



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

12/2013

Página 15 de 29

Folha de Pagamento

30/01/2014 12:53:00

Data Pagamento: 20/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1033-3	FABIO MOTA MATOS	01/04/2013	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
P 911	13o. SALARIO	9/12	1.875,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,00	168,75
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	1.145,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.314,58	560,42
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.314,58	560,42
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.314,58	560,42



GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/05/2014 14:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: FABIO MOTA MATOS
CPF/CNPJ: 503.819.973-91
VALOR: R\$ 560,42
DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 9.F1D.9D5.5E1.D2F.42F



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 03/02/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER : CNPJ: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR FABIO MOTA MATOS, SECR ETARIO DE ESPORTE, REF. AO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

Valor **1.875,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20318	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,58	R\$ 560,42
TOTAL					R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,58	R\$ 560,42

Despesa Líquida: **R\$ 560,42**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	020301	R\$ 560,42
TOTAL . . .			R\$ 560,42

Despesa paga em 03/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 203181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.042,65	4.007,35	1.875,00	43.167,65

FICHA: 33 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA PESSOAL SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 126
 ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR FABIO MOTA MATOS, SECRETARIO DE ESPORTE, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	1.875,00
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e cinco reais * * * * *

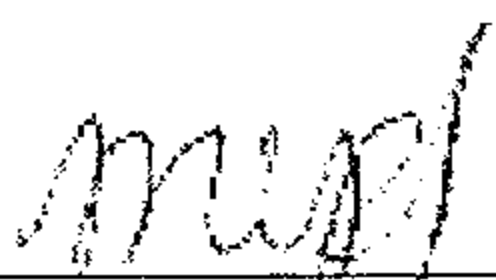
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

**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

12/2013

Página 17 de 29

30/01/2014 12:53:00

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/12/2013 - Fechamento 13º Salário**

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-2	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 911	13o. SALARIO	10/12	565,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00 45,20
			10/12 282,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	565,00
		Base IRRF	Proventos
		565,00	565,00
		Descontos	Líquido
		327,70	237,30
1102-1	EDINALVA JUVENAL FELIX DE PAULA	01/10/2013	0262 - ORIENTADOR(A) SOCIAL
P 911	13o. SALARIO	3/12	169,50
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
			8,00 13,56
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	169,50
		Base IRRF	Proventos
		169,50	169,50
		Descontos	Líquido
		13,56	155,94
1004-1	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	02/01/2013	0024 - ZELADOR (A)
P 911	13o. SALARIO	12/12	678,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00 54,24
			12/12 339,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
		Base IRRF	Proventos
		678,00	678,00
		Descontos	Líquido
		393,24	284,76
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)
P 911	13o. SALARIO	12/12	772,26
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
			8,00 61,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	772,26
		Base IRRF	Proventos
		772,26	772,26
		Descontos	Líquido
		61,78	710,48
1386-2	EVANETE ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2013	0024 - ZELADOR (A)
P 911	13o. SALARIO	9/12	508,50
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
			8,00 40,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	508,50
		Base IRRF	Proventos
		508,50	508,50
		Descontos	Líquido
		40,68	467,82
1067-1	FILIPE SILVA GERMANO	01/03/2013	0010 - DIGITADOR
P 911	13o. SALARIO	10/12	768,55
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00 61,48
			12/12 461,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	768,55
		Base IRRF	Proventos
		768,55	768,55
		Descontos	Líquido
		522,61	245,94
1010-1	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	18/01/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 911	13o. SALARIO	11/12	621,50
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00 49,72
			11/12 310,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	621,50
		Base IRRF	Proventos
		621,50	621,50
		Descontos	Líquido
		360,47	261,03
459-2	FRANCISCO ALVES BARROS	21/02/2013	0071 - MOTORISTA
P 911	13o. SALARIO	10/12	725,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00 58,00
			11/12 398,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 92.280-4

FAVORECIDO: EDINALVA JUVENAL FELIX DE PAULA

CPF/CNPJ: 005.364.783-17

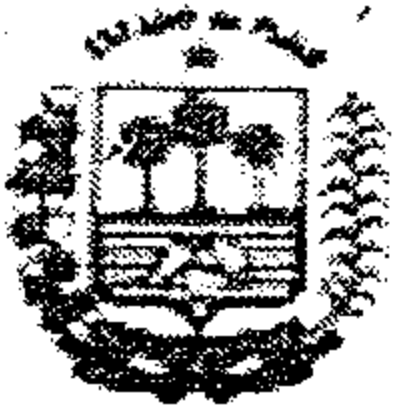
VALOR: R\$ 155,94

DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: 7.947.E80.CEC.689.D80



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 203182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.900,00	109.000,00	169,50	10.730,50

FICHA: 336 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL SEDE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 761

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EDINALVA JUVENAL FELIX DE PAULA, DA PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	169,50
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01770

DATA: 03/02/2014 VENCIMENTO: 03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL S. CNPJ: Cod: 761

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EDINALVA JUVENAL FELIX DE PAULA, DA PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.

Valor **169,50**

(cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20318 / 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 169,50	R\$ 0,00	R\$ 13,56	R\$ 155,94
TOTAL				R\$ 169,50	R\$ 0,00	R\$ 13,56	R\$ 155,94

Despesa Líquida: **R\$ 155,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	020302	R\$ 155,94
TOTAL. . .			R\$ 155,94

Despesa paga em 03/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000337 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000297 FRANCISCO ALVES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF: 64570002315
Endereço: RUA REGENERAÇÃO
Bairro: NOVO ORIZONTE
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 A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 1.507,35.**

Observações:


DATA: 11/02/2014 HORA: 13:05:15

Nestes termos peço deferimento

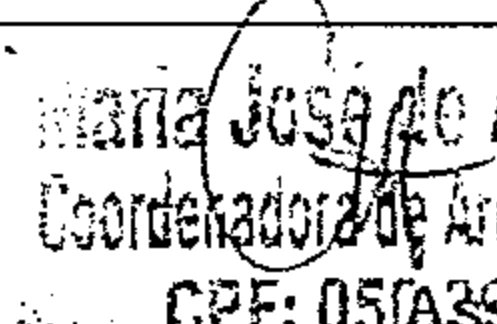
Mania José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
DIFERENÇA DE LÍQUIDO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.	
VALOR: 1.507,35	
1.4 Data: <u>11/02/14</u>	1.5 Data: <u>11/02/14</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91

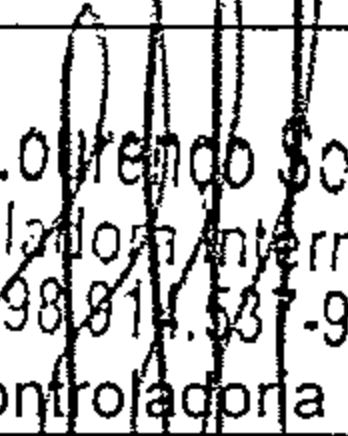
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>337/14</u>	2.2. Data: <u>11/02/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.392.303-14
------------------------------------	-------------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>24/02/14</u>	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladora Geral
--	----------------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/02/14</u>	 Maria de Cássia da Silva Tesoureira CPF: 505.982.083-87
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2014

Página 1 de 1

14/02/2014 13:06:48

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/02/2014 - Folha Complementar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-2	FRANCISCO ALVES BARROS	21/02/2013	0071 - MOTORISTA

P 088 Líquido de 13º Salário 1.00 398,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	398,75	0,00	398,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1084-1	FRANCISVALDO SOARES DA SILVA	02/05/2013	0026 - VIGIA

P 088 Líquido de 13º Salário 1.00 189,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	0,00	189,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
998-1	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	07/01/2013	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 088 Líquido de 13º Salário 1.00 747,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	0,00	747,50

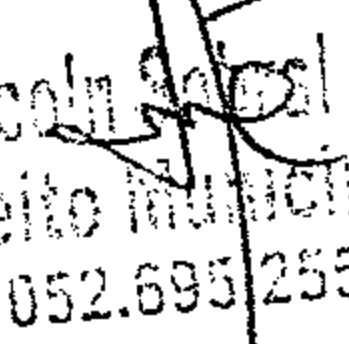
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1062-1	OTAVIO MENDES DE ANDRADE	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 088 Líquido de 13º Salário 1.00 171,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	171,26	0,00	171,26

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,35	0,00	1.507,35


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91



 Maria da Cruz Ferreira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.633-87

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14048-1	FRANCISCO ALVES BARROS
Valor	398,75	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/02/2014 12:55:48
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.890.258-31


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

Transferência entre contas diversas

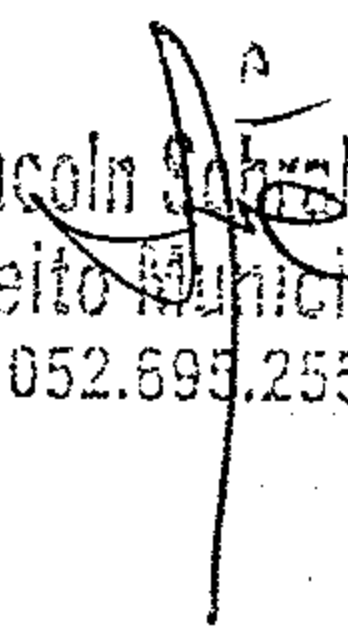
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16414-3	FRANCISVALDO SOARES DA SI
Valor	189,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/02/2014 12:56:35
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

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

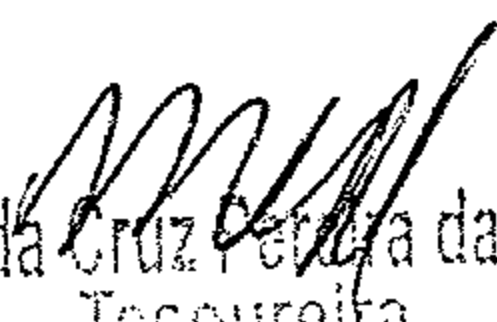
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	5475-5	MARIA DO CARMO MOTA MATOS
Valor	747,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/02/2014 12:57:21
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15094-0	OTAVIO MENDES DE ANDRADE
Valor	171,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/02/2014 12:57:54
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.898.258-81

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 224005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
46.550,00	2.500,00	1.507,35	45.042,65	

FICHA: 33 DATA: 24/02/2014 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 0337

CREDOR.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 125
 ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.507,35
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sete reais e trinta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2014


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2014


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01096

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALARI DO EXERCICIO DE 2013, FRANCISVALDO SOARES DA S ILVA.

Valor **189,84**

(cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 189,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400 / 2	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	R\$ 189,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,84
TOTAL				R\$ 189,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,84

Despesa Líquida: **R\$ 189,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 189,84
TOTAL.			R\$ 189,84

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01097

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALARI DO EXERCICIO DE 2013, MARIA DO CARMO MOTA MATO S.

Valor **747,50**

(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 747,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400	/ 3	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	R\$ 747,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,50
TOTAL					R\$ 747,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,50

Despesa Líquida: **R\$ 747,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 747,50
TOTAL. . .			R\$ 747,50

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01098

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor.: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALARI DO EXERCICIO DE 2013, OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Valor 171,26

(cento e setenta e um reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 171,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400	/ 4	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	R\$ 171,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,26
TOTAL					R\$ 171,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,26

Despesa Líquida: R\$ 171,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 171,26
TOTAL			R\$ 171,26

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01095

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERE NTE A DIFERENÇA DO 13º SALARI DO EXERCICIO DE 2013, FRANCISCO ALVES BARROS.

Valor **398,75**

(trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 398,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.92.00	R\$ 398,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,75
TOTAL					R\$ 398,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,75

Despesa Líquida: **R\$ 398,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 398,75
TOTAL. . .			R\$ 398,75

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____