

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001730 / 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 SALARIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO  
MES DE MARCOS DE 2015. R\$ 67.009,17.**

**Observações:**

**DATA: 30/03/2015 HORA: 10:11:34**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Secretaria de Administração e Finanças  
CPF: 050.292.343-14

**ESTADO DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: **ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS**

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇOS DE 2015.**1.4 Da ta **30/ 03 / 2015**  
**Nilo Alves de Sousa**  
CPF. 184.967.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças

Assinatura Solicitante

1.5 Data: **30/03/15****José Lincoln**  
**Prefeito Municipal**  
Autorização do Ordenador  
CPF: 352.933.255-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

**1730**

2.2. Data:

**30/03/15****Nilo Alves de Sousa**  
Assinatura  
Coordenador de Arquivamento e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

NE Nº

3.2. Valor R\$.

**67.009,17**

3.3. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: **31/03/15****Valneir Marques de Faria**  
Controladora Interna  
Controladoria Geral  
CPF: 811.533.173-20**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

**31/03/15****Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Autorização do Ordenador  
CPF: 536.681.384-87

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/04/2015					
Remessa : 001121					
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	751,16
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	751,16
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	644,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	777,36
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	773,00
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	894,12
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001	3178-X	00.000.001.364-1	2.192,21
FILIPE 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	937,75
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	2.032,62
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	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
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001	1141-X	00.000.015.552-7	894,12
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	724,96
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	1.150,00
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	1.104,00
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	724,96
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	900,20
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	507,98
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	1.118,96
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	1.150,00
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	2.692,39
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	1.171,36
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	751,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.293,02
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
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001	1141-X	00.000.001.033-2	2.192,21
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001	1141-X	00.000.010.082-X	762,80
Total parcial:	R\$ 57.081,34	quantidade: 00056			

---

Total geral :	R\$	57.081,34	quantidade: 00056
---------------	-----	-----------	-------------------

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00056 registro(s) no valor total de R\$ 57.081,34 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



**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

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

402

<b>Total a Empenhar</b>	<b>10.491,44</b>		
Total de Vencimentos	8.896,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>8.896,00</b>		
Total de Descontos	1.629,93		
Total Líquido	7.266,07	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	1.248,72	0,00	0,00	0,00	1.248,72	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72	
<b>Total</b>	<b>1.595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,44</b>	

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

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	1
020	Gratificação	2	0,00	350,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	12,00	1.644,00	0

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	648,08	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	655,16	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	529,08
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
<b>Total</b>	<b>655,16</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.252,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.252,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	5.676,00
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00

8.896,00  
 - 1.644,00  
 -----  
 7.252,00



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 4 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

### Data Pagamento: 30/03/2015 - 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	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
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	75,04	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	394,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	1.182,00	63,04	1.118,96

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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	1.057,61	2.692,39

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

P 001	Salário-Base	30.00D	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	275,20	762,80

#### Total Unidade: 6

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	8.896,00	1.629,93	7.266,07

#### Total Subdivisão: 6

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	8.896,00	1.629,93	7.266,07



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**03/2015**

Página 2 de 18

31/03/2015 08:08:05

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )**Unidade:** 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIASF - 466 OK  
327009

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.575,00</b>		
Total de Vencimentos	3.750,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.750,00</b>		
Total de Descontos	407,79		
Total Líquido	3.342,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
54 COMISIONADOS	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
<b>Total</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		275,00
54 - COMISIONADOS		100,00
<b>Total</b>		<b>375,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.750,00	Base de Previdência Total	3.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.500,00
		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

**03/2015**

Página 3 de 23

**Folha de Pagamento**

31/03/2015 08:06:05

**Data Pagamento: 30/03/2015 - 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-2	VALNEIR MARQUES DE PINHO	01/03/2015	0316 - Controlador Geral

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: 2**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	407,79	3.342,21

**Total Subdivisão: 2**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	407,79	3.342,21





# 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

03/2015

Página 23 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

**Data Pagamento: 30/03/2015 - Folha Mensal**

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	159,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,38	2.032,62

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,38	2.032,62

**Total Subdivisão: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,38	2.032,62

**Total Geral: 86**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	129.390,46	132.640,46	136.906,06	20.510,48	116.395,58



*F-58*  
*327010*

**Resumo Contábil**

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

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

804

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.050,00</b>		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.500,00</b>		
Total de Descontos	467,38		
Total Líquido	2.032,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	275,00
<b>Total</b>	<b>275,00</b>

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



F- 474 OK  
 327011

**Resumo Contábil**

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

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

1001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.884,46</b>		
Total de Vencimentos	5.643,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.643,00</b>		
Total de Descontos	1.900,06		
Total Líquido	3.742,94	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	894,74	0,00	0,00	0,00	894,74	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72	
<b>Total</b>	<b>1.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,46</b>	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.076,00	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	1

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.643,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.643,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	4.067,00
		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

**03/2015**

Página 22 de 23

**Folha de Pagamento**

31/03/2015 08:06:05

**Data Pagamento: 30/03/2015 - 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 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15 00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	1.773,98	2.293,02

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00	1.900,06	3.742,94

**Total Subdivisão: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00	1.900,06	3.742,94

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

*de 456*

Página 12 de 18

31/03/2015 08:08:05

**Resumo Contábil**

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

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

802

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.279,40</b>		
Total de Vencimentos	4.334,00		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.412,60</b>		
Total de Descontos	525,23		
Total Líquido	3.887,37	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	866,80	78,60	0,00	0,00	788,20
<b>Total</b>	<b>866,80</b>	<b>78,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,20</b>

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

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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	394,00	0

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	315,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		315,20
<b>Total</b>		<b>315,20</b>

Base de I.R.R.F.	3.940,00	Base de Previdência Total	3.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.940,00

*4.334,00*  
*- 394,00*  


---

*3.940,00*

*327022*  
*544*





# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 16 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

### Data Pagamento: 30/03/2015 - 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	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
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				
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	1.234,40	63,04	1.171,36

#### Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.412,60	525,23	3.887,37

#### Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.412,60	525,23	3.887,37



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**03/2015**

F-456

Página 11 de 18

31/03/2015 08:08:05

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

801

<b>Total a Empenhar</b>	<b>22.344,58</b>		
Total de Vencimentos	17.355,44		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>18.353,04</b>		
Total de Descontos	1.776,22		
Total Líquido	16.576,82	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	3.083,34	209,60	788,00	0,00	2.085,74
<b>Total</b>	<b>3.991,54</b>	<b>209,60</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,94</b>

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>20</b>
Quantidade de trabalhadores processados	20

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	19	570,00	17.005,44	1
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
065	Hora Extra	2	0,00	200,00	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,00	0
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	209,60	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	216,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	163,00	1.526,45	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	405,25
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.121,20
<b>Total</b>	<b>1.526,45</b>

Base de I.R.R.F.	18.143,44
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>18.143,44</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.128,21
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	14.015,23

Handwritten notes and signature:

32 70 13  
548  
549

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**03/2015**

Página 13 de 23

31/03/2015 08:06:05

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 30/03/2015 - Folha Mensal**

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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
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
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
89-1	ETIVALDO ANTAO 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
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
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
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA				
P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	79,26
P 065	Hora Extra	1.00	120,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	990,81	990,81	1.017,01	79,26	937,75
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				



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 14 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

### Data Pagamento: 30/03/2015 - 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	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	76,00
P 065	Hora Extra	1.00	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	950,00	950,00	976,20	76,00	900,20

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

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1 00	216,98
				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	280,02	507,98

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

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

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	32,79

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**03/2015**

Página 15 de 23

31/03/2015 08:06:05

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 30/03/2015 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

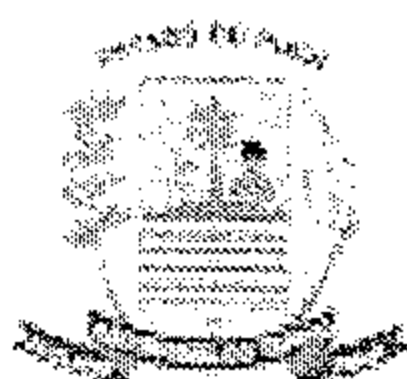
**Total Unidade: 20**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	18.143,44	18.143,44	18.353,04	1.776,22	16.576,82

**Total Subdivisão: 20**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	18.143,44	18.143,44	18.353,04	1.776,22	16.576,82



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**03/2015**

F-456

Página 10 de 18

31/03/2015 08:08:05

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000602 - 02 SEC. ADMIN E FINANÇAS - Sub-Secretario

602

<b>Total a Empenhar</b>	<b>987,56</b>		
Total de Vencimentos	788,00		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>814,20</b>		
Total de Descontos	63,04		
Total Líquido	751,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	173,36	26,20	0,00	0,00	147,16
<b>Total</b>	<b>173,36</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,16</b>

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	788,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	1

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	63,04	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	63,04
<b>Total</b>	<b>63,04</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>788,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>788,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	788,00

32.1014  
350



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 12 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

**Data Pagamento: 30/03/2015 - Folha Mensal**

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

Unidade: 000602 - 02 SEC. ADMIN E FINANÇAS - Sub-Secretario

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	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

**Total Unidade: 1**

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

**Total Subdivisão: 1**

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





F 76

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.050,00</b>		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.500,00</b>		
Total de Descontos	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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		275,00
<b>Total</b>		<b>275,00</b>

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

32/01/15



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 10 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

**Data Pagamento: 30/03/2015 - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

F-31

Página 7 de 18

31/03/2015 08:08:05

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.050,00</b>		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.500,00</b>		
Total de Descontos	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

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	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
<b>Total</b>	<b>275,00</b>

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

*Handwritten signature and date: 31/03/15*



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 9 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

Data Pagamento: 30/03/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matrícula	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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

**03/2015**

Página 6 de 18

31/03/2015 08:08:05

**Resumo Contábil**

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

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

601

<b>Total a Empenhar</b>	<b>16.088,33</b>		
Total de Vencimentos	13.144,21		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>13.196,61</b>		
Total de Descontos	1.706,65		
Total Líquido	11.489,96	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	2.052,16	52,40	0,00	0,00	1.999,76	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	839,56	0,00	0,00	0,00	839,56	
<b>Total</b>	<b>2.891,72</b>	<b>52,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,32</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		13
Total		13
Quantidade de trabalhadores processados		13

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	13	390,00	11.894,21	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	1
020	Gratificação	1	0,00	150,00	1
065	Hora Extra	1	0,00	100,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1

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	13	105,00	1.069,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		764,12
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		305,29
<b>Total</b>		<b>1.069,41</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>13.144,21</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>13.144,21</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	9.328,00
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	3.816,21

*Handwritten signature and numbers:*  
 32 7017  
 551



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 7 de 23

31/03/2015 08:06:05

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2015 - 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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	888,00	888,00	888,00	243,09	644,91

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	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
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	261,12	526,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1087-4	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	01/02/2015	1125 - COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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	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
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.788,00	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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				





# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 8 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

### Data Pagamento: 30/03/2015 - 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	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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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

P 001	Salário-Base	30.00D	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 VEIRA	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				

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

#### Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.144,21	13.144,21	13.196,61	1.706,65	11.489,96

#### Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.144,21	13.144,21	13.196,61	1.706,65	11.489,96



F 31

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.050,00</b>		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.500,00</b>		
Total de Descontos	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

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

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

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

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

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	275,00
<b>Total</b>	<b>275,00</b>

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

327018



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 5 de 23

## Folha de Pagamento

31/03/2015 08:06:05

**Data Pagamento: 30/03/2015 - 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



F-456

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 000805 - CAPI

805

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.371,34</b>		
Total de Vencimentos	1.943,72		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.943,72</b>		
Total de Descontos	155,48		
Total Líquido	1.788,24	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						
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	427,62	0,00	0,00	0,00	427,62	
<b>Total</b>	<b>427,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,62</b>	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	1.576,00	1
065	Hora Extra	2	0,00	367,72	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	155,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		155,48
<b>Total</b>		<b>155,48</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.943,72</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.943,72</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.943,72

327049

---

**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	57.081,35	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/03/2015 11:53:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 12:34:06

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Página 17 de 23

31/03/2015 08:06:05

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 000805 - CAPI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-4	EVANETE ALVES DE OLIVEIRA	23/02/2015	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	77,74
P 065	Hora Extra	1.00	183,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	971,86	971,86	971,86	77,74	894,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1061-2	JESSICA VIEIRA MELO	26/02/2015	0262 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	77,74
P 065	Hora Extra	1.00	183,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	971,86	971,86	971,86	77,74	894,12

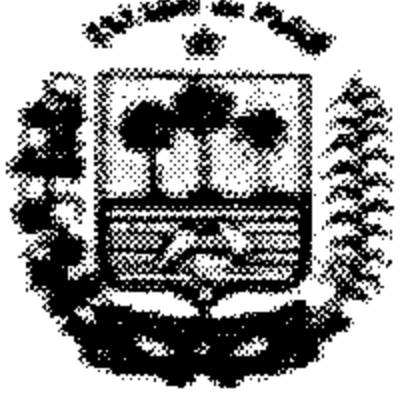
### Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,72	1.943,72	1.943,72	155,48	1.788,24

### Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,72	1.943,72	1.943,72	155,48	1.788,24





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02033

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015  
 Credor..: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **17.355,44**

(dezesete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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\$ 1.526,45
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.355,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327013/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.355,44	R\$ 1.776,22	R\$ 15.579,22
TOTAL . . . . .					R\$ 17.355,44	R\$ 1.776,22	R\$ 15.579,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 15.579,22**

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

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

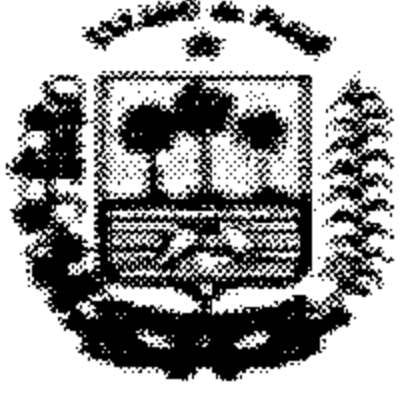
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 15.579,22
TOTAL. . . . .			R\$ 15.579,22

Despesa paga em 31/03/2015 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 02034

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015  
 Credor.: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462  
 Endereço:  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
548/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

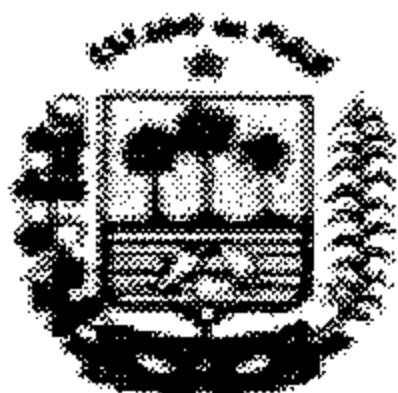
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 209,60
TOTAL. . .			R\$ 209,60

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02035

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **788,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
549/1		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):

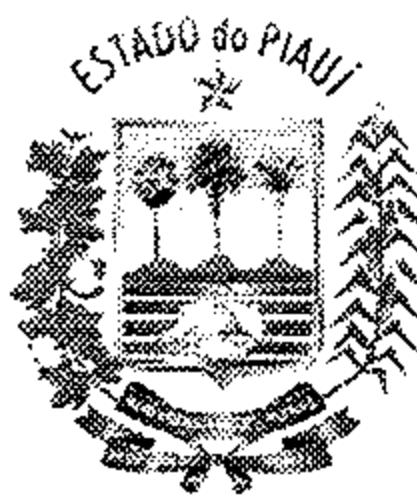
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 788,00
TOTAL. . .			R\$ 788,00

Despesa paga em 31/03/2015 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**

**327014**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 456      DATA: 27/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1730      VENCIMENTO: 31/03/2015

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	788,00	114.505,42

**VALOR EM R\$**  
**788,00**      setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

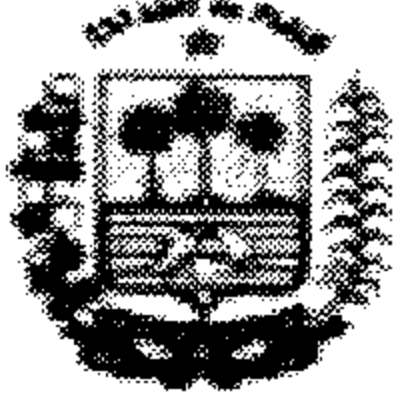
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **788,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/03/2015  
  
**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 02036

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **788,00**

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

### DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 63,04

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327014/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96
TOTAL . . . . .					R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 724,96**

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

*José Lincoln Sobral Matos*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 724,96
TOTAL . . .			R\$ 724,96

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**327016**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 31 DATA: 27/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1730 VENCIMENTO: 31/03/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.500,00	213.661,86

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

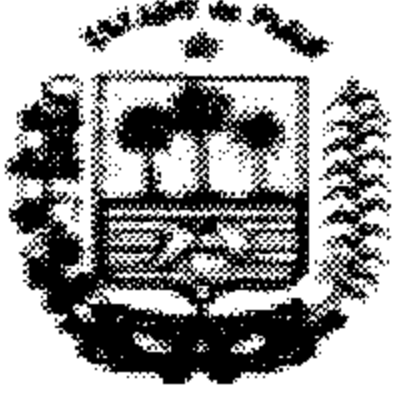
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**2.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 27/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 27/03/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02039

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN O, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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\$ 108,96
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 263,72

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327016/1		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**

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

*[Signature]*  
**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

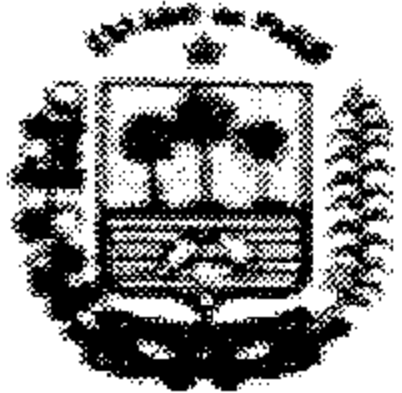
Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
**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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

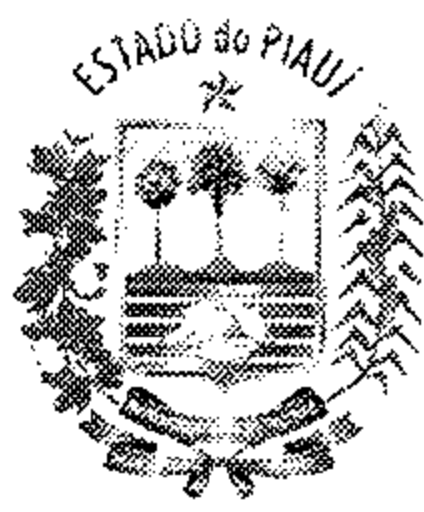
---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02039

---

Ass: \_\_\_\_\_

---





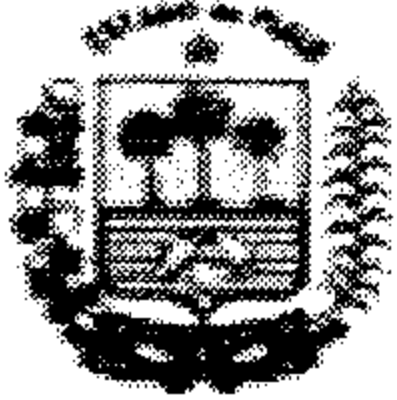
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**327017**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 31	DATA: 27/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1730	VENCIMENTO: 31/03/2015			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
250.529,00		13.144,21	200.517,65			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>13.144,21</b> treze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>13.144,21</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02040

DATA: 31/03/2015 VENCIMENTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **13.144,21**

(treze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.069,41
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 439,16
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 198,08

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 13.144,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327017/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.144,21	R\$ 1.706,65	R\$ 11.437,56
TOTAL . . . . .					R\$ 13.144,21	R\$ 1.706,65	R\$ 11.437,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.437,56**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

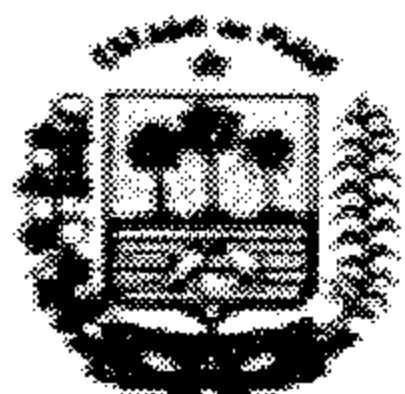
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 11.437,56
TOTAL. . . . .			R\$ 11.437,56

Despesa paga em 31/03/2015 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 02041

DATA: 31/03/2015 VENCIMENTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015  
 Credor.: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462  
 Endereço:  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
551/1		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 31/03/2015 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**

**327018**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 31 DATA: 27/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 1730 VENCIMENTO: 31/03/2015

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	198.017,65

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

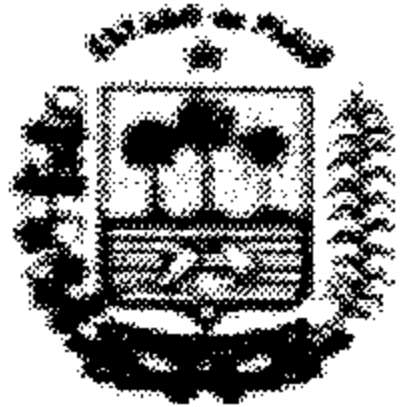
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**2.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 27/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 27/03/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02042

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
327018/1		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

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

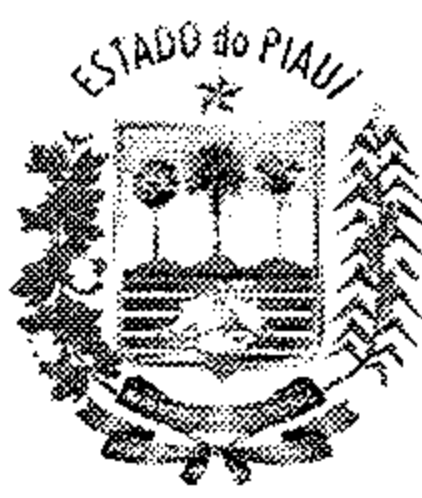
Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

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**

**327008**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 512      DATA: 27/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1730      VENCIMENTO: 31/03/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.300,00	7.252,00	32.492,00

**VALOR EM R\$**  
**7.252,00**      sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais \*\*\*\*\*

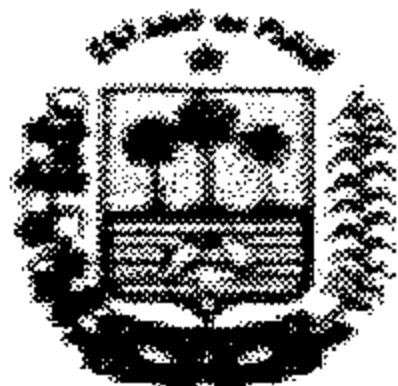
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **7.252,00**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 27/03/2015  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 27/03/2015  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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	OUTRAS RESPONSABILIDADES - CÂMARA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.252,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327008/1		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**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

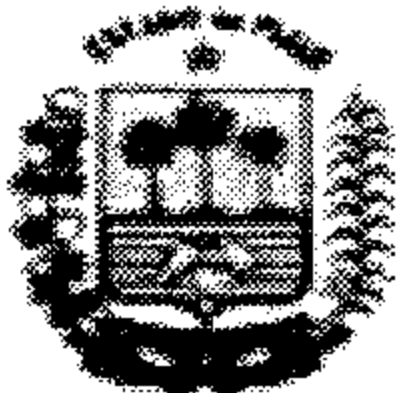
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 5.622,07
TOTAL. . .			R\$ 5.622,07

Despesa paga em 31/03/2015 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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

---

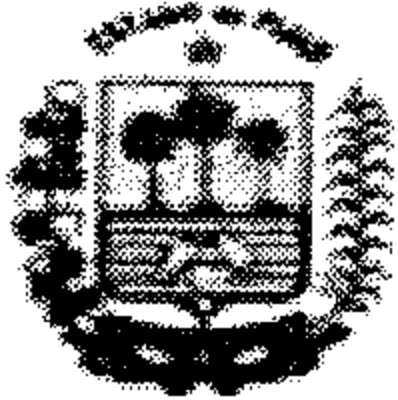
ORDEM DE PAGAMENTO                    02026

---

Ass: \_\_\_\_\_

---

---



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

DATA: 31/03/2015 VENC TO: 31/03/2015 PAG TO: 31/03/2015

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **1.644,00**

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.644,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
546/1		990007			R\$ 1.644,00	R\$ 0,00	R\$ 1.644,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.644,00	R\$ 0,00	R\$ 1.644,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.644,00**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

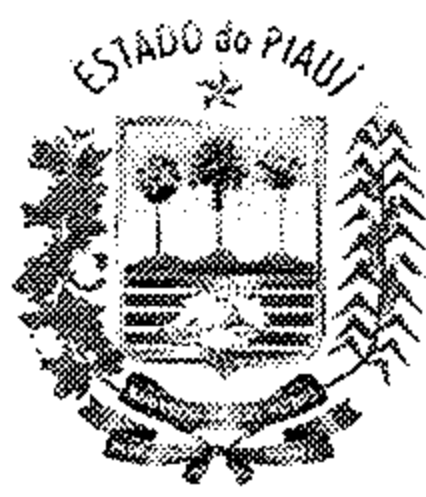
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.644,00
TOTAL. . .			R\$ 1.644,00

Despesa paga em 31/03/2015 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**

**327009**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 466 DATA: 27/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 1730 VENCIMENTO: 31/03/2015

NOME: **FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO** CÓDIGO: 113  
 ENDEREÇO: **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 DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
34.700,00	3.750,00	23.616,67

**VALOR EM R\$**  
**3.750,00** três mil, setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE ( CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.**

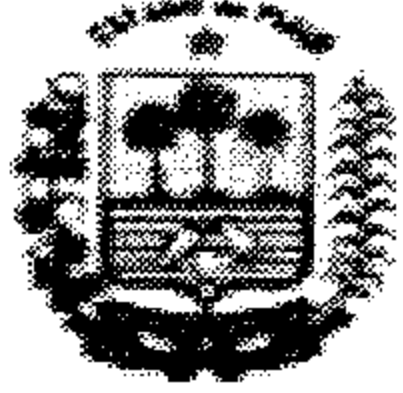
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/03/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02028

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE ( CONTROLADORIA), REF ERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **3.750,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 32,79
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 375,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327009/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 407,79	R\$ 3.342,21
TOTAL . . . . .					R\$ 3.750,00	R\$ 407,79	R\$ 3.342,21

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.342,21**

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\$ 3.342,21
TOTAL. . .			R\$ 3.342,21

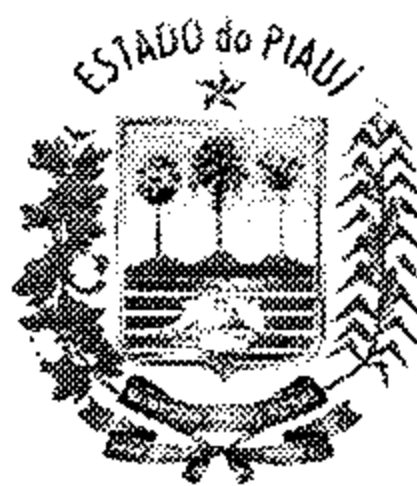
Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

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**

**327010**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 58	DATA: 27/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1730	VENCIMENTO: 31/03/2015
--------------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
33.325,00	2.500,00	25.825,00

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil e quinhentos reais *****
<b>2.500,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

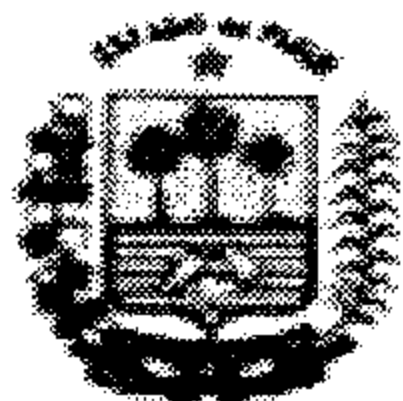
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>2.500,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 27/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 27/03/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
327010/1		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**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

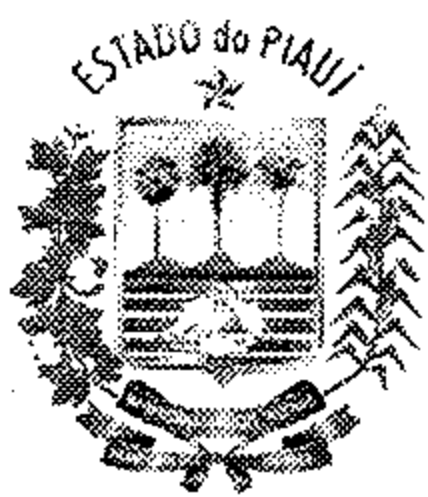
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.032,62
TOTAL. . .			R\$ 2.032,62

Despesa paga em 31/03/2015 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**

**327011**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 474	DATA: 27/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1730	VENCIMENTO: 31/03/2015
--------------------------------	----------------	------------------------

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	36.861,62

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais *****
<b>5.643,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

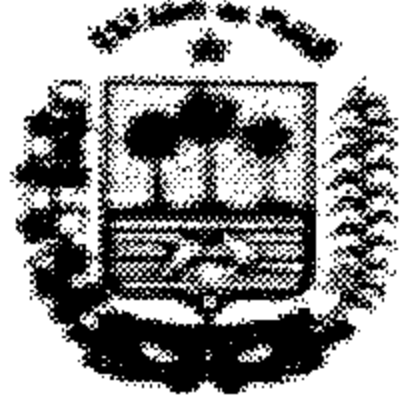
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>5.643,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 27/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 27/03/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02030

DATA: 31/03/2015 VENCIMENTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
327011/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

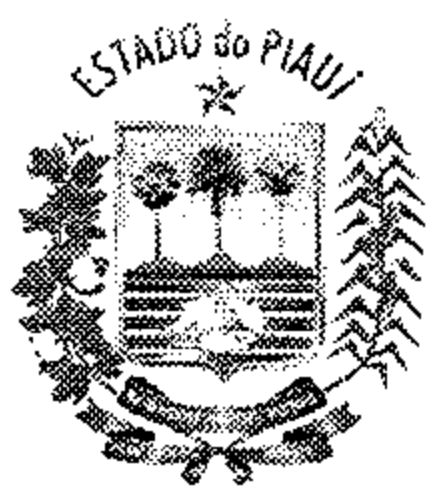
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.742,94
TOTAL . . .			R\$ 3.742,94

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
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**

**327012**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 456

DATA: 27/03/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1730

VENCIMENTO: 31/03/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	3.940,00	132.648,86

**VALOR EM R\$**

**3.940,00**

três mil, novecentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO ( CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**3.940,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

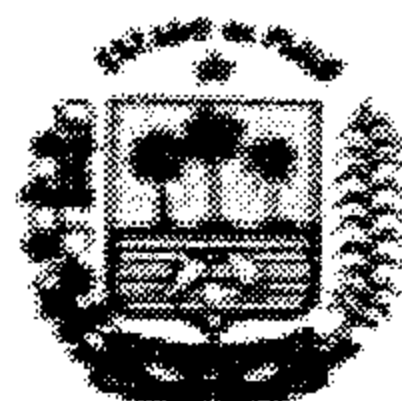
Data: 27/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02031

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO ( CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **3.940,00**

(três mil, novecentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 315,20
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 210,03

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327012/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77
TOTAL . . . . .					R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.414,77**

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

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.414,77
TOTAL. . . . .			R\$ 3.414,77

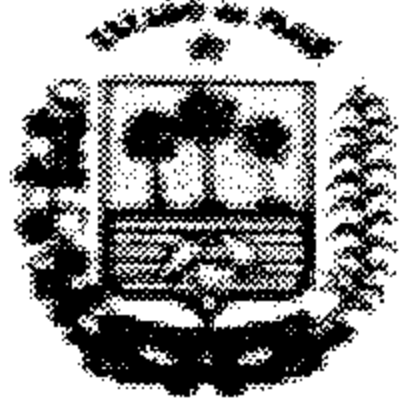
Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02032

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13ª SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL D E PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO ( CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
547/1		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):

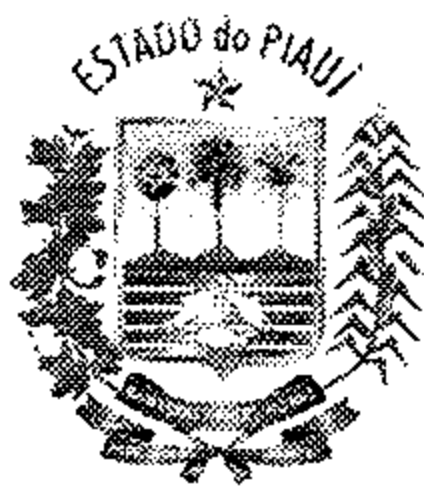
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 394,00
TOTAL. . .			R\$ 394,00

Despesa paga em 31/03/2015 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**

**327013**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 456	DATA: 27/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1730	VENCIMENTO: 31/03/2015
--------------------------------	----------------	------------------------

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	17.355,44	115.293,42

<b>VALOR EM R\$</b>	dezessete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos *****
<b>17.355,44</b>	*****

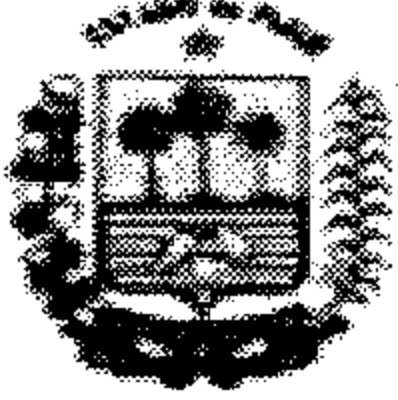
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>17.355,44</b>
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02037

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 PROM  
OÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, RFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **26,20**

(vinte e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 26,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
550/1		990005			R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20
TOTAL . . . . .					R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 26,20**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

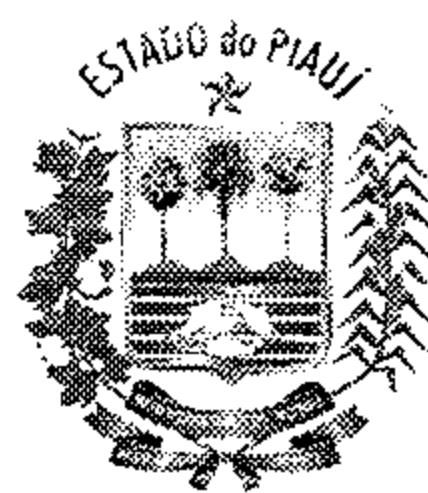
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 26,20
TOTAL. . .			R\$ 26,20

Despesa paga em 31/03/2015 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**

**327015**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 76      DATA: 27/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1730      VENCIMENTO: 31/03/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.885,00	2.500,00	8.885,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.**

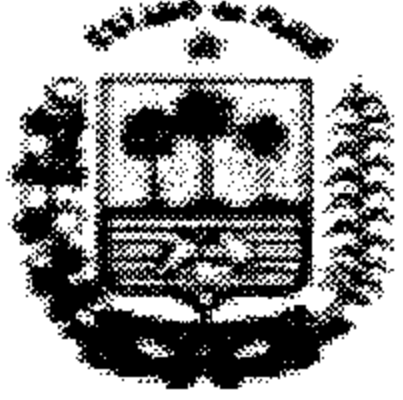
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**2.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/03/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02038

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTE , LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
327015/1		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):**

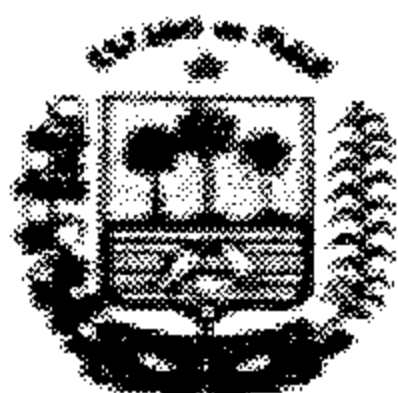
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.192,21
TOTAL. . .			R\$ 2.192,21

Despesa paga em 31/03/2015 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015  
 Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **1.943,72**

(um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 155,48

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.943,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327019/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.943,72	R\$ 155,48	R\$ 1.788,24
TOTAL . . . . .					R\$ 1.943,72	R\$ 155,48	R\$ 1.788,24

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.788,24**

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

*[Assinatura]*  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.788,24
TOTAL. . . . .			R\$ 1.788,24

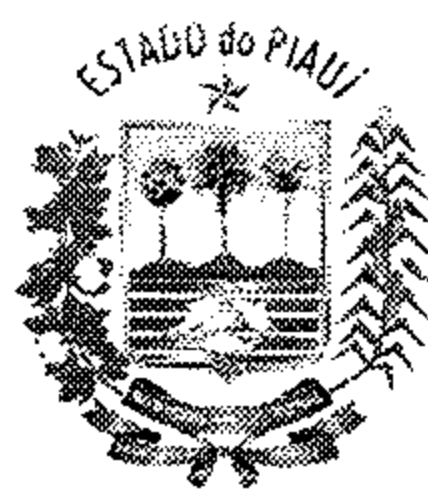
Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**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**

**327019**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 456 DATA: 27/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 1730 VENCIMENTO: 31/03/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	1.943,72	112.561,70

**VALOR EM R\$**  
**1.943,72** um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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**  
**1.943,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/03/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA