

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001181 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001479 JOSE SOARES NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-31

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 26/02/2015 HORA: 07:52:14

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Valva
Coordenadora de Serviços Administrativos
CPF: 000.232.340-14

26/02/2015

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

1.2. Justificativa:

PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSÉ SOARES NETO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 724,00

1.4 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura *Nilo Soares de Sousa*
Nilo Soares de Sousa
CPF: 184.984.973-15
Secretário de Gov. adm. e finanças

1.5 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura *Jose Lincoln Soares de Sousa*
Jose Lincoln Soares de Sousa
Autorização do Ordenador
CPF: 040.110.493-10

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1181

2.2. Data:

26/02/15

Assinatura *Maria José da Silva Vieira*
Maria José da Silva Vieira
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Assinatura *Ronaldo Alves dos Reis*
Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 26 / 02 / 15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Assinatura *Maria do Carmo*
Maria do Carmo
Autorização do Ordenador

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2015		Remessa : 001116			
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	333,04
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	333,04
Total parcial:	R\$ 666,08	quantidade: 00002			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 666,08	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 666,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 1 de 1

25/02/2015 09:22:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/02/2015 - Folha Complementar c/ Encargos

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1043-2	JOSE SOARES NETO	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 155	Diferença Adiant. 13º Sal	1.00	362,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	28,96	333,04
1005-3	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 155	Diferença Adiant. 13º Sal	1.00	362,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	28,96	333,04
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Subdivisão: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Geral: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

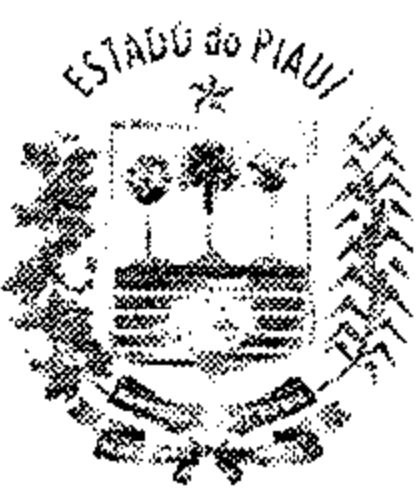
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	666,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:13:24
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224009

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1181	VENCIMENTO: 26/02/2015
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CÓDIGO: 125
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	724,00	233.056,07

VALOR EM R\$	setecentos e vinte e quatro reais *****
724,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

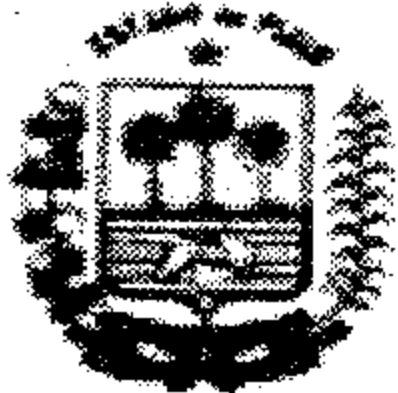
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01149

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224009/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[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\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001181 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001479 JOSE SOARES NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-31

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 26/02/2015 HORA: 07:52:14

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vitorino
Coordenadora de Serviços Administrativos
CPF: 000.232.340-14

26/02/2015

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

1.2. Justificativa:

PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSÉ SOARES NETO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 724,00

1.4 Data: 20 / 02 / 2015

1.5 Data: 20 / 02 / 2015

Assinatura *Nilo Soares de Sousa*
Nilo Soares de Sousa
CPF: 184.984.973-15
Secretário de Gov. adm. e finanças

Assinatura *Jose Lincoln Soares de Sousa*
Jose Lincoln Soares de Sousa
Autorização do Ordenador
CPF: 040.110.493-10

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1181

2.2. Data:

26/02/15

Assinatura *Maria José da Silva Vieira*
Maria José da Silva Vieira
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Assinatura *Ronaldo Alves dos Reis*
Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 26 / 02 / 15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Assinatura *Maria do Carmo*
Maria do Carmo
Autorização do Ordenador

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2015		Remessa : 001116			
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	333,04
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	333,04
Total parcial:	R\$ 666,08	quantidade: 00002			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 666,08	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 666,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Página 1 de 1

25/02/2015 09:22:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/02/2015 - Folha Complementar c/ Encargos

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1043-2	JOSE SOARES NETO	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 155	Diferença Adiant. 13º Sal	1.00	362,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	28,96	333,04
1005-3	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 155	Diferença Adiant. 13º Sal	1.00	362,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	28,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	28,96	333,04
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Subdivisão: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Geral: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

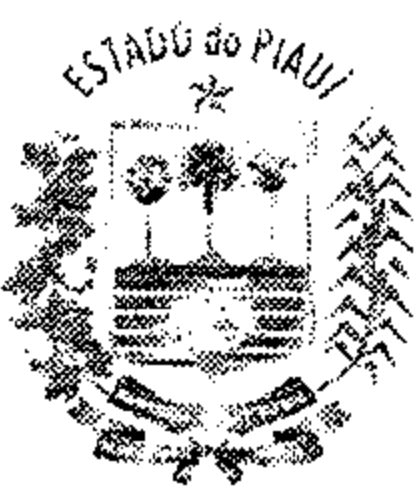
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor 666,08
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2015 14:13:24
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2015 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224009

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

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 1181 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** CÓDIGO: 125
ENDEREÇO: **LOCAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	724,00	233.056,07

VALOR EM R\$ setecentos e vinte e quatro reais *****
724,00 ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

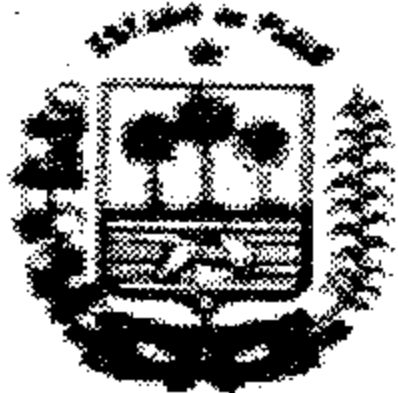
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **724,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01149

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224009/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____