

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001180 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001416 ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF: 34748300310

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR
DE R\$ 66.998,17.

Observações:

DATA: 26/02/2015 HORA: 07:52:06

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Moraes
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.240-14



1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
1.2. Justificativa: PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 66.998,17	
1.4 Data: 20 / 02 / 2015 Assinatura de Nildo Alves de Sousa CPF: 184.967.947-15 Secretário de gov. adm. e finanças	1.5 Data: 20 / 02 / 2015 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1180	2.2. Data: 26/02/15	Assinatura
-------------------------------	----------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	R\$	3.3. Data: _/_/_	Assinatura
------------	-----	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: 26 / 02 / 15	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/15	Assinatura do Ordenador
----------------------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

05/03/2015 13:15:01

Total a Empenhar	163.046,66		
Total de Vencimentos	133.448,20		
Salário Família	576,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.696,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	135.720,60		
Total de Descontos	22.749,43		
Total Líquido	112.971,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	15.598,32	131,00	0,00	0,00	15.467,32	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	10.187,74	445,40	908,00	0,00	8.834,34	
54 COMISIONADOS	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
Total	27.326,06	576,40	908,00	0,00	25.841,66	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		82
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		3
Total		85
Quantidade de trabalhadores processados		85

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	80	1,00	120.460,28	Salário Base
003	Estorno de Consignacao BB Mes de Janeiro	1	3,00	951,38	
018	Gratificação de Função	3	18,00	2.817,00	
020	Gratificação	4	20,00	650,00	
059	Diferença Salarial	1	59,00	315,20	
065	Hora Extra	1	65,00	100,00	
155	Diferença Adiant. 13º Sal	2	155,00	724,00	
702	SALARIO BASE	1	702,00	3.250,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	903,00	908,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	14	904,00	576,40	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	908,00	262,67	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	6	912,00	3.501,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	913,00	416,67	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	948,00	788,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			104,00	12.987,92	
Salário Base			2.398,00	120.460,28	
Salário Família			22,00	576,40	
Salário Maternidade			32,00	1.696,00	
Total			2.556,00	135.720,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	11	11,00	5.358,39	
817	EMPRESTIMO CEF	4	4,00	1.505,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	84	84,00	10.661,86	
920	IRRF - SALARIO	16	16,00	5.190,27	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	1,00	33,33	Receita Extra Despesa Extra



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

05/03/2015 13:15:01

Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação	931,00	22.716,10	
Receita Extra Despesa Extra	8,00	33,33	
Total	32,00	22.749,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		6.088,88
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		3.873,81
54 - COMISIONADOS		732,50
Total		10.695,19

Base de I.R.R.F.	130.691,82	Base de Previdência Total	124.209,62
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	70.901,55
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	46.308,07
		54 - COMISIONADOS	7.000,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2015		Remessa : 001119			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	724,96
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	724,96
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	751,16
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	724,96
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	724,96
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	1.386,82
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	724,96
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	862,96
ELENIRA SOARES DA SILV	003.014.023-45	001	1141-X	00.000.010.928-2	1.014,95
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	1.088,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	777,36
ETIVALDO ANTÃO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	773,00
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001	3178-X	00.000.001.364-1	2.192,21
FILIPPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	911,00
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	724,96
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	827,35
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	3.282,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	777,36
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	724,96
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	526,88
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	724,96
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	724,96
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001	1141-X	00.000.016.449-6	1.825,67
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	826,60
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	901,98
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.359,97
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001	4708-2	00.000.007.705-4	724,96
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.150,00
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	724,96
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	724,96
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	911,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.775,00
MARIA DA CRUZ SILVA	831.918.601-34	001	1141-X	00.000.008.128-0	724,96
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	724,96
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	724,96
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	724,96
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	946,20
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	514,93
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	751,16
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	724,96
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	724,96
NILÓ ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	1.819,53
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	777,36
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	724,96
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	1.145,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	3.244,40
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	773,00
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	1141-X	00.000.025.428-2	1.150,00
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001	1141-X	00.000.010.082-X	762,80

Total parcial: R\$ 56.512,39 quantidade: 00053

Total geral : R\$ 56.512,39 quantidade: 00053

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00053 registro(s) no valor total de R\$ 56.512,39 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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 4 de 16

26/02/2015 15:31:04

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

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

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

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

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



Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		
971-1	ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO		01/01/2013		0042 - SECRETARIO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	307,79	2.192,21



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 7 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB			1.00	172,05	
P	065	Hora Extra	1.00	100,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	71,04	
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	444,00								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		888,00		1.332,00	243,09	1.088,91	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
982-3				IRANI ALVES GERMANO		05/01/2015		1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	63,04	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		788,00		788,00	63,04	724,96	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
1030-1				ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES		30/04/1997		0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	817	EMPRESTIMO CEF			1.00	198,08	
					D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	63,04	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		788,00		788,00	261,12	526,88	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
1043-2				JOSE SOARES NETO		06/01/2014		0026 - VIGIA				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	63,04	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		788,00		788,00	63,04	724,96	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
93-1				LINDALVA RODRIGUES DOS REIS		05/05/1997		0319 - COOR. DE ARRECAÇÃO E TRIB.				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB			1.00	267,11	
P	018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	160,92	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		1.788,00		1.788,00	428,03	1.359,97	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
604-5				LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE		05/01/2015		1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO				
P	001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	100,00	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					1.250,00		1.250,00		1.250,00	100,00	1.150,00	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
979-3				MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA		01/02/2015		0266 - DIGITADOR(A)				
P	001	Salário-Base	30.00D	840,21	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	79,21	
P	020	Gratificação	1.00	150,00								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					990,21		990,21		990,21	79,21	911,00	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
1000-1				MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		01/01/2013		0103 - TESOUREIRA(O)				
P	001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	100,00	
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00								



Resumo Contábil

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

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

601

Total a Empenhar	15.784,33		
Total de Vencimentos	13.357,21		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.409,61		
Total de Descontos	1.606,65		
Total Líquido	11.802,96	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 EFETIVO	1.535,16	52,40	0,00	0,00		1.482,76
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	839,56	0,00	0,00	0,00		839,56
Total	2.374,72	52,40	0,00	0,00		2.322,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	12	360,00	10.644,21	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	100,00	0
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	1.463,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	97,00	969,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	664,12
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	305,29
Total	969,41

Base de I.R.R.F.	11.894,21
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.794,21
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.978,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	3.816,21

13.357,21
- 1.463,00
11.894,21



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 8 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	1.875,00	100,00	1.775,00

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-4	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	05/01/2015	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	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.026,20	80,00	946,20

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	1.208,20	63,04	1.145,16

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.794,21	11.894,21	13.409,61	1.606,65	11.802,96

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.794,21	11.894,21	13.409,61	1.606,65	11.802,96



Resumo Contábil

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	680,47		
Total Líquido	1.819,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

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

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	108,96	
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	263,72	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

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

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



Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	13/10/2014	0042 - SECRETARIO(A)	

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	108,96
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53



Resumo Contábil

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

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

804

Total a Empenhar	4.300,00		
Total de Vencimentos	3.750,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.750,00		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	3.282,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00	0

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
30 - EFETIVO					275,00
Total					275,00

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

3.750
- 1.250

2.500



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 21 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)	
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811 EMPRESTIMO BB 1.00 159,59
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 275,00
				D 920 IRRF - SALARIO 17.50 32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	119.318,95	125.801,15	130.829,93	21.500,51	109.329,42



Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

26/02/2015 15:31:04

F-78

202404 ✓

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários					
Situação					
01 - Normal					
Total					
Quantidade de trabalhadores processados					

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					
30 - EFETIVO					
Total					

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

02/2015

Página 10 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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



Resumo Contábil

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

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

802

Total a Empenhar	5.599,85		
Total de Vencimentos	4.596,67		
Salário Família	78,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.675,27		
Total de Descontos	546,24		
Total Líquido	4.129,03	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	30 EFETIVO	924,58	78,60	0,00	0,00	845,98
	Total	924,58	78,60	0,00	0,00	845,98

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	150,00	3.940,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	78,60	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	262,67	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	394,00	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	336,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
30 - EFETIVO					336,21
Total					336,21

Base de I.R.R.F.	4.202,67	Base de Previdência Total	4.202,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	4.202,67

4.596,67

394,00

4.202,67



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 15 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA 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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	84,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	262,67				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.050,67	1.050,67	1.470,87	84,05	1.386,82

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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	273,07	514,93

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.202,67	4.202,67	4.675,27	546,24	4.129,03

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.202,67	4.202,67	4.675,27	546,24	4.129,03



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 10 de 16

26/02/2015 15:31:04

Resumo Contábil

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

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

801

Total a Empenhar	23.771,14	
Total de Vencimentos	18.652,64	
Salário Família	209,60	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	788,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	19.650,24	
Total de Descontos	1.848,47	
Total Líquido	17.801,77	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 EFETIVO		908,20	0,00	0,00	0,00	908,20
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		3.212,70	209,60	788,00	0,00	2.215,10
Total		4.120,90	209,60	788,00	0,00	3.123,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	20	600,00	17.793,44	1
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
059	Diferença Salarial	1	0,00	315,20	0
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,00	0
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	209,60	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	394,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	216,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	21	171,00	1.598,70	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	405,25
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.193,45
Total	1.598,70

Base de I.R.R.F.	19.046,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.731,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.128,21
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	14.603,23

18.652,64
- 394,00
18.258,64



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 12 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-4	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	07/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	---------------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1237-1	ELENIRA SOARES DA SILVA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	88,25
P 059	Diferença Salarial	12D	315,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.103,20	1.103,20	88,25	1.014,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1004-3	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	05/01/2015	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

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

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-3	FILipe SILVA GERMANO	05/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,21
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,21	990,21	990,21	79,21	911,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
663-3	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 13 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	870,81	870,81	897,01	69,66	827,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1093-3	GESSE ANTUNES ARAUJO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1164-2	JONHO WESLLY LIMA ANTUNES	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1068-3	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	05/01/2015	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	870,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,00	870,00	896,20	69,60	826,60

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	216,98
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	1.182,00	280,02	901,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1401-3	LUCIANA ALVES DE PINHO	19/01/2015	0056 - COORDENADORA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1156-2	MARCIA ALVES LIRA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1066-3	MARIA DA CRUZ SILVA	05/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 14 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-4	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-4	MARINA DE SOUSA PINTO	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-3	MARLI ALVES MINEIRO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-3	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-3	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	19/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.731,44	19.046,64	19.650,24	1.848,47	17.801,77

Total Subdivisão: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.731,44	19.046,64	19.650,24	1.848,47	17.801,77



Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

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

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

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	1.250,00	1

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	100,00
Total	100,00

Base de I.R.R.F.	1.250,00	Base de Previdência Total	1.250,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		54 - COMISIONADOS	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 3 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1006-3	RONALDO ALVES DOS REIS	05/01/2015	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: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/02/2015 08:15:12

F-466 ✓

Data Pagamento: 20/02/2015 - Rescisão

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
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	416,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	33,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

2.500,00

- 416,67

2.083,33

INSS a 308,33

OP: 222

224019 +
295

409



Resumo Contábil

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

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

1001

Total a Empenhar	7.491,10	
Total de Vencimentos	6.594,38	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	6.594,38	
Total de Descontos	1.900,06	
Total Líquido	4.694,32	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	30 EFETIVO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72
	Total	896,72	0,00	0,00	0,00	896,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.076,00	1
003	Estorno de Consignacao BB Mes de Janeiro	1	0,00	951,38	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.172,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	573,45	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	447,37
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
Total	573,45

Base de I.R.R.F.	5.643,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.076,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.500,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00

6.594,38

- 951,38

5.643,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 20 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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
1024-3	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1025-3	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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	1.172,61
P 003	Estorno de Consignacao BB Mes de Janeiro	1.00	951,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	447,37
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	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	5.018,38	1.773,98	3.244,40

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.076,00	5.643,00	6.594,38	1.900,06	4.694,32

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.076,00	5.643,00	6.594,38	1.900,06	4.694,32



Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

Total a Empenhar	8.792,44		
Total de Vencimentos	7.252,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.252,00		
Total de Descontos	1.629,93		
Total Líquido	5.622,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções			Líquido
Vínculo	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.193,72	0,00	0,00	0,00	1.193,72
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72
Total	1.540,44	0,00	0,00	0,00	1.540,44

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	6	180,00	6.652,00	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	655,16	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	529,08
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
Total	655,16

Base de I.R.R.F.	7.252,00	Base de Previdência Total	7.002,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.426,00
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 4 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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
968-4	ALCIDES ROSA FILHO	01/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	788,00					
	Base IRRF	788,00					
	Proventos	788,00					
	Descontos	63,04					
	Líquido	724,96					

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	75,04
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	938,00					
	Base IRRF	938,00					
	Proventos	938,00					
	Descontos	75,04					
	Líquido	862,96					

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.200,00					
	Base IRRF	1.200,00					
	Proventos	1.200,00					
	Descontos	96,00					
	Líquido	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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	788,00					
	Base IRRF	788,00					
	Proventos	788,00					
	Descontos	63,04					
	Líquido	724,96					

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.500,00					
	Base IRRF	2.500,00					
	Proventos	2.500,00					
	Descontos	1.057,61					
	Líquido	1.442,39					

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	788,00					
	Base IRRF	1.038,00					
	Proventos	1.038,00					
	Descontos	275,20					
	Líquido	762,80					

Total Unidade: 6

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	7.002,00					
	Base IRRF	7.252,00					
	Proventos	7.252,00					
	Descontos	1.629,93					
	Líquido	5.622,07					

Total Subdivisão: 6

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	7.002,00					
	Base IRRF	7.252,00					
	Proventos	7.252,00					
	Descontos	1.629,93					
	Líquido	5.622,07					

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	55.497,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:06:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 31 DATA: 24/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1180 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR CÓDIGO: 131
ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.500,00	230.556,07

VALOR EM R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

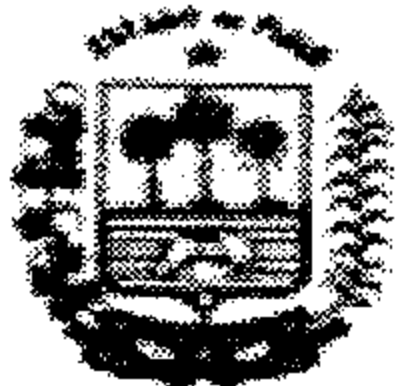
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS
2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01153

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CNPJ/CPF:

Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224010/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: R\$ 2.192,21

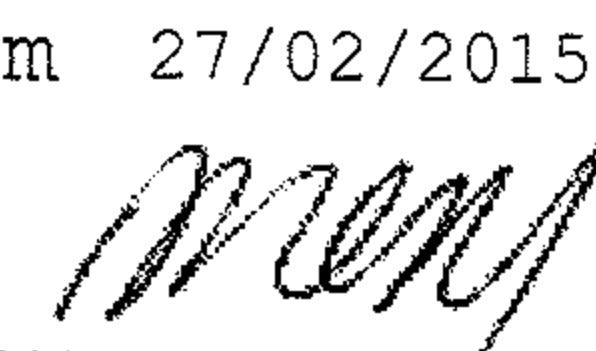
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

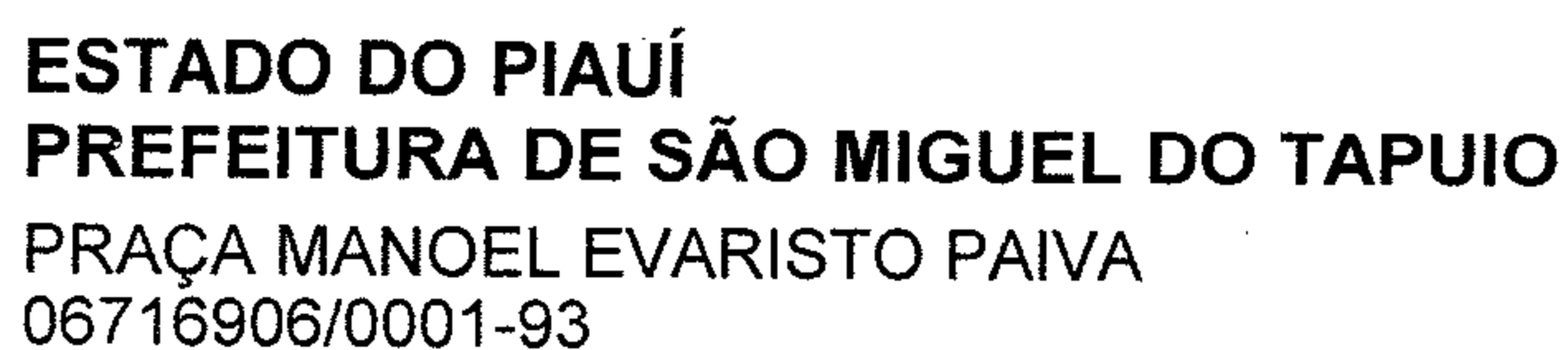
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



224011

FICHA: 31

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

04.122.0005.2040.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Manutenção dos serviços de administração geral

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTACÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTACÃO

250.529,00

11.894,21

218.661,86

VALOR EM R\$

11.894,21

onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO
------	--------

DESCR.

QTD	UNID
-----	------

VLR UNIT RS

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

11.894,21

Autorizo o empenho dessa despesa.

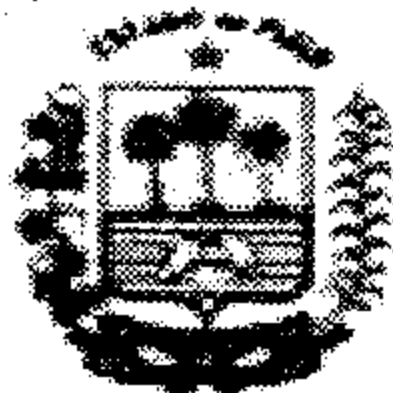
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01155

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF ERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **52,40**(cinquenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 52,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
280/1		990005			R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40
TOTAL					R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40

Despesa Líquida: **R\$ 52,40**

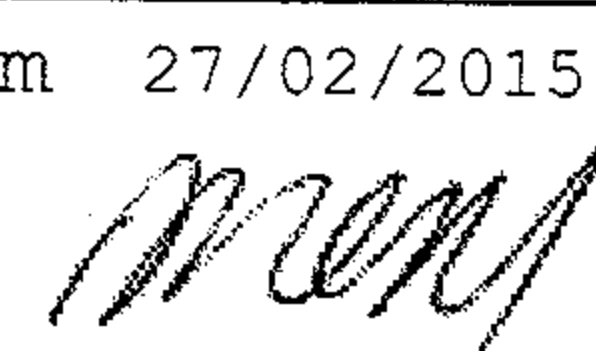
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

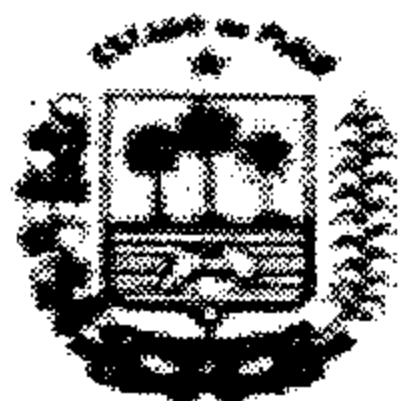
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 52,40
TOTAL. . .			R\$ 52,40

Despesa paga em 27/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01154

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **11.894,21**

(onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 969,41
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 637,24

Despesa Bruta: **R\$ 11.894,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224011/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.894,21	R\$ 1.606,65	R\$ 10.287,56
TOTAL					R\$ 11.894,21	R\$ 1.606,65	R\$ 10.287,56

Despesa Líquida: **R\$ 10.287,56**

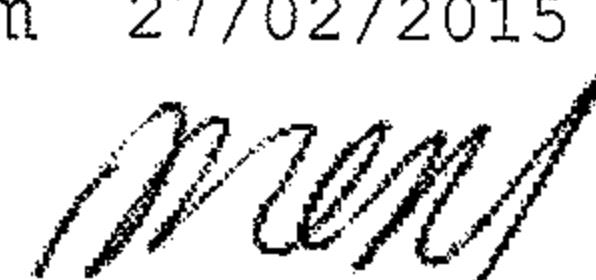
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

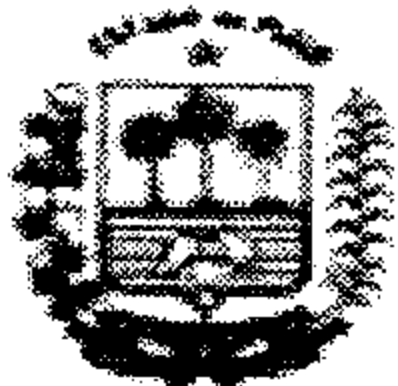
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 10.287,56
TOTAL. . .			R\$ 10.287,56

Despesa paga em 27/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01156

DATA: 27/02/2015

VENCTO: 27/02/2015

PAGTO: 27/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **1.463,00**(um mil, quatrocentos e sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.463,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
281/1		990007			R\$ 1.463,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463,00
TOTAL					R\$ 1.463,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.463,00**

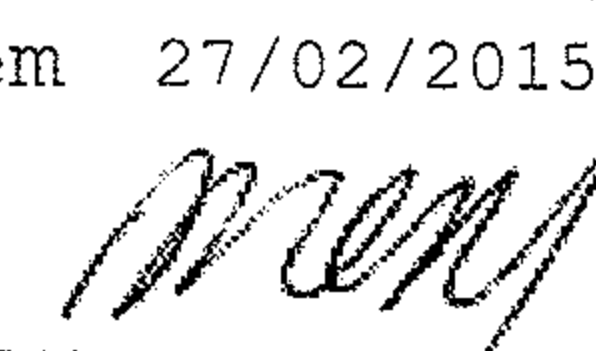
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

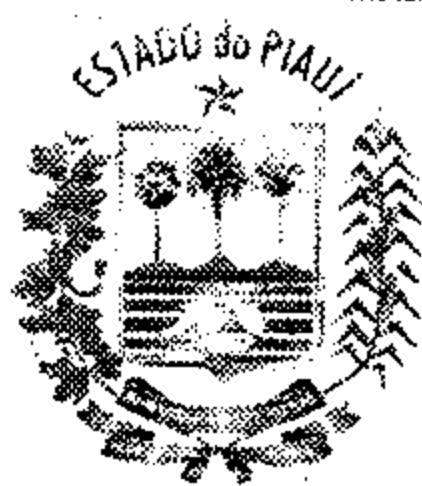
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.463,00
TOTAL.			R\$ 1.463,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224012

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 31

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020200

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04.122.0005.2040.0000

Manutenção dos serviços de administração geral

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

250.529,00

2.500,00

216.161,86

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

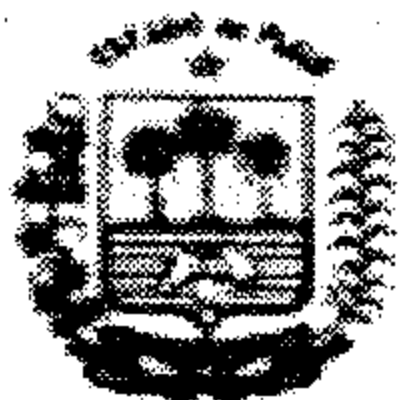
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01157

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 372,68

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53

Despesa Líquida: R\$ 1.819,53

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.819,53
TOTAL. . .			R\$ 1.819,53

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

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

224013

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 58

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 130

ENDEREÇO: LOCAL

SÃO 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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

33.325,00

2.500,00

28.325,00

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

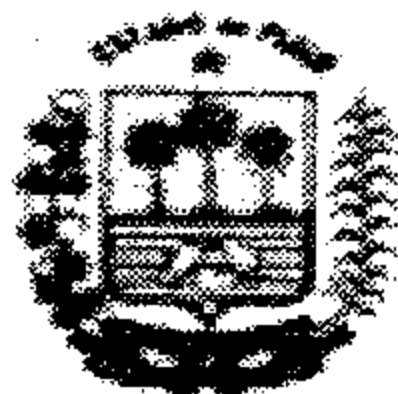
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01158

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEI(CNPJ/CPF:

Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 159,59

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224013/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62

Despesa Líquida: R\$ 2.032,62

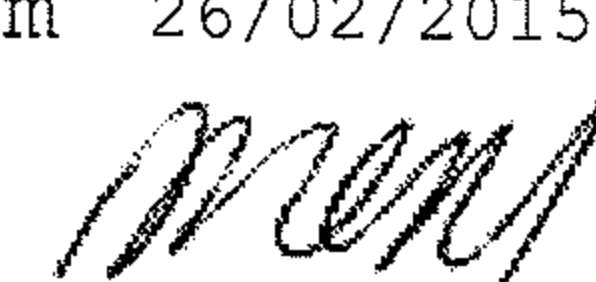
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

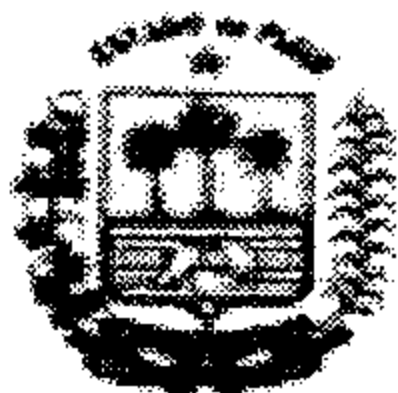
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.032,62
TOTAL. . .			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01159

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **1.250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
282/1		990007			R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.250,00**

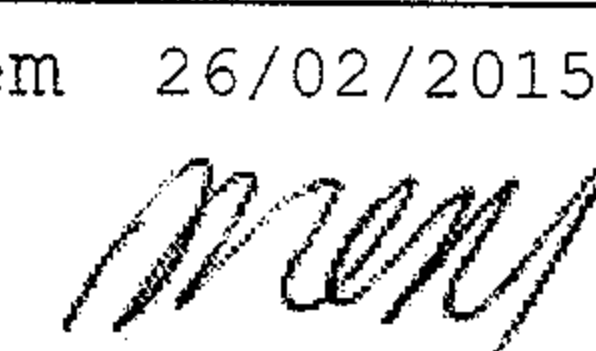
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

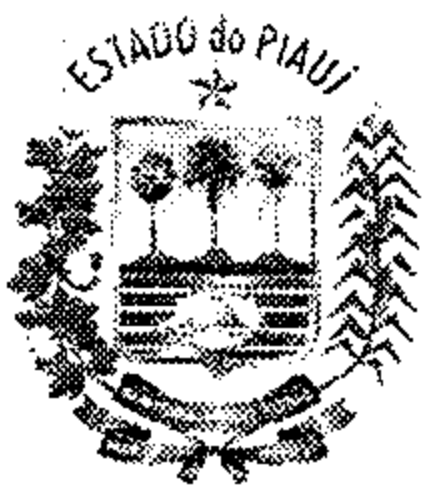
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.250,00
TOTAL . . .			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224014

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 76

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

27.812.0073.2650.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Manutenção das atividades esportivas

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

13.885,00

2.500,00

11.385,00

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

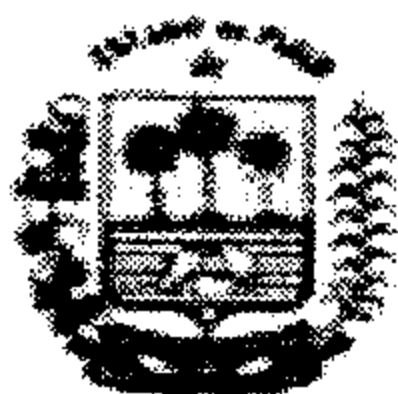
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01160

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224014/1		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**

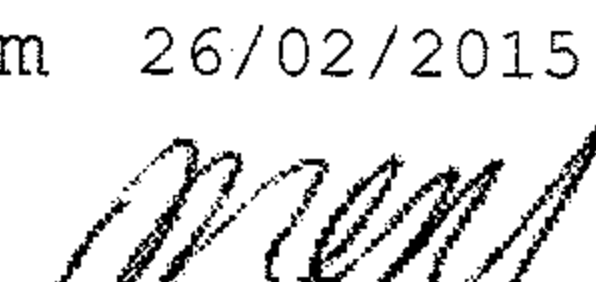
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

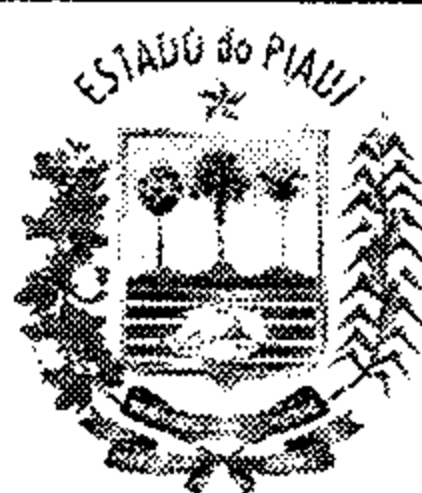
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____
Ass: _____

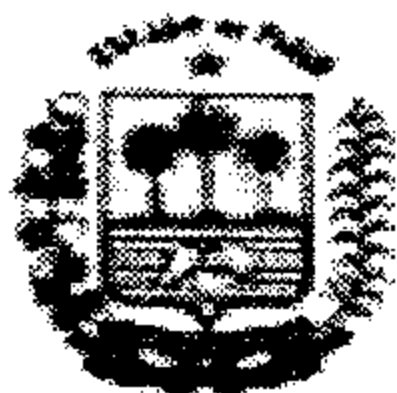


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224015

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 456	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1180	VENCIMENTO: 26/02/2015	
NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL		CÓDIGO: 127			
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
175.600,00		4.202,67		154.847,50	
VALOR EM R\$ 4.202,67 quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONSELHO TUTELAR).					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 4.202,67
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01162

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONSELHO TUTELA R).

Valor **4.202,67**(quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 336,21
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 210,03

Despesa Bruta: **R\$ 4.202,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224015/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.202,67	R\$ 546,24	R\$ 3.656,43
TOTAL					R\$ 4.202,67	R\$ 546,24	R\$ 3.656,43

Despesa Líquida: **R\$ 3.656,43**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

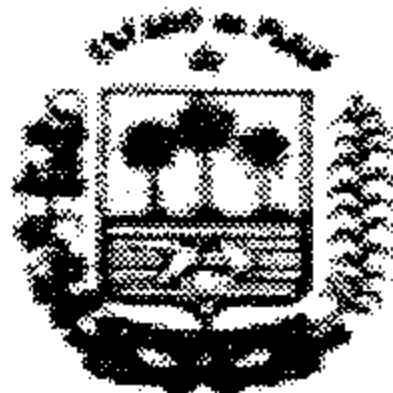
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.656,43
TOTAL. . .			R\$ 3.656,43

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01163

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

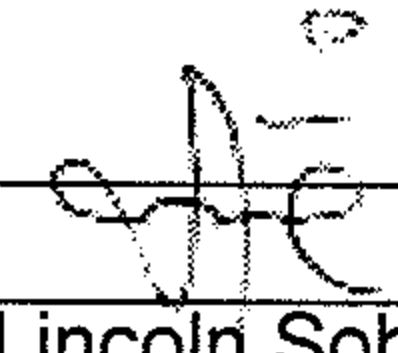
CEP:

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI
STENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.Valor **78,60**(setenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 78,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
283/1		990005			R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60
TOTAL					R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60

Despesa Líquida: **R\$ 78,60**

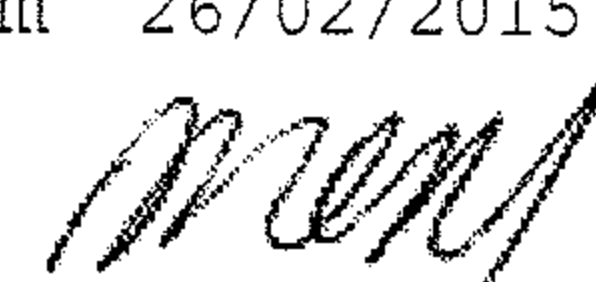
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

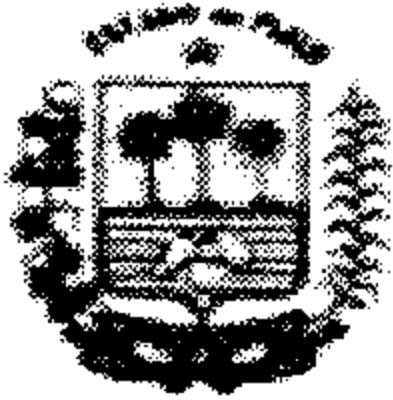
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 78,60
TOTAL. . .			R\$ 78,60

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01164

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **394,00**(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
284/1		990007			R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00

Despesa Líquida: **R\$ 394,00**

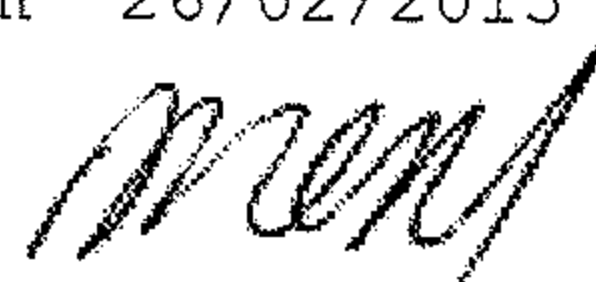
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

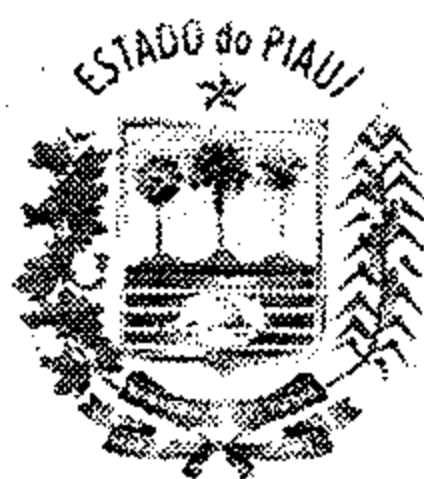
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 394,00
TOTAL. . .			R\$ 394,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224016

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 456

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020502

08.244.0016.2150.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS

Manutenção dos serviços de assistência social

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

18.258,64

136.588,86

VALOR EM R\$

18.258,64

dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

18.258,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

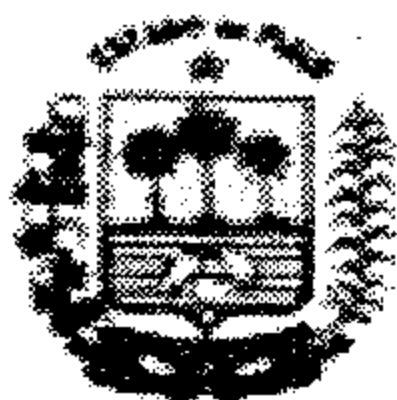
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01166

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **18.258,64**(dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * * *
***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.598,70
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: **R\$ 18.258,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224016/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.258,64	R\$ 1.848,47	R\$ 16.410,17
TOTAL					R\$ 18.258,64	R\$ 1.848,47	R\$ 16.410,17

Despesa Líquida: **R\$ 16.410,17**

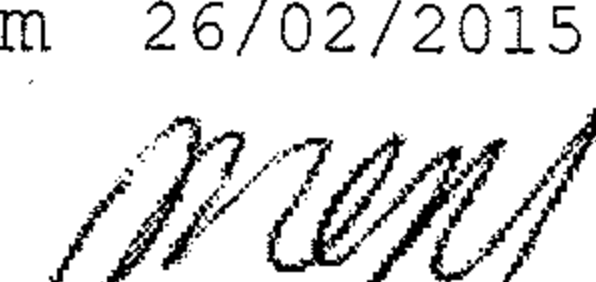
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

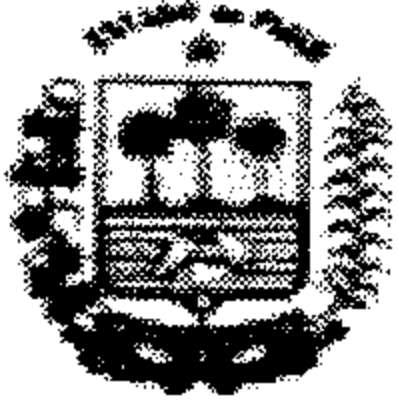
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 16.410,17
TOTAL. . .			R\$ 16.410,17

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01167

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SESRETARIA MUNICIPAL DE ASSI
STENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.Valor **209,60**(duzentos e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 209,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
285/1		990005			R\$ 209,60	R\$ 0,00	R\$ 209,60
TOTAL					R\$ 209,60	R\$ 0,00	R\$ 209,60

Despesa Líquida: **R\$ 209,60**

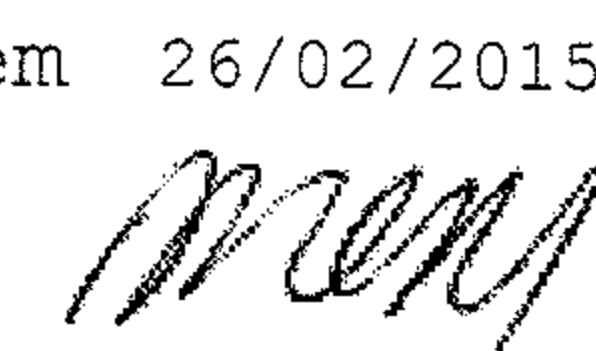
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

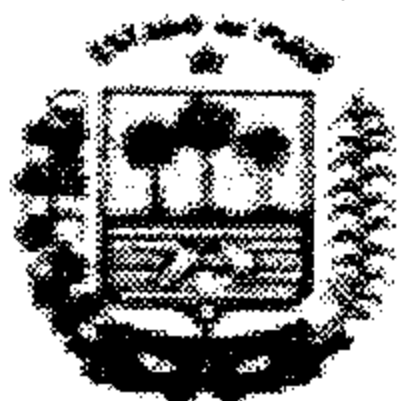
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 209,60
TOTAL.			R\$ 209,60

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01168

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 34

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
286/1		990006			R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00

Despesa Líquida: **R\$ 788,00**

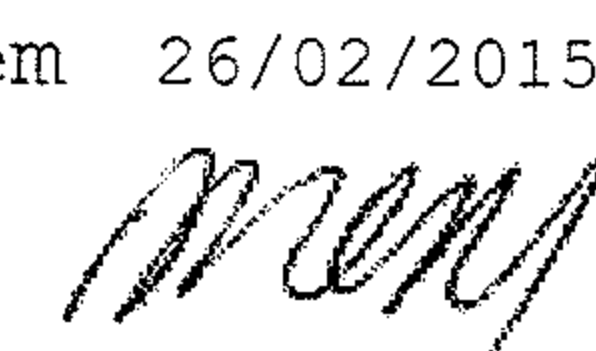
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

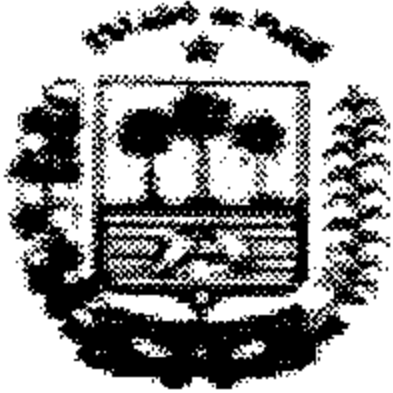
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 788,00
TOTAL.			R\$ 788,00

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01169

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **394,00**(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
287/1		990007			R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00

Despesa Líquida: **R\$ 394,00**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

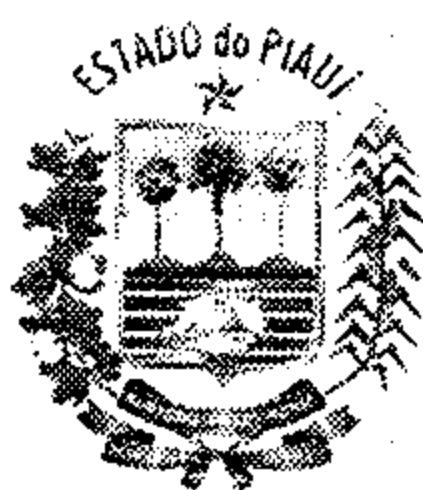
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 394,00
TOTAL			R\$ 394,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

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

224017

Tipo Empenho: OR - Ordinário FICHA: 466 DATA: 24/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1180 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 113
ENDEREÇO: LOCAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020600 04.124.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das atividades de controle interno VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
34.700,00	1.250,00	29.866,67

VALOR EM R\$ 1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *****

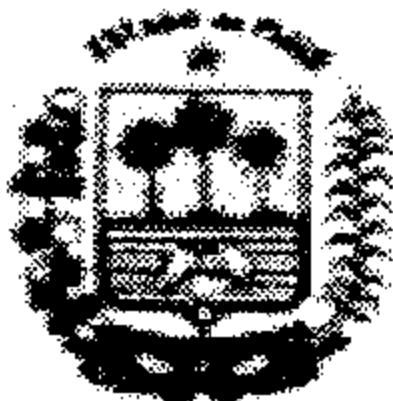
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONTROLADORIA).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01170

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CNPJ/CPF:

Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONTROLADORIA).

Valor 1.250,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224017/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00

Despesa Líquida: R\$ 1.150,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.150,00
TOTAL.			R\$ 1.150,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

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

224019

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 466

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020600

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0006.2070.0000

Manutenção das atividades de controle interno

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

34.700,00

2.083,33

27.783,34

VALOR EM R\$

2.083,33

dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DE FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/2015.
(CONTROLADORIA).

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.083,33

Autorizo o empenho dessa despesa.

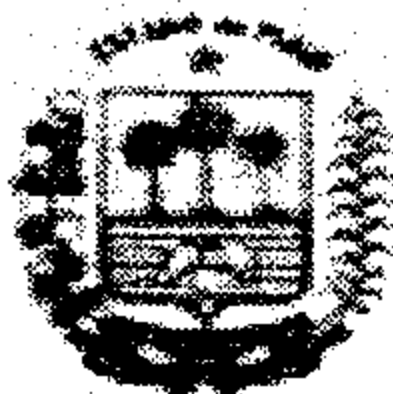
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01222

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DE FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/2015. (CONTROLADORIA).

Valor 2.083,33

(dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 308,33
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 749,88

Despesa Bruta: R\$ 2.083,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224019/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.083,33	R\$ 1.091,00	R\$ 992,33
TOTAL					R\$ 2.083,33	R\$ 1.091,00	R\$ 992,33

Despesa Líquida: R\$ 992,33

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

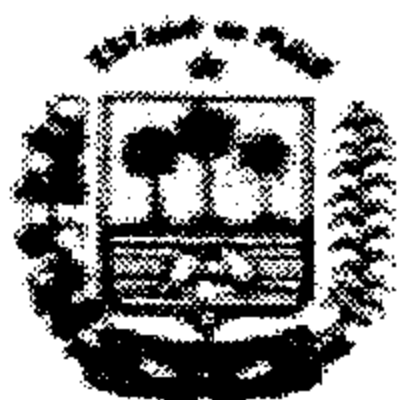
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 992,33
TOTAL. . .			R\$ 992,33

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01223

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 13° SALARIO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **416,67**

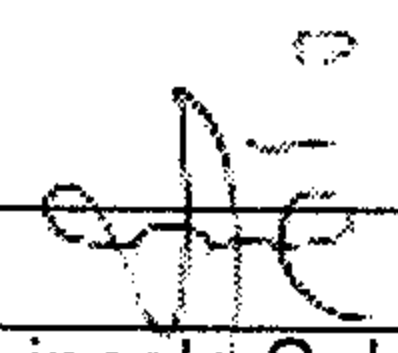
(quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 416,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
295/1		990007			R\$ 416,67	R\$ 0,00	R\$ 416,67
TOTAL					R\$ 416,67	R\$ 0,00	R\$ 416,67

Despesa Líquida: **R\$ 416,67**

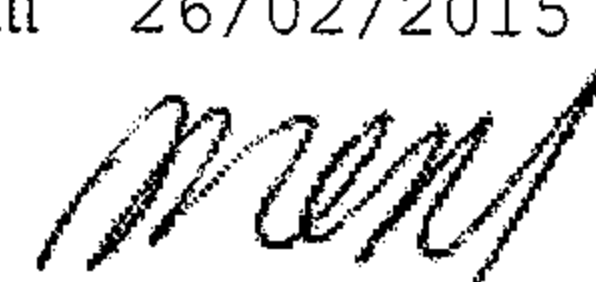
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 416,67
TOTAL. . .			R\$ 416,67

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 474

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN

CÓDIGO: 128

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020700

20.605.0055.2500.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

53.166,00

5.643,00

43.456,00

VALOR EM R\$

5.643,00

cinco mil, seiscientos e quarenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

5.643,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

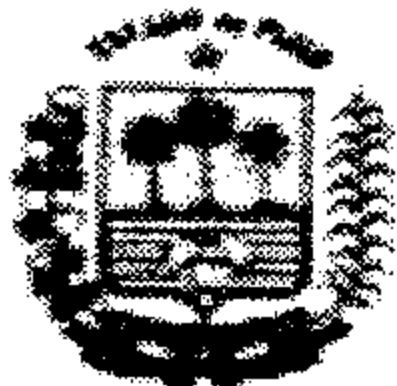
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01224

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ; CNPJ/CPF:

Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **5.643,00**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 154,00
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 573,45
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 1.172,61

Despesa Bruta: **R\$ 5.643,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.643,00	R\$ 1.900,06	R\$ 3.742,94
TOTAL					R\$ 5.643,00	R\$ 1.900,06	R\$ 3.742,94

Despesa Líquida: **R\$ 3.742,94**

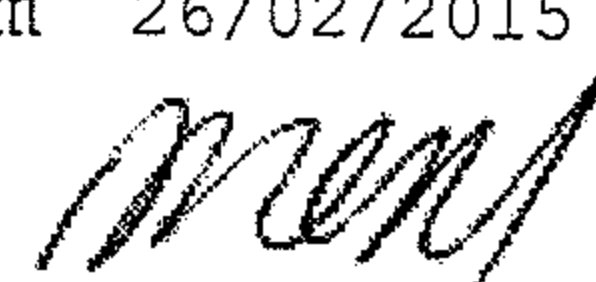
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

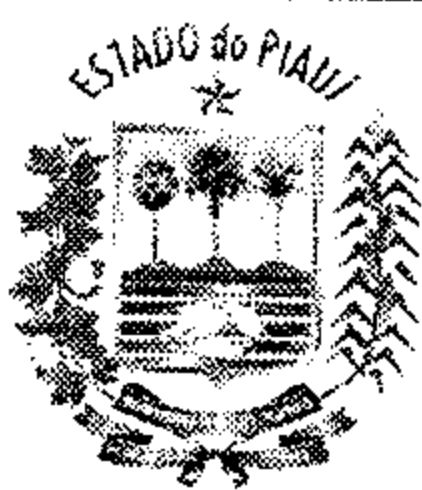
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.742,94
TOTAL. . .			R\$ 3.742,94

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224021

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 512

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

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

53.300,00

7.252,00

39.744,00

VALOR EM R\$

7.252,00

sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

7.252,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

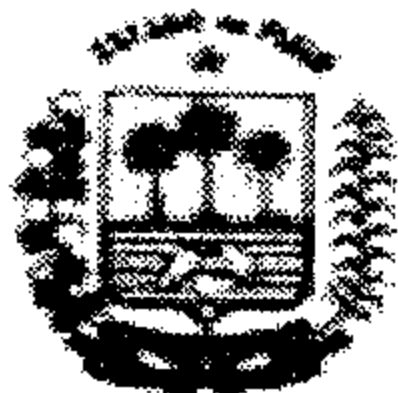
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01227

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 DA PREFEITURA, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

Valor 7.252,00

(sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 655,16
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 648,08
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: R\$ 7.252,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224021/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.252,00	R\$ 1.629,93	R\$ 5.622,07
TOTAL					R\$ 7.252,00	R\$ 1.629,93	R\$ 5.622,07

Despesa Líquida: R\$ 5.622,07

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

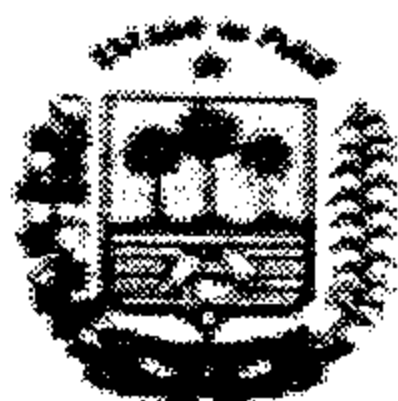
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 5.622,07
TOTAL. . .			R\$ 5.622,07

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 01227

Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001180 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001416 ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF: 34748300310

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR
DE R\$ 66.998,17.

Observações:

DATA: 26/02/2015 HORA: 07:52:06

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Moraes
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.240-14



1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
1.2. Justificativa: PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 66.998,17	
1.4 Data: 20 / 02 / 2015 Assinatura de Nildo Alves de Sousa CPF: 184.967.947-00 Secretário de gov. adm. e finanças	1.5 Data: 20 / 02 / 2015 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1180	2.2. Data: 26.02.15	Assinatura
-------------------------------	----------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	R\$	3.3. Data: _/_/_	Assinatura
------------	-----	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: 26 / 02 / 15	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26.02.15	Assinatura do Ordenador
----------------------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

05/03/2015 13:15:01

Total a Empenhar	163.046,66		
Total de Vencimentos	133.448,20		
Salário Família	576,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.696,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	135.720,60		
Total de Descontos	22.749,43		
Total Líquido	112.971,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções				Líquido
		Bruto				
Vínculo		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		15.598,32	131,00	0,00	0,00	15.467,32
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		10.187,74	445,40	908,00	0,00	8.834,34
54 COMISIONADOS		1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Total		27.326,06	576,40	908,00	0,00	25.841,66

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		82
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		3
Total		85
Quantidade de trabalhadores processados		85

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	80	1,00	120.460,28	Salário Base
003	Estorno de Consignacao BB Mes de Janeiro	1	3,00	951,38	
018	Gratificação de Função	3	18,00	2.817,00	
020	Gratificação	4	20,00	650,00	
059	Diferença Salarial	1	59,00	315,20	
065	Hora Extra	1	65,00	100,00	
155	Diferença Adiant. 13º Sal	2	155,00	724,00	
702	SALARIO BASE	1	702,00	3.250,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	903,00	908,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	14	904,00	576,40	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	908,00	262,67	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	6	912,00	3.501,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	913,00	416,67	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	948,00	788,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			104,00	12.987,92	
Salário Base			2.398,00	120.460,28	
Salário Família			22,00	576,40	
Salário Maternidade			32,00	1.696,00	
Total			2.556,00	135.720,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	11	11,00	5.358,39	
817	EMPRESTIMO CEF	4	4,00	1.505,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	84	84,00	10.661,86	
920	IRRF - SALARIO	16	16,00	5.190,27	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	1,00	33,33	Receita Extra Despesa Extra



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

05/03/2015 13:15:01

Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação	931,00	22.716,10	
Receita Extra Despesa Extra	8,00	33,33	
Total	32,00	22.749,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		6.088,88
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		3.873,81
54 - COMISIONADOS		732,50
Total		10.695,19

Base de I.R.R.F.	130.691,82	Base de Previdência Total	124.209,62
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	70.901,55
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	46.308,07
		54 - COMISIONADOS	7.000,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2015		Remessa : 001119			
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	724,96
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	724,96
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	751,16
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	724,96
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	724,96
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	1.386,82
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	724,96
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	862,96
ELENIRA SOARES DA SILV	003.014.023-45	001	1141-X	00.000.010.928-2	1.014,95
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	1.088,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	777,36
ETIVALDO ANTÃO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	773,00
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001	3178-X	00.000.001.364-1	2.192,21
FILIPPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	911,00
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	724,96
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	827,35
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	3.282,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	777,36
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	724,96
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	526,88
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	724,96
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	724,96
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001	1141-X	00.000.016.449-6	1.825,67
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	826,60
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	901,98
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.359,97
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001	4708-2	00.000.007.705-4	724,96
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.150,00
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	724,96
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	724,96
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	911,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.775,00
MARIA DA CRUZ SILVA	831.918.601-34	001	1141-X	00.000.008.128-0	724,96
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	724,96
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	724,96
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	724,96
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	946,20
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	514,93
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	751,16
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	724,96
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	724,96
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	1.819,53
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	777,36
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	724,96
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	1.145,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	3.244,40
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	773,00
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	1141-X	00.000.025.428-2	1.150,00
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001	1141-X	00.000.010.082-X	762,80

Total parcial: R\$ 56.512,39 quantidade: 00053

Total geral : R\$ 56.512,39 quantidade: 00053

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00053 registro(s) no valor total de R\$ 56.512,39 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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 4 de 16

26/02/2015 15:31:04

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

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

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

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

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

02/2015

Página 5 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

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

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

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 7 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB			1.00	172,05	
P	065	Hora Extra	1.00	100,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	71,04	
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	444,00								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		888,00		1.332,00	243,09	1.088,91	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
982-3				IRANI ALVES GERMANO		05/01/2015		1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	63,04	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		788,00		788,00	63,04	724,96	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
1030-1				ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES		30/04/1997		0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	817	EMPRESTIMO CEF			1.00	198,08	
					D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	63,04	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		788,00		788,00	261,12	526,88	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
1043-2				JOSE SOARES NETO		06/01/2014		0026 - VIGIA				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	63,04	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		788,00		788,00	63,04	724,96	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
93-1				LINDALVA RODRIGUES DOS REIS		05/05/1997		0319 - COOR. DE ARRECAÇÃO E TRIB.				
P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB			1.00	267,11	
P	018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	160,92	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					788,00		1.788,00		1.788,00	428,03	1.359,97	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
604-5				LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE		05/01/2015		1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO				
P	001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	100,00	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					1.250,00		1.250,00		1.250,00	100,00	1.150,00	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
979-3				MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA		01/02/2015		0266 - DIGITADOR(A)				
P	001	Salário-Base	30.00D	840,21	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	79,21	
P	020	Gratificação	1.00	150,00								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido	
					990,21		990,21		990,21	79,21	911,00	

Matrícula				Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
1000-1				MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		01/01/2013		0103 - TESOUREIRA(O)				
P	001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	100,00	
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00								



Resumo Contábil

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

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

601

Total a Empenhar	15.784,33		
Total de Vencimentos	13.357,21		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.409,61		
Total de Descontos	1.606,65		
Total Líquido	11.802,96	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 EFETIVO	1.535,16	52,40	0,00	0,00		1.482,76
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	839,56	0,00	0,00	0,00		839,56
Total	2.374,72	52,40	0,00	0,00		2.322,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	12	360,00	10.644,21	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	100,00	0
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	1.463,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	97,00	969,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	664,12
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	305,29
Total	969,41

Base de I.R.R.F.	11.894,21
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.794,21
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.978,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	3.816,21

13.357,21
- 1.463,00
11.894,21



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 8 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	1.875,00	100,00	1.775,00

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-4	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	05/01/2015	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	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.026,20	80,00	946,20

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	1.208,20	63,04	1.145,16

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.794,21	11.894,21	13.409,61	1.606,65	11.802,96

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.794,21	11.894,21	13.409,61	1.606,65	11.802,96



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 7 de 16

26/02/2015 15:31:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	680,47		
Total Líquido	1.819,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	108,96	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	263,72	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	275,00
Total	275,00

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

Base de Previdência Total	2.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	2.500,00



Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	13/10/2014	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	108,96
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53

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	680,47	1.819,53



Resumo Contábil

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

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

804

Total a Empenhar	4.300,00		
Total de Vencimentos	3.750,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.750,00		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	3.282,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
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
30 - EFETIVO		275,00
Total		275,00

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

3.750
- 1.250

2.500



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 21 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)	
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811 EMPRESTIMO BB 1.00 159,59
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 275,00
				D 920 IRRF - SALARIO 17.50 32,79

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	119.318,95	125.801,15	130.829,93	21.500,51	109.329,42



Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

26/02/2015 15:31:04

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	307,79		
Total Líquido	2.192,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

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

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

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

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

02/2015

Página 10 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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



Resumo Contábil

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

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

802

Total a Empenhar	5.599,85		
Total de Vencimentos	4.596,67		
Salário Família	78,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.675,27		
Total de Descontos	546,24		
Total Líquido	4.129,03	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal					Líquido
	Bruto	Deduções			
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	924,58	78,60	0,00	0,00	845,98
Total	924,58	78,60	0,00	0,00	845,98

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	5	150,00	3.940,00	1
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	78,60	1
908 1/3 FERIAS	1	30,00	262,67	0
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	394,00	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	336,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	336,21
Total	336,21

Base de I.R.R.F.	4.202,67	Base de Previdência Total	4.202,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	4.202,67

4.596,67

394,00

4.202,67



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 15 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA 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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	84,05
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

P 908	1/3 FERIAS	30 D	262,67				
-------	------------	------	--------	--	--	--	--

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00				
-------	------------------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,67	1.050,67	1.470,87	84,05	1.386,82

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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	210,03
-------	--------------	--------	--------	-------	---------------	------	--------

D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	273,07	514,93

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.202,67	4.202,67	4.675,27	546,24	4.129,03

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.202,67	4.202,67	4.675,27	546,24	4.129,03



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 10 de 16

26/02/2015 15:31:04

Resumo Contábil

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

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

801

Total a Empenhar	23.771,14		
Total de Vencimentos	18.652,64		
Salário Família	209,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	788,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.650,24		
Total de Descontos	1.848,47		
Total Líquido	17.801,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		908,20	0,00	0,00	0,00	908,20
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		3.212,70	209,60	788,00	0,00	2.215,10
Total		4.120,90	209,60	788,00	0,00	3.123,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	20	600,00	17.793,44	1
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
059	Diferença Salarial	1	0,00	315,20	0
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,00	0
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	209,60	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	394,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	216,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	21	171,00	1.598,70	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	405,25
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.193,45
Total	1.598,70

Base de I.R.R.F.	19.046,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.731,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.128,21
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	14.603,23

18.652,64
- 394,00
18.258,64



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 12 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-4	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	07/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	---------------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1237-1	ELENIRA SOARES DA SILVA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	88,25
P 059	Diferença Salarial	12D	315,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.103,20	1.103,20	88,25	1.014,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1004-3	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	05/01/2015	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

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

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-3	FILIFE SILVA GERMANO	05/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,21
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,21	990,21	990,21	79,21	911,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
663-3	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 13 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	870,81	870,81	897,01	69,66	827,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1093-3	GESSE ANTUNES ARAUJO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1164-2	JONHO WESLLY LIMA ANTUNES	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1068-3	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	05/01/2015	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	870,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,00	870,00	896,20	69,60	826,60

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	216,98
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	1.182,00	280,02	901,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1401-3	LUCIANA ALVES DE PINHO	19/01/2015	0056 - COORDENADORA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1156-2	MARCIA ALVES LIRA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1066-3	MARIA DA CRUZ SILVA	05/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 14 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-4	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-4	MARINA DE SOUSA PINTO	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-3	MARLI ALVES MINEIRO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-3	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-3	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	19/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.731,44	19.046,64	19.650,24	1.848,47	17.801,77

Total Subdivisão: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.731,44	19.046,64	19.650,24	1.848,47	17.801,77



Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

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

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

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	1.250,00	1

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	100,00
Total	100,00

Base de I.R.R.F.	1.250,00	Base de Previdência Total	1.250,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		54 - COMISIONADOS	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 3 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	
1006-3	RONALDO ALVES DOS REIS	05/01/2015	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: 1

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

Total Subdivisão: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/02/2015 08:15:12

F-466 ✓

Data Pagamento: 20/02/2015 - Rescisão

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
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	416,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	33,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	1.091,00	1.825,67

2.500,00

- 416,67

2.083,33

INSS a 308,33

OP: 222

224019 +
295

409



Resumo Contábil

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

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

1001

Total a Empenhar	7.491,10		
Total de Vencimentos	6.594,38		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.594,38		
Total de Descontos	1.900,06		
Total Líquido	4.694,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	30 EFETIVO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72
	Total	896,72	0,00	0,00	0,00	896,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.076,00	1
003	Estorno de Consignacao BB Mes de Janeiro	1	0,00	951,38	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.172,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	573,45	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	447,37
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
Total	573,45

Base de I.R.R.F.	5.643,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.076,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.500,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00

6.594,38

- 951,38

5.643,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 20 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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
1024-3	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1025-3	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

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	1.172,61
P 003	Estorno de Consignacao BB Mes de Janeiro	1.00	951,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	447,37
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	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	5.018,38	1.773,98	3.244,40

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.076,00	5.643,00	6.594,38	1.900,06	4.694,32

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.076,00	5.643,00	6.594,38	1.900,06	4.694,32

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 3 de 16

26/02/2015 15:31:04

Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

Total a Empenhar	8.792,44		
Total de Vencimentos	7.252,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.252,00		
Total de Descontos	1.629,93		
Total Líquido	5.622,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções				Líquido
		Bruto				
Vínculo		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.193,72	0,00	0,00	0,00	1.193,72
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		346,72	0,00	0,00	0,00	346,72
Total		1.540,44	0,00	0,00	0,00	1.540,44

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	6	180,00	6.652,00	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	655,16	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	529,08
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
Total	655,16

Base de I.R.R.F.	7.252,00	Base de Previdência Total	7.002,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.426,00
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 4 de 21

Folha de Pagamento

26/02/2015 14:50:23

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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
968-4	ALCIDES ROSA FILHO	01/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	788,00					
	Base IRRF	788,00					
	Proventos	788,00					
	Descontos	63,04					
	Líquido	724,96					

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	75,04
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	938,00					
	Base IRRF	938,00					
	Proventos	938,00					
	Descontos	75,04					
	Líquido	862,96					

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.200,00					
	Base IRRF	1.200,00					
	Proventos	1.200,00					
	Descontos	96,00					
	Líquido	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	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	788,00					
	Base IRRF	788,00					
	Proventos	788,00					
	Descontos	63,04					
	Líquido	724,96					

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	455,92
				D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.500,00					
	Base IRRF	2.500,00					
	Proventos	2.500,00					
	Descontos	1.057,61					
	Líquido	1.442,39					

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	788,00					
	Base IRRF	1.038,00					
	Proventos	1.038,00					
	Descontos	275,20					
	Líquido	762,80					

Total Unidade: 6

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	7.002,00					
	Base IRRF	7.252,00					
	Proventos	7.252,00					
	Descontos	1.629,93					
	Líquido	5.622,07					

Total Subdivisão: 6

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	7.002,00					
	Base IRRF	7.252,00					
	Proventos	7.252,00					
	Descontos	1.629,93					
	Líquido	5.622,07					

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	55.497,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:06:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 31 DATA: 24/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1180 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR CÓDIGO: 131
ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.500,00	230.556,07

VALOR EM R\$
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

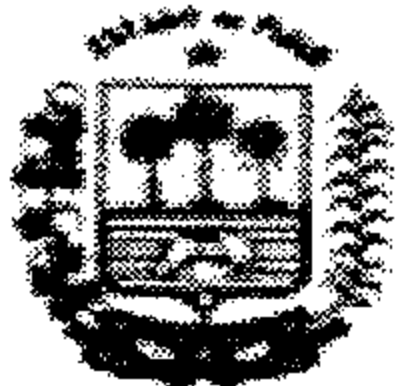
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS
2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01153

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CNPJ/CPF:

Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224010/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 307,79	R\$ 2.192,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.192,21**

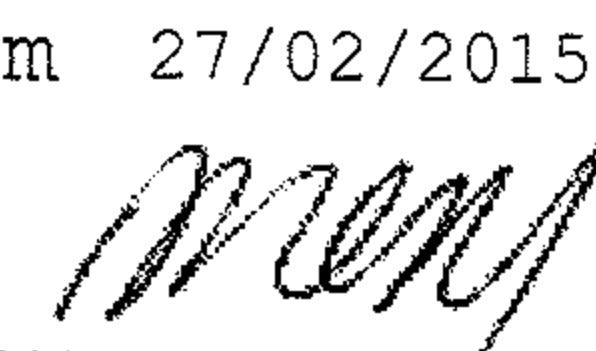
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

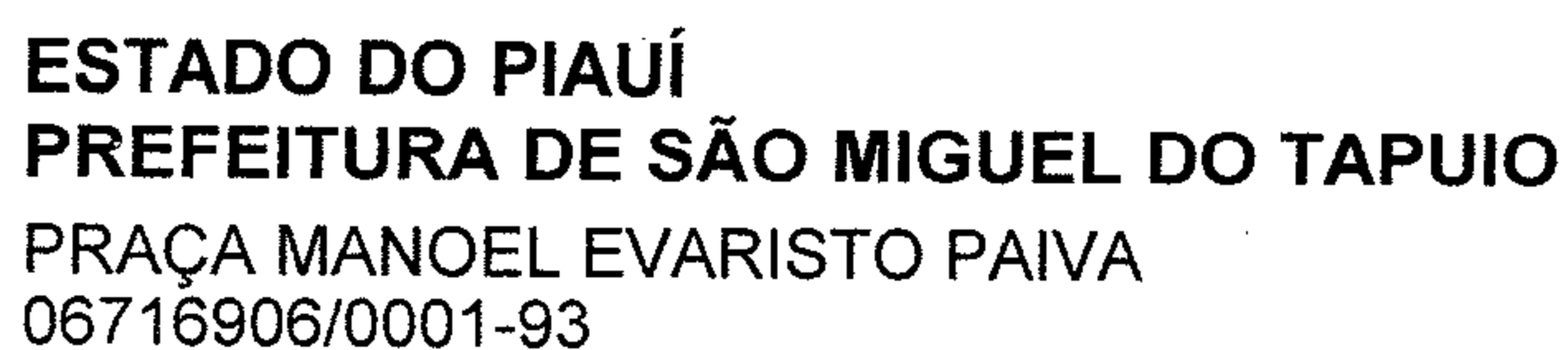
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____
Ass: _____



224011

FICHA: 31

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

04.122.0005.2040.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Manutenção dos serviços de administração geral

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTACÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTACÃO

250.529,00

11.894,21

218.661,86

VALOR EM R\$

11.894,21

onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO
------	--------

DESCR.

QTD	UNID
-----	------

VLR UNIT RS

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

11.894,21

Autorizo o empenho dessa despesa.

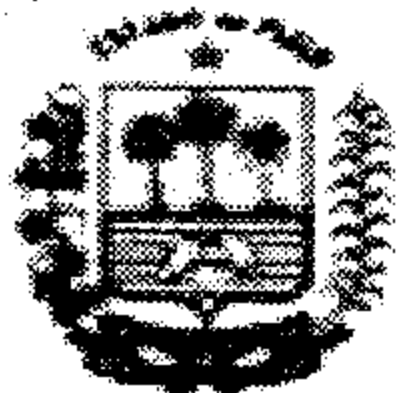
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01155

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **52,40**(cinquenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 52,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
280/1		990005			R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40
TOTAL					R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40

Despesa Líquida: **R\$ 52,40**

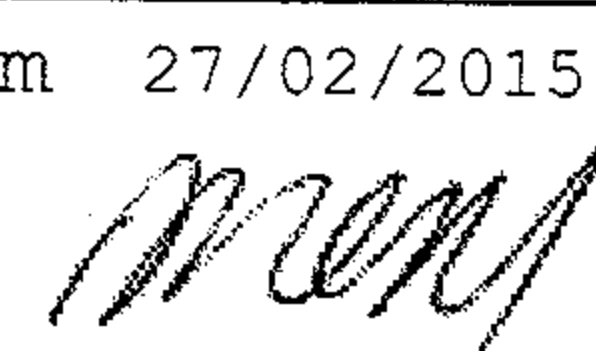
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

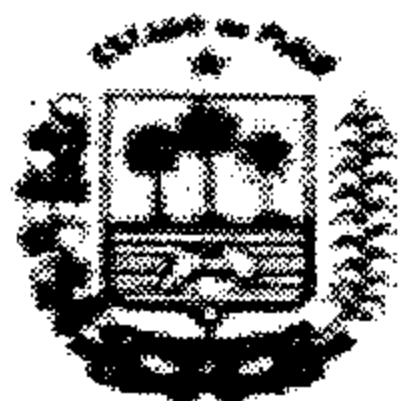
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 52,40
TOTAL. . .			R\$ 52,40

Despesa paga em 27/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01154

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **11.894,21**

(onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 969,41
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 637,24

Despesa Bruta: **R\$ 11.894,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224011/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.894,21	R\$ 1.606,65	R\$ 10.287,56
TOTAL					R\$ 11.894,21	R\$ 1.606,65	R\$ 10.287,56

Despesa Líquida: **R\$ 10.287,56**

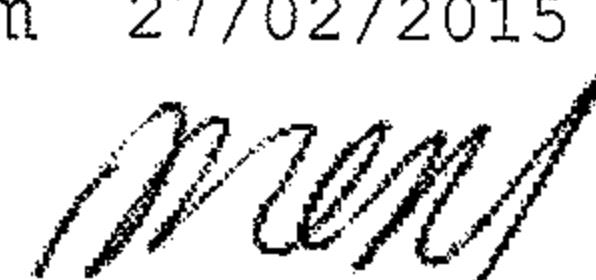
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

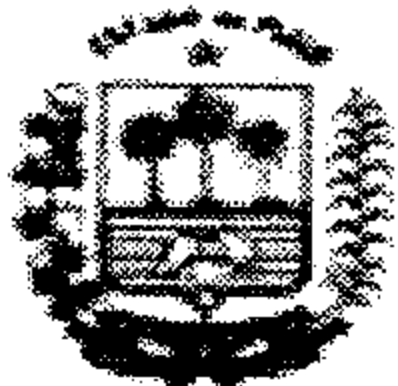
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 10.287,56
TOTAL.			R\$ 10.287,56

Despesa paga em 27/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01156

DATA: 27/02/2015

VENCTO: 27/02/2015

PAGTO: 27/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **1.463,00**

(um mil, quatrocentos e sessenta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.463,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
281/1		990007			R\$ 1.463,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463,00
TOTAL					R\$ 1.463,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.463,00**

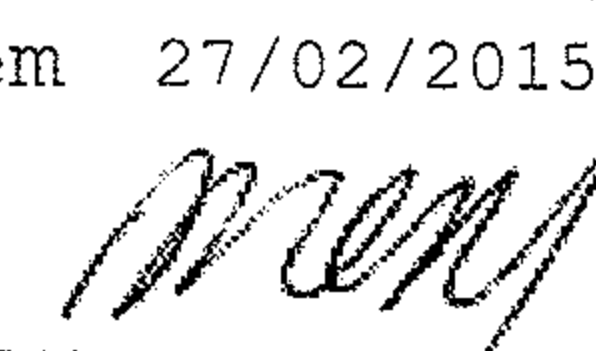
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

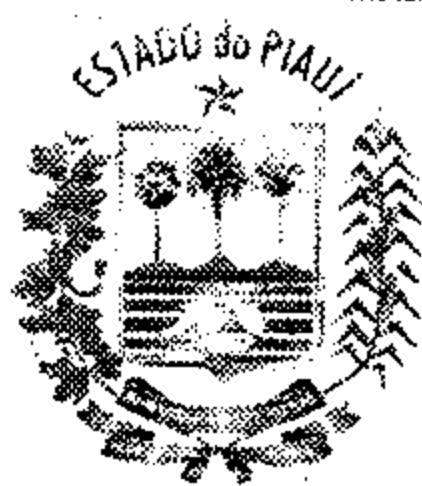
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.463,00
TOTAL.			R\$ 1.463,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224012

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 31

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

250.529,00

2.500,00

216.161,86

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

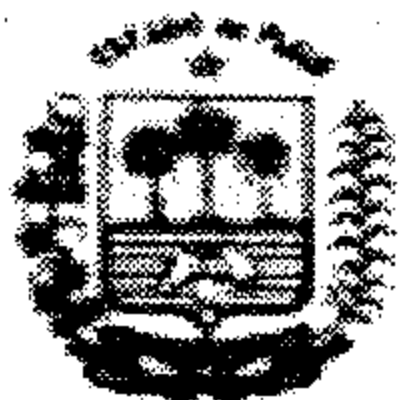
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01157

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor 2.500,00

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

DESCONTOS

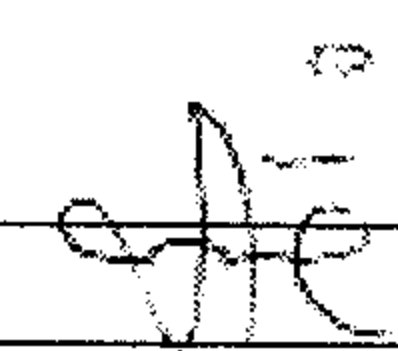
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 372,68

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 680,47	R\$ 1.819,53

Despesa Líquida: R\$ 1.819,53

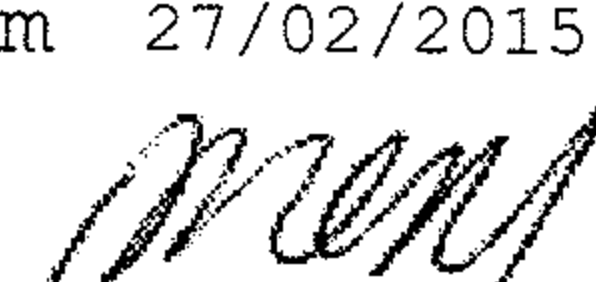
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.819,53
TOTAL. . .			R\$ 1.819,53

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224013

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 58

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

33.325,00

2.500,00

28.325,00

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

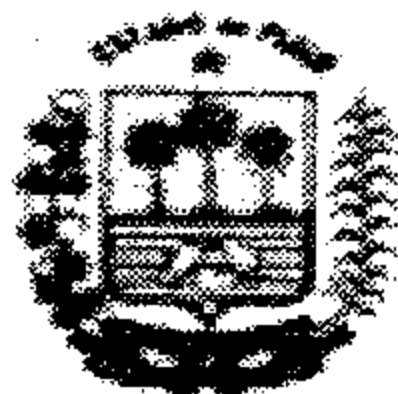
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01158

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEI(CNPJ/CPF:

Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 159,59

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224013/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 467,38	R\$ 2.032,62

Despesa Líquida: R\$ 2.032,62

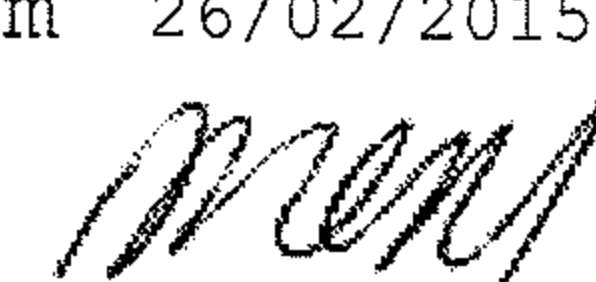
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

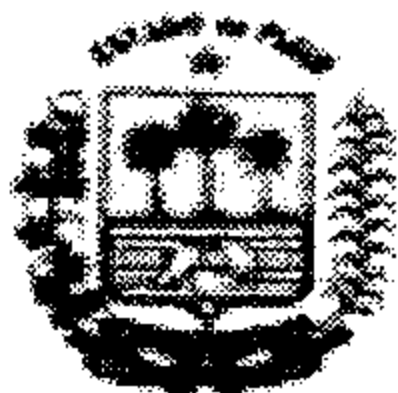
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.032,62
TOTAL. . .			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01159

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **1.250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
282/1		990007			R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.250,00**

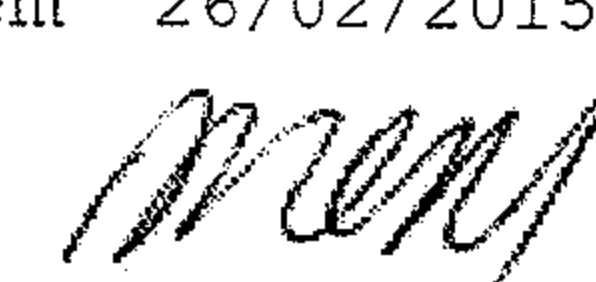
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

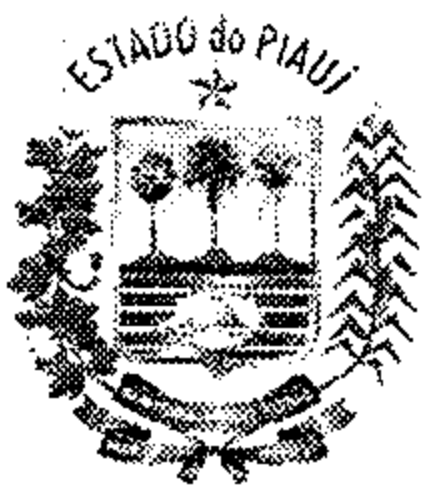
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.250,00
TOTAL . . .			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224014

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 76

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

27.812.0073.2650.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Manutenção das atividades esportivas

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

13.885,00

2.500,00

11.385,00

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL

GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

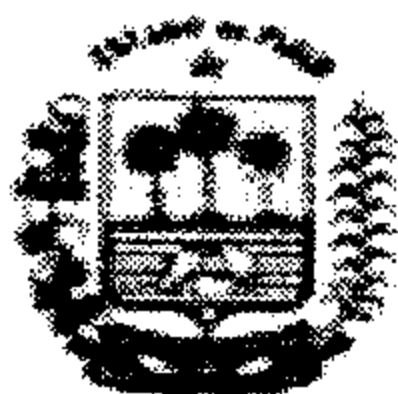
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01160

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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 FOLHA	R\$ 275,00

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224014/1		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

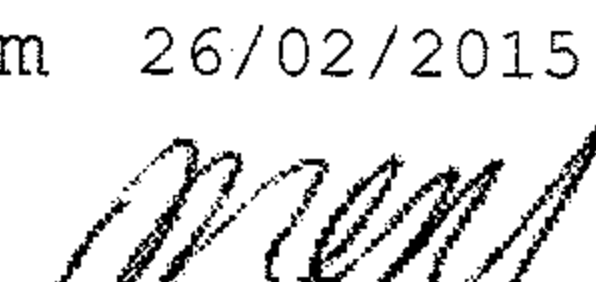
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

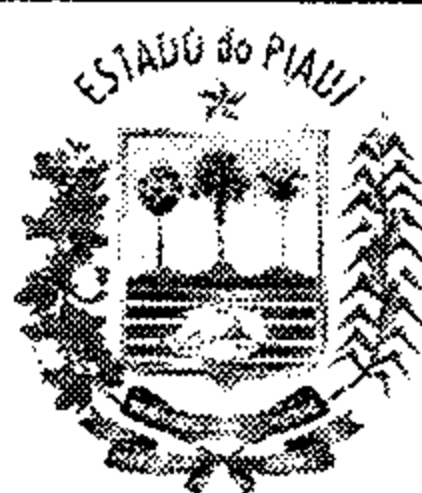
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____

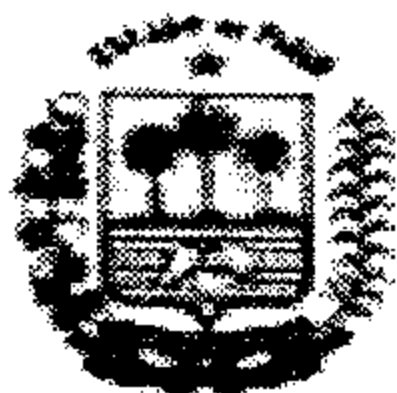


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224015

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 456	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1180	VENCIMENTO: 26/02/2015	
NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL				CÓDIGO: 127	
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
175.600,00		4.202,67		154.847,50	
VALOR EM R\$ 4.202,67 quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONSELHO TUTELAR).					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 4.202,67
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01162

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONSELHO TUTELA R).

Valor **4.202,67**(quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 336,21
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 210,03

Despesa Bruta: **R\$ 4.202,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224015/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.202,67	R\$ 546,24	R\$ 3.656,43
TOTAL					R\$ 4.202,67	R\$ 546,24	R\$ 3.656,43

Despesa Líquida: **R\$ 3.656,43**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

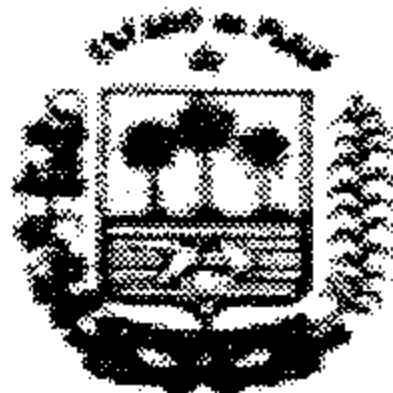
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.656,43
TOTAL. . .			R\$ 3.656,43

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01163

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI
STENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **78,60**

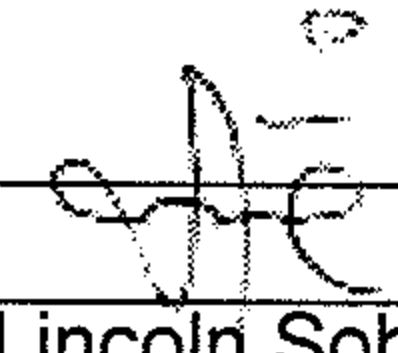
(setenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
283/1		990005			R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60
TOTAL					R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60

Despesa Líquida: **R\$ 78,60**

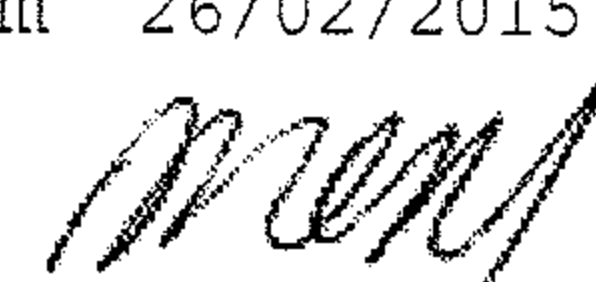
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

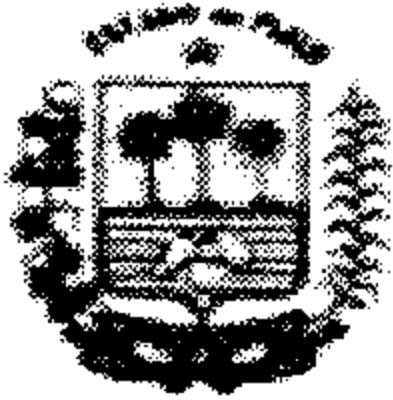
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 78,60
TOTAL. . .			R\$ 78,60

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01164

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **394,00**(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
284/1		990007			R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00

Despesa Líquida: **R\$ 394,00**

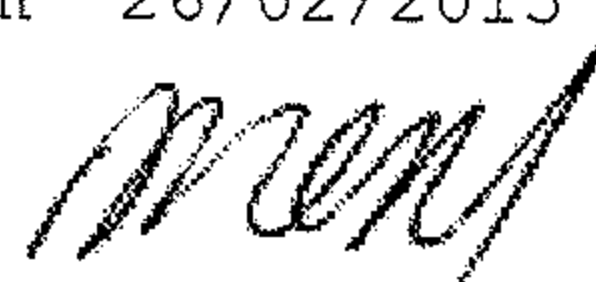
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

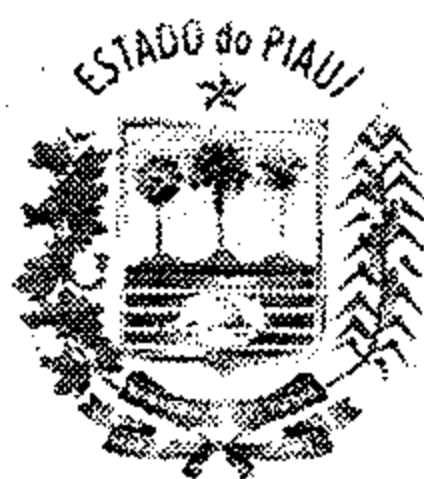
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 394,00
TOTAL. . .			R\$ 394,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224016

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 456

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020502

08.244.0016.2150.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS

Manutenção dos serviços de assistencia social

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

175.600,00

18.258,64

136.588,86

VALOR EM R\$

18.258,64

dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

18.258,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

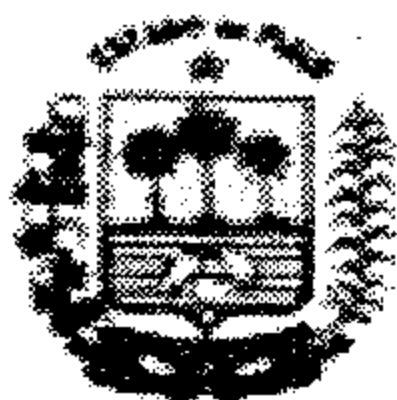
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01166

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **18.258,64**(dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * * *
***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.598,70
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: **R\$ 18.258,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224016/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.258,64	R\$ 1.848,47	R\$ 16.410,17
TOTAL					R\$ 18.258,64	R\$ 1.848,47	R\$ 16.410,17

Despesa Líquida: **R\$ 16.410,17**

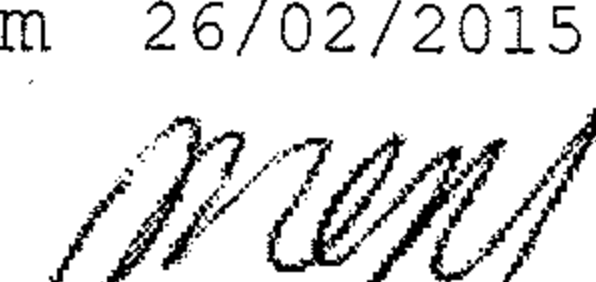
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

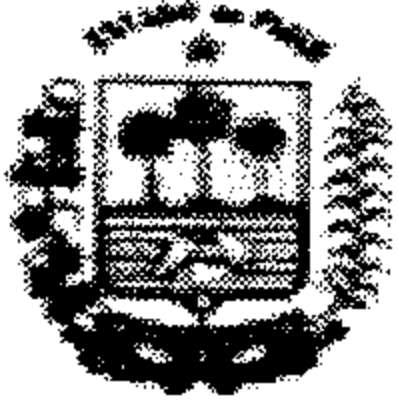
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 16.410,17
TOTAL. . .			R\$ 16.410,17

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01167

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SESRETARIA MUNICIPAL DE ASSI
STENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor 209,60

(duzentos e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 209,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
285/1		990005			R\$ 209,60	R\$ 0,00	R\$ 209,60
TOTAL					R\$ 209,60	R\$ 0,00	R\$ 209,60

Despesa Líquida: R\$ 209,60

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

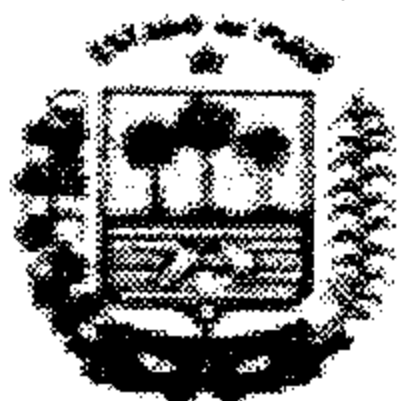
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 209,60
TOTAL. . .			R\$ 209,60

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01168

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 34

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
286/1		990006			R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00

Despesa Líquida: **R\$ 788,00**

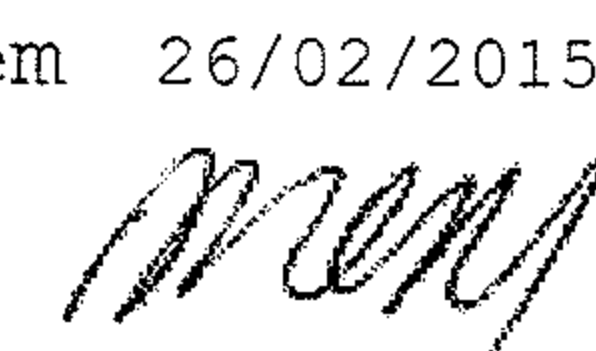
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

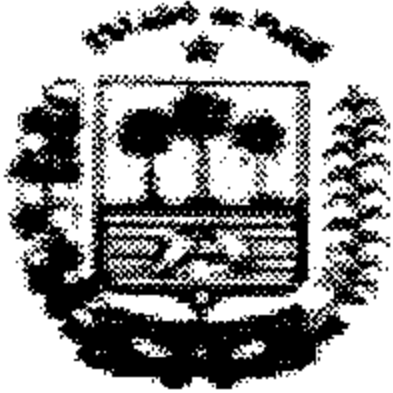
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 788,00
TOTAL.			R\$ 788,00

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01169

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **394,00**(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
287/1		990007			R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00

Despesa Líquida: **R\$ 394,00**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

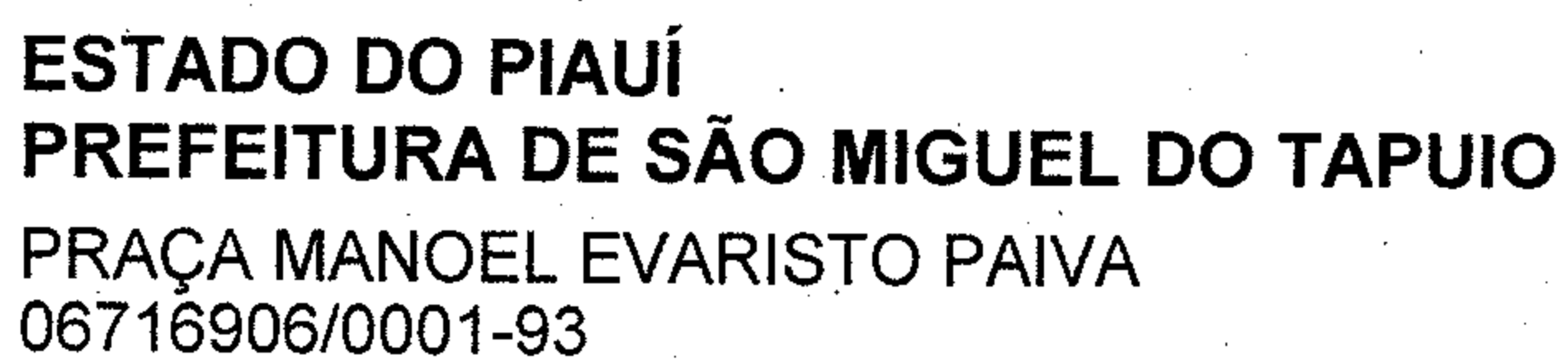
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 394,00
TOTAL			R\$ 394,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



224017

FICHA: 466

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDERECO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020600

04.124.0006.2070.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Manutenção das atividades de controle interno

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTACÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTACÃO

34.700,00

1.250,00

29.866,67

VALOR EM R\$

1.250,00

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

DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONTROLADORIA).

ITEM	CÓDIGO
------	--------

DESCR.

QTD	UNID
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

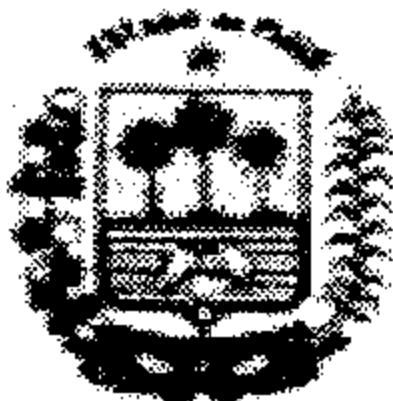
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01170

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CNPJ/CPF:

Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. (CONTROLADORIA).

Valor 1.250,00

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

DESCONTOS

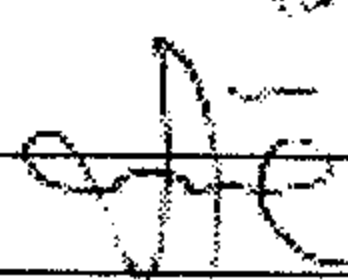
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 100,00

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224017/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00

Despesa Líquida: R\$ 1.150,00

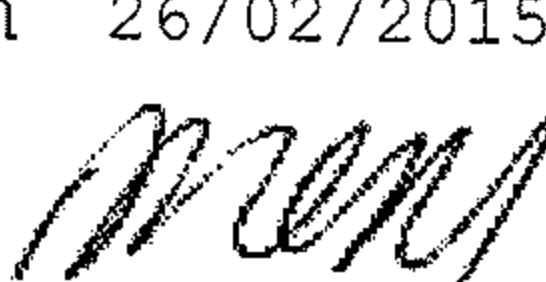
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.150,00
TOTAL.			R\$ 1.150,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224019

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 466

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020600

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0006.2070.0000

Manutenção das atividades de controle interno

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

34.700,00

2.083,33

27.783,34

VALOR EM R\$

2.083,33

dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DE FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/2015.
(CONTROLADORIA).

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.083,33

Autorizo o empenho dessa despesa.

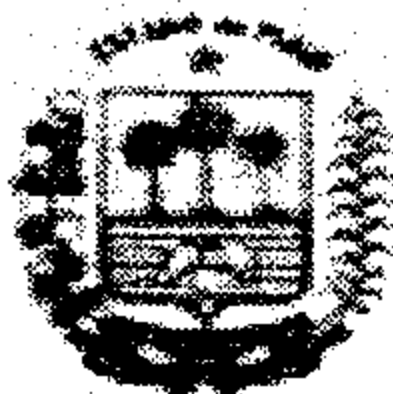
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01222

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DE FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/2015. (CONTROLADORIA).

Valor 2.083,33

(dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 308,33
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 749,88

Despesa Bruta: R\$ 2.083,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224019/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.083,33	R\$ 1.091,00	R\$ 992,33
TOTAL					R\$ 2.083,33	R\$ 1.091,00	R\$ 992,33

Despesa Líquida: R\$ 992,33

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

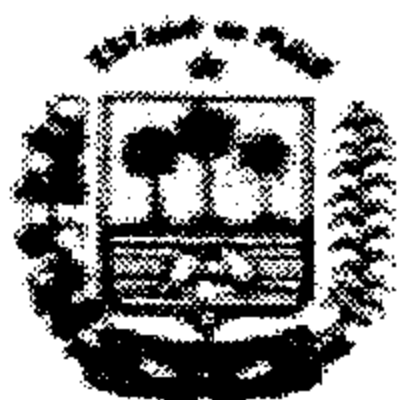
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 992,33
TOTAL. . .			R\$ 992,33

Despesa paga em 26/02/2015 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: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01223

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEITURA CNPJ/CPF:

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 13° SALARIO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **416,67**

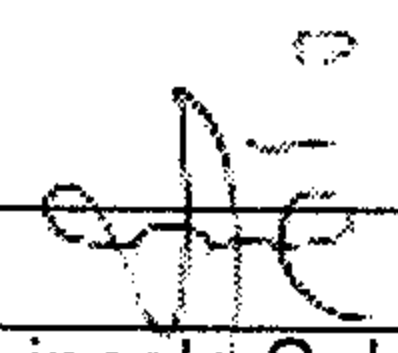
(quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 416,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
295/1		990007			R\$ 416,67	R\$ 0,00	R\$ 416,67
TOTAL					R\$ 416,67	R\$ 0,00	R\$ 416,67

Despesa Líquida: **R\$ 416,67**

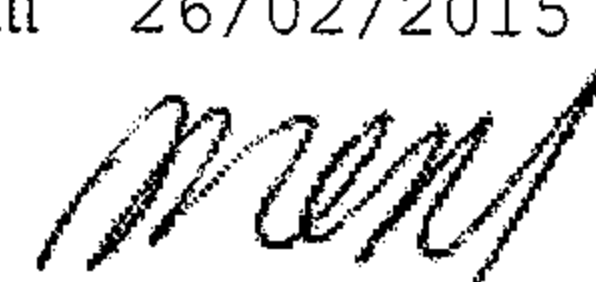
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 416,67
TOTAL. . .			R\$ 416,67

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 474

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN

CÓDIGO: 128

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020700

20.605.0055.2500.0000

3.1.90.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

53.166,00

5.643,00

43.456,00

VALOR EM R\$

5.643,00

cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

5.643,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

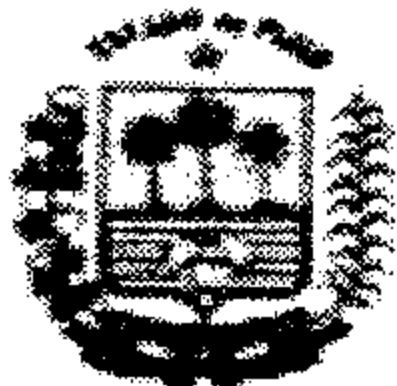
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01224

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ; CNPJ/CPF:

Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **5.643,00**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 154,00
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 573,45
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 1.172,61

Despesa Bruta: **R\$ 5.643,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.643,00	R\$ 1.900,06	R\$ 3.742,94
TOTAL					R\$ 5.643,00	R\$ 1.900,06	R\$ 3.742,94

Despesa Líquida: **R\$ 3.742,94**

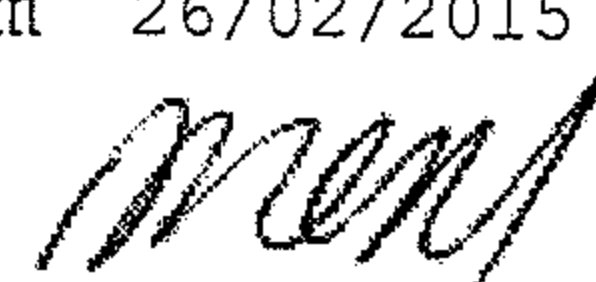
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

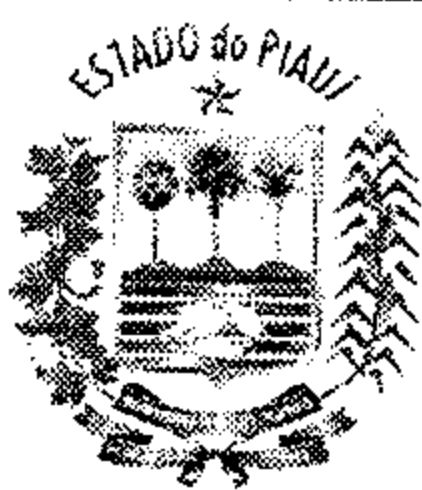
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.742,94
TOTAL. . .			R\$ 3.742,94

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


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

224021

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 512

DATA: 24/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1180

VENCIMENTO: 26/02/2015

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

53.300,00

7.252,00

39.744,00

VALOR EM R\$

7.252,00

sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

7.252,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

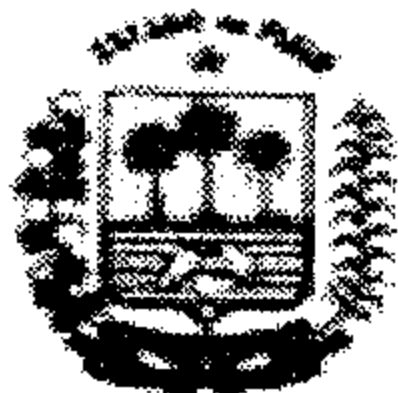
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01227

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 DA PREFEITURA, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

Valor 7.252,00

(sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 655,16
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 648,08
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: R\$ 7.252,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224021/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.252,00	R\$ 1.629,93	R\$ 5.622,07
TOTAL					R\$ 7.252,00	R\$ 1.629,93	R\$ 5.622,07

Despesa Líquida: R\$ 5.622,07

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

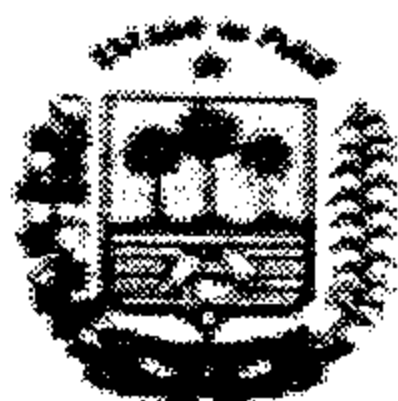
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 5.622,07
TOTAL. . .			R\$ 5.622,07

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 01227

Ass: _____
