08:56:49

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/08/2014 - 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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	140,30
P 908	1/3 FERIAS	30D	241,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	77,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	965,33	965,33	965,33	217,52	747,81

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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

Jose Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.685.255-01

Maria da Cruz Silva  
 CPF: 635.062.883-87



# 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

08/2014

Página 12 de 20

29/08/2014 08:56:49

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/08/2014 - 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	17.036,66	17.036,66	17.209,28	1.611,01	15.598,27

Total Subdivisão: 20

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	17.036,66	17.036,66	17.209,28	1.611,01	15.598,27

José Lincoln Sobral Neto  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.685.255-91

Maria da Graça Rosa da Silva  
 CPF: 535.802.883-97



**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

**08/2014**

Página 8 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil**

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

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

802

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.784,81</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.935,31</b>		
Total de Descontos	518,93		
Total Líquido	3.416,38	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	
<b>Total</b>	<b>849,50</b>	<b>73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,52</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	308,90	

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	308,90
<b>Total</b>	<b>308,90</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.861,33</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.861,33</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

08/2014

Página 13 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

### Data Pagamento: 30/08/2014 - 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 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
975-1	ANTONIO CELSON ALVES MORAIS	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	210,03
P 908	1/3 FERIAS	30D	241,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	77,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	965,33	965,33	965,33	287,25	678,08

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	518,93	3.416,38

#### 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	518,93	3.416,38

José Lincoln Sobral Ramos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.685.255-91

Maria da Graça da Silva  
 CPF: 000.000.000-97

**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

**08/2014**

Página 9 de 15

29/08/2014 08:58:01

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

805

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.766,56</b>		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.448,00</b>		
Total de Descontos	115,84		
Total Liquido	1.332,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
50 Vínculo 50		318,56	0,00	0,00	0,00	318,56
<b>Total</b>		<b>318,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,56</b>

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	1.448,00	1

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
<b>Total</b>	<b>115,84</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.448,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.448,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

08/2014

Página 14 de 20

29/08/2014 08:56:49

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/08/2014 - Folha Mensal

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

Unidade: 000805 - CAPI

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

P 001	Salário-Base	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 Souto Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695/255-91

  
 Maria da Graça Costa Silva  
 CPF: 052.695/255-91

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

08/2014

Página 13 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil**

ne - 10 6063

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

1001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.291,50</b>		
Total de Vencimentos	6.239,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>6.263,66</b>		
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	
<b>Total</b>	<b>1.027,84</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,18</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

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

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	

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	447,37
50 - Vínculo 50	173,76
<b>Total</b>	<b>621,13</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>6.239,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.672,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		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

08/2014

Página 18 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

### Data Pagamento: 30/08/2014 - Folha Mensal

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

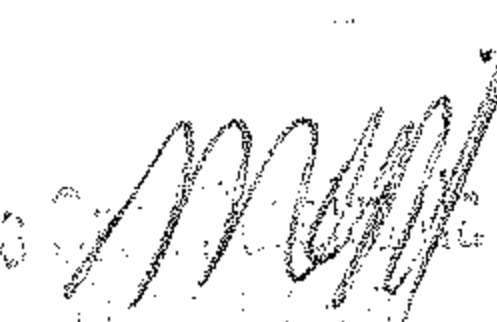
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	05/05/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	951,38
P 018	Gratificação de Função	1,00	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	154,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	4.067,00	4.067,00	1.552,75	2.514,25

Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.672,00	6.239,00	6.263,66	1.726,51	4.537,15

Total Subdivisão: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.672,00	6.239,00	6.263,66	1.726,51	4.537,15

  
 José Lincoln Souza Santos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

  
 Maria Joana de Souza Silva  
 CPF: 052.695.255-91

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**08/2014**

Página 15 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

804

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.050,00</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.500,00</b>		
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	
<b>Total</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
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
<b>Total</b>	<b>275,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

08/2014

Página 20 de 20

## Folha de Pagamento

29/08/2014 08:56:49

### Data Pagamento: 30/08/2014 - 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

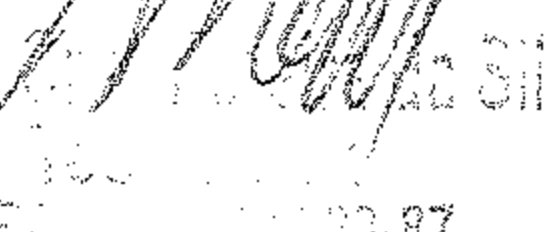
#### Total Subdivisão: 1

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: 90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	128.059,44	131.226,44	134.479,60	23.076,89	111.402,71

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.685.255-91

  
 Maria do Socorro da Silva  
 CPF: 000.000.000-07



**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

08/2014

Página 3 de 15

29/08/2014 08:58:01

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.480,12</b>		
Total de Vencimentos	6.996,00		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.996,00</b>		
Total de Descontos	1.609,45		
Total Líquido	5.386,55	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	0,00	0,00	0,00	351,56	
50 Vínculo 50	1.132,56	0,00	0,00	0,00	1.132,56	
<b>Total</b>	<b>1.484,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,12</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	6	180,00	6.396,00	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	250,00	0
020	Gratificação	2	0,00	350,00	1

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	648,08	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	634,68	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	147,84
50 - Vínculo 50	486,84
<b>Total</b>	<b>634,68</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>6.996,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.746,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		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

08/2014

Página 4 de 20

29/08/2014 08:56:49

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/08/2014 - 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				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	69,92	804,08

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	6.996,00	1.609,45	5.386,55

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,00	6.996,00	6.996,00	1.609,45	5.386,55

José Lincoln Sobral Marques  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.605.255-91

Marla de Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 538.002.003-87

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.060.002  
VALOR TOTAL 32.398,14

\*\*\*\*\* 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 A.D9F.3D3.5FF.BC2.676

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-47


29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	56.299,17

\*\*\*\*\* 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	B.0A4.162.207.885.CFC
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.275-81

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

**Emissão de comprovantes**

03/09/2014 13:10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.39  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

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

FAVORECIDO: FABIO MOTA MATOS

CPF/CNPJ: 503.819.973-91

VALOR: R\$ 2.192,21

DEBITO EM: 29/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: E.525.0B1.22A.96A.83C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

*Jose Lincoln Sobrinho*  
José Lincoln Sobrinho  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.235-91

*Maria da Cruz Furtado da Silva*  
Maria da Cruz Furtado da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.25  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

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: 29/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: E.3C9.120.236.FA3.DC7

  
José Lincoln ~~dos~~ Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.755-91

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07038

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

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
226002/17		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	082903	R\$ 2.793,65
TOTAL. . .			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 29/08/2014 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 07039

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

Valor **41.500,00**

(quarenta e um mil e quinhentos 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\$ 41.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226002/18		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 41.500,00	R\$ 9.101,86	R\$ 32.398,14
TOTAL . . . . .					R\$ 41.500,00	R\$ 9.101,86	R\$ 32.398,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 32.398,14**

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	TRANSF	R\$ 32.398,14
TOTAL. . .			R\$ 32.398,14

Despesa paga em 29/08/2014 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 07040

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO. ( CONTRO LADORIA).

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
226002/19		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 29/08/2014 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 07044

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO. (FRANCISCA NEUDA BEZERRA).

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/28		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):

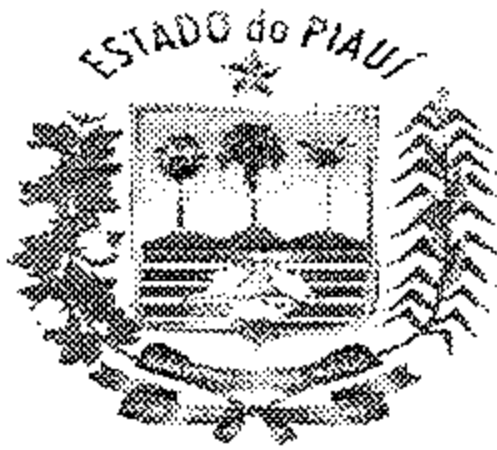
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 29/08/2014 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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 07048

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

Valor **21.672,93**

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 38,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 1.848,83
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 2.054,04

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 21.672,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106060/29		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 21.672,93	R\$ 3.941,55	R\$ 17.731,38
TOTAL	. . . . .				R\$ 21.672,93	R\$ 3.941,55	R\$ 17.731,38

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17.731,38**

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\$ 17.731,38
TOTAL	. . .		R\$ 17.731,38

Despesa paga em 29/08/2014 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 07041

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

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
110070/8		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 29/08/2014 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 07149

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

Valor **6.122,37**

(seis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e sete 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\$ 634,68
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 941,98

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.122,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106061/8		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.122,37	R\$ 1.609,45	R\$ 4.512,92
TOTAL . . . . .					R\$ 6.122,37	R\$ 1.609,45	R\$ 4.512,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.512,92**

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\$ 4.512,92
TOTAL . . . . .			R\$ 4.512,92

Despesa paga em 29/08/2014 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 07150

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106061. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Valor **873,63**

(oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 873,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829003/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 873,63	R\$ 0,00	R\$ 873,63
TOTAL . . . . .					R\$ 873,63	R\$ 0,00	R\$ 873,63

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 873,63**

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\$ 873,63
TOTAL. . .			R\$ 873,63

Despesa paga em 29/08/2014 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: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**829002**

Tipo Empenho: <b>ES - Estimativa</b>	FICHA: 54	DATA: 29/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4168	VENCIMENTO: 29/08/2014
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	CÓDIGO: 130
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
34.300,00	12.500,00	800,00

<b>VALOR EM R\$</b>	doze mil e quinhentos reais *****
<b>12.500,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106062.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>12.500,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 29/08/2014

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 29/08/2014

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**829003**

Tipo Empenho: <b>ES - Estimativa</b>	FICHA: 377	DATA: 29/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4168	VENCIMENTO: 29/08/2014
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	CÓDIGO: 129
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
89.500,00	35.000,00	500,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>35.000,00</b>	trinta e cinco mil reais ***** **
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106061.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>35.000,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 29/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 29/08/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07147

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos 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\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 159,59

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106065/8		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 467,38	R\$ 1.782,62
TOTAL . . . . .					R\$ 2.250,00	R\$ 467,38	R\$ 1.782,62

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.782,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

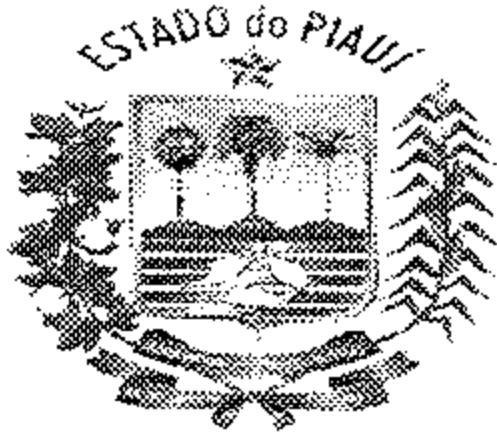
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.782,62
TOTAL. . . . .			R\$ 1.782,62

Despesa paga em 29/08/2014 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 07148

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 MEIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 106062. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829002/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

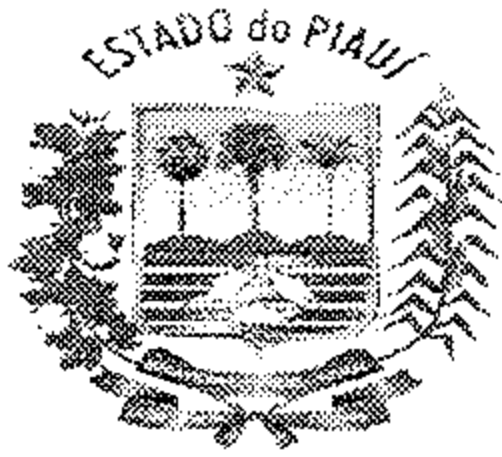
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*maria*  
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 07037

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENITUDE, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES AGOSTO.

Valor **2.500,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106062/7		020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.192,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082902	R\$ 2.192,21
TOTAL . . . . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 29/08/2014 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 07050

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014  
 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 AGOSTO.

Valor **17.036,66**

(dezessete mil e trinta e seis reais e sessenta e seis 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\$ 1.437,92
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 140,30

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.036,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730004/3		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.036,66	R\$ 1.611,01	R\$ 15.425,65
TOTAL . . . . .					R\$ 17.036,66	R\$ 1.611,01	R\$ 15.425,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 15.425,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN COBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 15.425,65
TOTAL . . .			R\$ 15.425,65

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**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 07052

DATA: 29/08/2014 VENCIMENTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO. ( CONSELHO TUTELAR).

Valor **3.861,33**

(três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 308,90
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS FOLHA PREFEITURA	R\$ 210,03

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.861,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730004/4		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.861,33	R\$ 518,93	R\$ 3.342,40
TOTAL . . . . .					R\$ 3.861,33	R\$ 518,93	R\$ 3.342,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.342,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

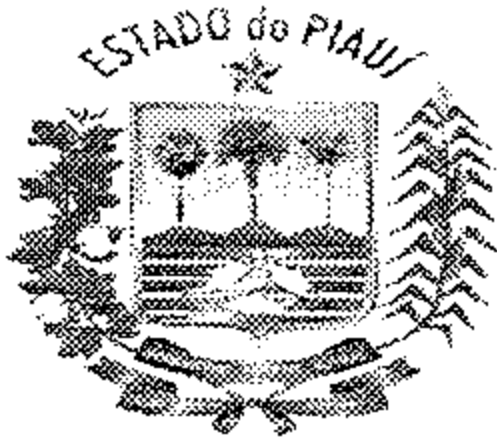
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.342,40
TOTAL . . . . .			R\$ 3.342,40

Despesa paga em 29/08/2014 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 07054

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO. (CAPI).

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
730004/5		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/08/2014 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 07056

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 AGOSTO.

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
106063/8		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

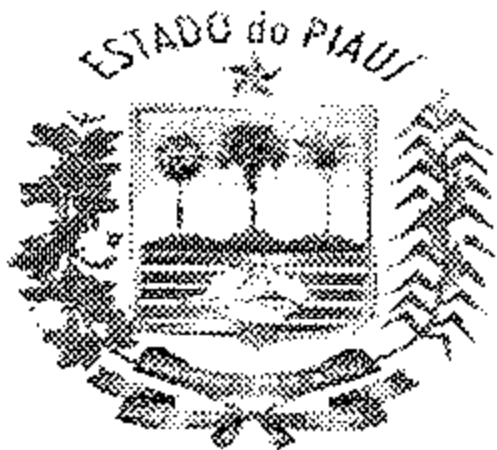
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.512,49
TOTAL . . .			R\$ 4.512,49

Despesa paga em 29/08/2014 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 07043

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA SERVIDOR DA JUNTA MILITAR. REFERENT E AO MES DE AGOSTO/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
1536/1		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

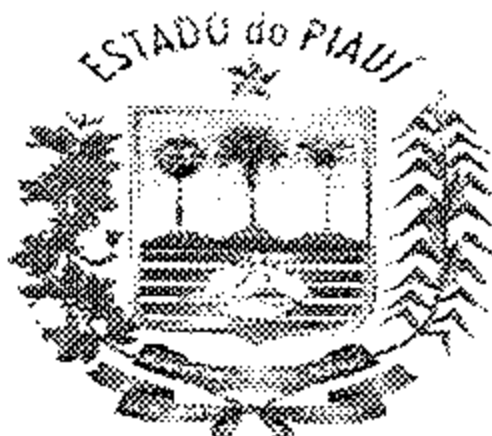
Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**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 07049

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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
1540/1		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):

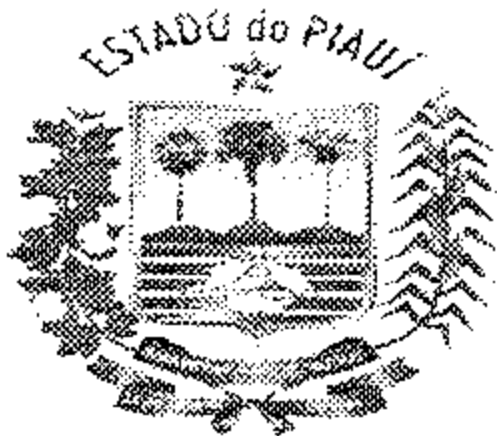
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 123,30
TOTAL . . . . .			R\$ 123,30

Despesa paga em 29/08/2014 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 07051

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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
1541/1		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 29/08/2014 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 07053

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIAR PARA SERVIDORES DA PROMOÇÃO SOCIAL ( CO NSELHO TUTELAR). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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
1542/1		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	TRANSF	R\$ 73,98
TOTAL. . . . .			R\$ 73,98

Despesa paga em 29/08/2014 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 07057

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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
1543/1		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	TRANSF	R\$ 24,66
TOTAL . . .			R\$ 24,66

Despesa paga em 29/08/2014 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: \_\_\_\_\_