

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001734 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000475 FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS E OUTROS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-16

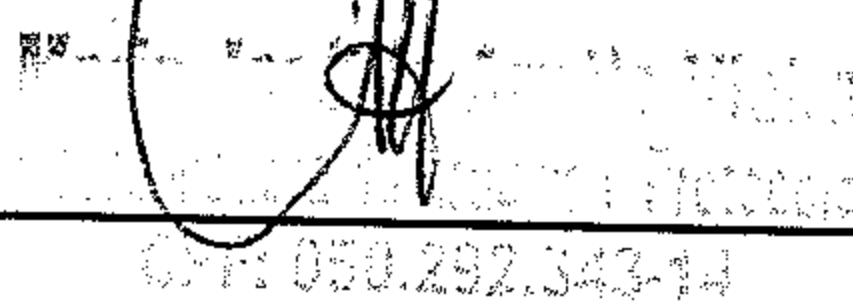
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DO MES DE MARCO DE 2015. R\$ 44.125,00.**

**Observações:**

**DATA: 30/03/2015 HORA: 10:12:00**

**Nestes termos peço deferimento**

  
CNPJ 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 : FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

1.4 Data 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

Jose Luicoin Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.155.250-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1734

2.2. Data:

30.03.15

Assinatura

CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

44.125,00.

3.3. Data:

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

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/03/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 555.542.026-67

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco            | Agencia | Conta            | Valor     |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-----------|
| Pagamentos para : 02/04/2015 |                | Remessa : 001120 |         |                  |           |
| FRANCISCO DAS CHAGAS S       | 150.883.593-49 | 001              | 3506-8  | 00.000.031.877-9 | 1.150,00  |
| FRANCISCO EVANILDO DE        | 664.924.323-04 | 001              | 1141-X  | 00.000.005.953-6 | 4.445,61  |
| GILMAR MARQUES BESERRA       | 352.400.753-87 | 001              | 1141-X  | 00.000.008.866-8 | 1.449,42  |
| JORGEVANIO SOARES DE M       | 758.598.073-68 | 001              | 1141-X  | 00.000.011.987-3 | 5.891,72  |
| JOSE LINCOLN SOBRAL MA       | 052.695.205-91 | 001              | 1141-X  | 00.000.004.029-0 | 11.329,22 |
| PAULO ANTONIO FROTA DE       | 093.151.011-20 | 001              | 1758-2  | 00.000.006.108-5 | 2.793,65  |
| RAURISTENIO RODRIGUES        | 753.820.403-20 | 001              | 1141-X  | 00.000.016.247-7 | 2.793,65  |
| Total parcial:               | R\$ 29.853,27  | quantidade:      |         | 00007            |           |
| Total geral :                | R\$ 29.853,27  | quantidade:      |         | 00007            |           |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 29.853,27 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

03/2015

Página 1 de 18

31/03/2015 08:08:05

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

|                                   |                  |                           |      |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>52.760,00</b> |                           |      |
| Total de Vencimentos              | 44.125,00        |                           |      |
| 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>44.125,00</b> |                           |      |
| Total de Descontos                | 8.380,55         |                           |      |
| Total Líquido                     | 35.744,45        | 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      | 7.920,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 7.920,00         |         |
| 54 COMISIONADOS | 715,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 715,00           |         |
| <b>Total</b>    | <b>8.635,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.635,00</b>  |         |

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 9          |
| <b>Total</b>                            | <b>9</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9          |

| Evento | Descrição              | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|--------|------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001    | Salário-Base           | 8     | 240,00 | 39.250,00 | 1                      |
| 702    | SALARIO BASE           | 1     | 0,00   | 3.250,00  | 1                      |
| 912    | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1     | 12,00  | 1.625,00  | 0                      |

| Evento | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--------|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 811    | EMPRESTIMO BB      | 1     | 0,00   | 742,79   |                        |
| 919    | PREVIDENCIA - INSS | 8     | 85,00  | 2.831,02 |                        |
| 920    | IRRF - SALARIO     | 8     | 137,50 | 4.806,74 |                        |

| Vínculo           | Valor           |
|-------------------|-----------------|
| 30 - EFETIVO      | 2.473,52        |
| 54 - COMISIONADOS | 357,50          |
| <b>Total</b>      | <b>2.831,02</b> |

|                         |                  |  |                  |
|-------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>42.500,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>39.250,00</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                           | 36.000,00        |
|                         |                  | 54 - COMISIONADOS                      | 3.250,00         |

44.125,00  
- 1.625,00 → 13º  


---

42.500,00  
- 3.250,00  


---

39.250,00

39.250,00  
- 3.250,00  


---

36.000,00

INSS → 2.831,02  
- 357,50  

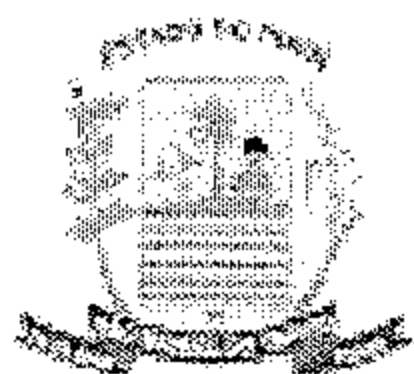

---

2.473,52  
IRRF → 4.806,74  
- 1.521,97  


---

3.284,77

4.555,42



# 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 1 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: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|-----------------------------------|------------|--|
| 1032-4    | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS | 05/01/2015 | 1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE |

|       |              |            |            |           |                    |           |          |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 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                      |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| 245-4     | FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA | 05/01/2015 | 0318 - ASSESSORIA ESPECIAL |

|       |                        |            |            |           |                    |           |          |
|-------|------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | Salário-Base           | 30.00D     | 3.250,00   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.00     | 357,50   |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 12/12      | 1.625,00   | D 920     | IRRF - SALARIO     | 15.00     | 71,89    |
|       | Base FGTS              | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00                   | 0,00       | 3.250,00   | 3.250,00  | 4.875,00           | 429,39    | 4.445,61 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo                  |
|-----------|------------------------|------------|------------------------|
| 1014-1    | GILMAR MARQUES BESERRA | 01/01/2013 | 0013 - CH. DE GABINETE |

|       |              |            |            |           |                    |           |          |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D     | 2.500,00   | D 811     | EMPRESTIMO BB      | 1 00      | 742,79   |
|       |              |            |            | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.00     | 275,00   |
|       |              |            |            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 7 50      | 32,79    |
|       | Base FGTS    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00         | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00           | 1.050,58  | 1.449,42 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                      |
|-----------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1088-3    | HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA | 05/01/2015 | 0318 - ASSESSORIA ESPECIAL |

|       |              |            |            |           |                    |           |          |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D     | 3.250,00   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.00     | 357,50   |
|       |              |            |            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 15.00     | 98,85    |
|       | Base FGTS    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00         | 0,00       | 3.250,00   | 3.250,00  | 3.250,00           | 456,35    | 2.793,65 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                |
|-----------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 1011-1    | JORGEVANIA SOARES DE MORAIS | 01/01/2013 | 0238 - VICE-PREFEITO |

|       |              |            |            |           |                    |           |          |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D     | 7.500,00   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.00     | 513,01   |
|       |              |            |            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 27 50     | 1.095,27 |
|       | Base FGTS    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00         | 0,00       | 7.500,00   | 7.500,00  | 7.500,00           | 1.608,28  | 5.891,72 |

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

|       |              |            |            |           |                    |           |           |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D     | 15.000,0   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.00     | 513,01    |
|       |              |            |            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 27 50     | 3.157,77  |
|       | Base FGTS    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido   |
|       | 0,00         | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00          | 3.670,78  | 11.329,22 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                      |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------------|
| 997-3     | PAULO ANTONIO FROTA DE PAIVA | 05/01/2015 | 0318 - ASSESSORIA ESPECIAL |

|       |              |            |            |           |                    |           |          |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D     | 3.250,00   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.00     | 357,50   |
|       |              |            |            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 15.00     | 98,85    |
|       | Base FGTS    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00         | 0,00       | 3.250,00   | 3.250,00  | 3.250,00           | 456,35    | 2.793,65 |



# 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 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: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                      |
|-----------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 227-4     | RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE | 05/01/2015 | 0318 - ASSESSORIA ESPECIAL |

|       |              |        |          |       |                    |       |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 3.250,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 357,50 |
|       |              |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15.00 | 98,85  |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.250,00   | 3.250,00  | 3.250,00  | 456,35    | 2.793,65 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo   |
|-----------|---------------------------|------------|---|
| 1246-1    | WILLAM RODRIGUES OLIVEIRA | 02/02/2014 | 1116 - Assessor Parlamentar da Chefia de Gabinete |

|       |              |      |          |       |                |       |        |
|-------|--------------|------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 702 | SALARIO BASE | 1.00 | 3.250,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 152,47 |
|-------|--------------|------|----------|-------|----------------|-------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3.250,00  | 3.250,00  | 152,47    | 3.097,53 |

#### Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 39.250,00  | 42.500,00 | 44.125,00 | 8.380,55  | 35.744,45 |

#### Total Subdivisão: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 39.250,00  | 42.500,00 | 44.125,00 | 8.380,55  | 35.744,45 |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                            |                         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 1607                       | PICARRA                 |
| Conta corrente (com DV) | 255069                     |                         |
| CPF                     | 773.383.753-72             |                         |
| Nome favorecido         | WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA |                         |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Finalidade           | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento     | 33.113                    |
| Valor                | 3.097,53                  |
| Data transferência   | 31/03/2015                |
| "C" - CNPJ diferente |                           |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 2C9AC7E5CA7D98AA |
|--------------------|------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      |

31/03/2015 12:18:41

31/03/2015 12:34:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                           |                         |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 616                       | CAMPO MAIOR             |
| Conta corrente (com DV) | 236109                    |                         |
| CPF                     | 535.983.933-34            |                         |
| Nome favorecido         | HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA |                         |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Finalidade           | CREDITO EM CONTA CORRENTE <i>OK</i> |
| Número documento     | 33.112                              |
| Valor                | 2.793,65                            |
| Data transferência   | 31/03/2015                          |
| "C" - CNPJ diferente |                                     |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 9CDFE9920A05BDB0 |
|--------------------|------------------|

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 31/03/2015 12:17:27 |
|              | 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.





---

**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          | 29.853,27  |                          |
| Data           | Nesta data |                          |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 31/03/2015 11:52:40 |
|              | 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.



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

**NOTA DE EMPENHO**

**327023**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 16 DATA: 27/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1734 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<br>020100<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 424.844,00             | 3.250,00            | 339.243,99          |

**VALOR EM R\$** 3.250,00 três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. ( WILLAM RODRIGUES OLIVEIRA).

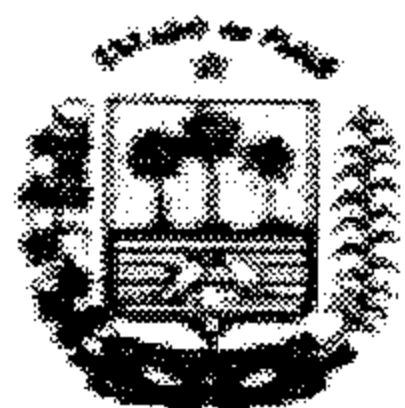
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.250,00**

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 02119

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 PAGAMNETO DE FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. ( WILLAM RODRIGUES OLIVEIRA).

Valor **3.250,00**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição          | Valor      |
|-------|---------------|--------------------|------------|
| 2     | 1112.04.31.00 | RETIDOS NAS FONTES | R\$ 152,47 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.250,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 327023/1        |    | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 3.250,00 | R\$ 152,47 | R\$ 3.097,53 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 3.250,00 | R\$ 152,47 | R\$ 3.097,53 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.097,53**

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\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | 33.113 | R\$ 3.097,53 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.097,53 |

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**

**327024**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 16      DATA: 27/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1734      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<br>020100<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 424.844,00             | 3.250,00            | 335.993,99          |

**VALOR EM R\$**  
**3.250,00**      três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

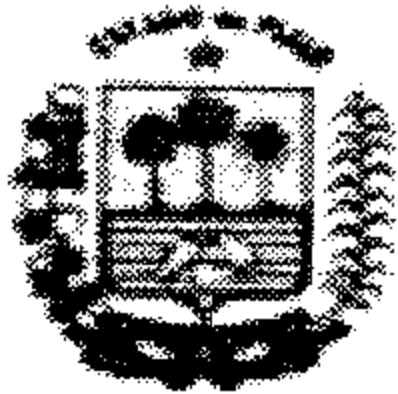
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. ( HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA).**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **3.250,00**  
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 02122

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, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. ( HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA).

Valor **3.250,00**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição          | Valor      |
|-------|---------------|--------------------|------------|
| 2     | 1112.04.31.00 | RETIDOS NAS FONTES | R\$ 98,85  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS FOLHA         | R\$ 357,50 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.250,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 327024/1        |    | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 3.250,00 | R\$ 456,35 | R\$ 2.793,65 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 3.250,00 | R\$ 456,35 | R\$ 2.793,65 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.793,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

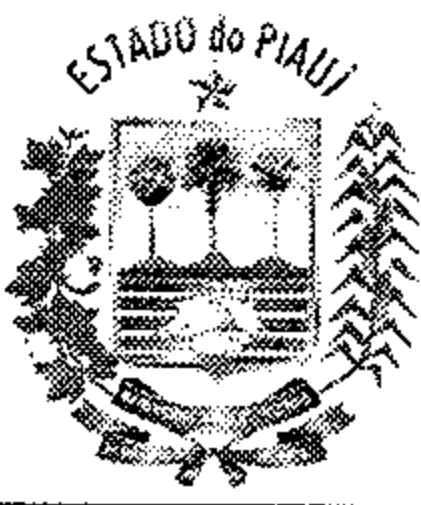
| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | 33.112 | R\$ 2.793,65 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.793,65 |

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**

**327025**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 16 DATA: 27/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1734 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<br>020100<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 424.844,00             | 36.000,00           | 299.993,99          |

**VALOR EM R\$** 36.000,00 trinta e seis mil reais \* \* \* \* \*

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

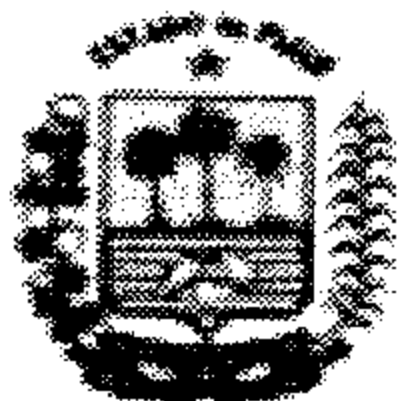
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**36.000,00**

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 02127

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, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **36.000,00**

(trinta e seis mil reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                   | Valor        |
|-------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 2     | 1112.04.31.00 | RETIDOS NAS FONTES          | R\$ 4.555,42 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS FOLHA                  | R\$ 2.473,52 |
| 9009  | 9999.00.00.09 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | R\$ 742,79   |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 36.000,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 327025/1        |    | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 36.000,00 | R\$ 7.771,73 | R\$ 28.228,27 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 36.000,00 | R\$ 7.771,73 | R\$ 28.228,27 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 28.228,27**

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

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

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

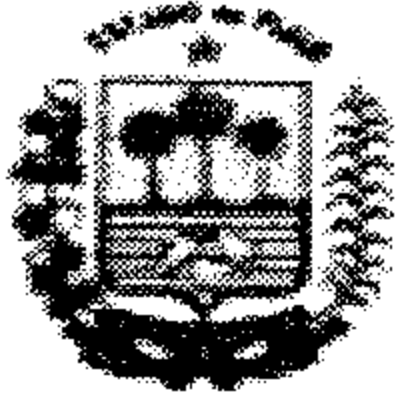
| Banco          | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|--------|--------|---------------|
|                | 60.002 | FOLHA  | R\$ 28.228,27 |
| TOTAL. . . . . |        |        | R\$ 28.228,27 |

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 02129

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DA FOLHA DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE M ARÇO/2015.

Valor **1.625,00**

(um mil, seiscentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.625,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 575/1           |    | 990007 |           |          | R\$ 1.625,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.625,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 1.625,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.625,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.625,00**

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\$ 1.625,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 1.625,00 |

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: \_\_\_\_\_