

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002315 / 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

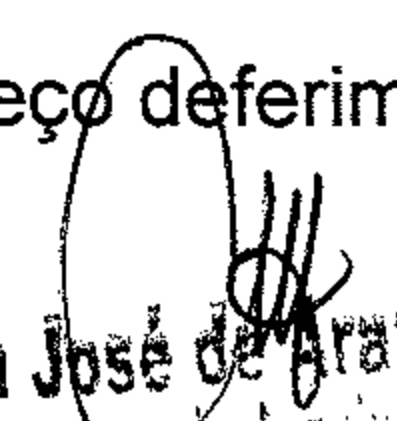
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE  
2015 NO VALOR DE R\$ 47.980,00.**

**Observações:**

**DATA: 29/04/2015 HORA: 12:03:28**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FOLHAS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO VALOR DE R\$ 47.980,00

1.4 Data: 29/04/2015

Assinatura Solicitante  
*Mário Alves de Sousa*  
CPF: 184.957.923-15  
Secretário de gov. adm. e finanças

1.5 Data: 29/04/2015

Assinatura  
*José Lincoln Sobral Matos*  
Autorização do Ordenador  
CPF: 050.292.343-14

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

*2365*

2.2. Data:

*29/04/15*

Assinatura  
*Maria José de Araújo Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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

4.2. Data: *29/04/15*

Assinatura  
*Valneir Marques de Pinho*  
Controladora Interna  
Controladoria Geral  
CPF: 811.533.173-20

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

*29/04/15*

Assinatura  
*Maria da ...*

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2015		Remessa : 001126			
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	2.820,61
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001	1141-X	00.000.008.866-8	1.766,78
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001	1141-X	00.000.011.987-3	6.730,18
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001	1141-X	00.000.004.029-0	13.006,14
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\$ 31.061,01	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 31.061,01	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\$ 31.061,01 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

04/2015

Página 1 de 18

29/04/2015 14:33:17

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )**Unidade:** 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>57.463,10</b>		
Total de Vencimentos	47.980,00		
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>47.980,00</b>		
Total de Descontos	9.402,81		
Total Líquido	38.577,19	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	8.768,10	0,00	0,00	0,00	8.768,10	
54 COMISIONADOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	
<b>Total</b>	<b>9.483,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,10</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	8	240,00	41.177,50	1
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	3	0,00	1.927,50	1
702 SALARIO BASE	1	0,00	3.250,00	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.625,00	0

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	742,79	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	85,00	2.873,42 - 357,50 = 2.515,92	
920 IRRF - SALARIO	8	137,50	5.786,60 - 251,32 = 5.535,28	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.515,92
54 - COMISIONADOS	357,50
<b>Total</b>	<b>2.873,42</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>46.355,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>43.105,00</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	39.855,00
		54 - COMISIONADOS	3.250,00



# 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

04/2015

Página 1 de 24

## Folha de Pagamento

28/04/2015 08:00:48

Data Pagamento: 30/04/2015 - 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	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	1.250,00		Base IRRF	1.250,00	
					Proventos	1.250,00	
					Descontos	100,00	
					Líquido		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
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,89
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	3.250,00		Base IRRF	3.250,00	
					Proventos	3.250,00	
					Descontos	429,39	
					Líquido		2.820,61

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

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	742,79
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,53
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	2.885,50		Base IRRF	2.885,50	
					Proventos	2.885,50	
					Descontos	1.118,72	
					Líquido		1.766,78

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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.625,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,85
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	3.250,00		Base IRRF	3.250,00	
					Proventos	4.875,00	
					Descontos	456,35	
					Líquido		4.418,65

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

P 001	Salário-Base	30.00D	8.078,25	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	578,25	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.413,31
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	8.656,50		Base IRRF	8.656,50	
					Proventos	8.656,50	
					Descontos	1.926,32	
					Líquido		6.730,18

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

P 001	Salário-Base	30.00D	16.156,5	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	1.156,50	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.793,85
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	17.313,00		Base IRRF	17.313,00	
					Proventos	17.313,00	
					Descontos	4.306,86	
					Líquido		13.006,14

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



29/04/2015 11:58:56

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T  
Valor 31.061,01  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/04/2015 11:36:39  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/04/2015 11:58:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
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	
Número documento	42.901	
Valor	4.418,65	
Data transferência	29/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ACC0932379540784	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 11:54:39
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/04/2015 11:58:56

Transação efetuada com sucesso.

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

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
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	42.902	
Valor	3.097,53	
Data transferência	29/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C2799AB8E2E40DE8	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 11:56:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/04/2015 11:58:56

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**

**427039**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 16	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2315	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO  
 ENDEREÇO: LOCAL

CÓDIGO: 113  
 UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	3.250,00	296.743,99

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, duzentos e cinquenta reais *****
<b>3.250,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. ( WILLAM RODRIGUES OLIVEIRA),  
 COMPETENCIA: ABRIL/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>3.250,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/04/2015  
 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

04/2015

Página 2 de 24

## Folha de Pagamento

28/04/2015 08:00:48

**Data Pagamento: 30/04/2015 - 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
-------	--------------	------	----------	-------	----------------	-------	--------

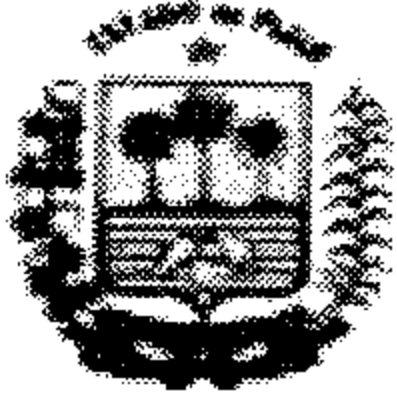
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	152,47	3.097,53

**Total Unidade: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.105,00	46.355,00	47.980,00	9.402,81	38.577,19

**Total Subdivisão: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.105,00	46.355,00	47.980,00	9.402,81	38.577,19



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

DATA: 29/04/2015 VENCIMENTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. ( WILLAM RODRIGUES OLIVEIRA), COMPETEN CIA: ABRIL/2015.

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
427039/1		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):**

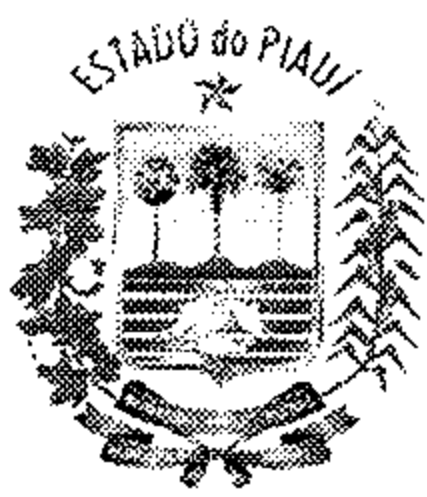
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	42.902	R\$ 3.097,53
TOTAL. . .			R\$ 3.097,53

Despesa paga em 29/04/2015 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**

**427040**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 16	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	PROCESSO: 2315	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: **FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO**  
 ENDEREÇO: **LOCAL**

CÓDIGO: 113  
 UF: PI

**SAO MIGUEL DO TAPUIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	3.250,00	293.493,99

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, duzentos e cinquenta reais *****
<b>3.250,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

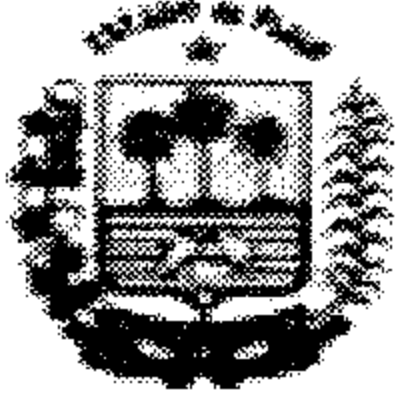
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ( HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

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>3.250,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/04/2015  
 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 03426

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ( HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

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
427040/1		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):

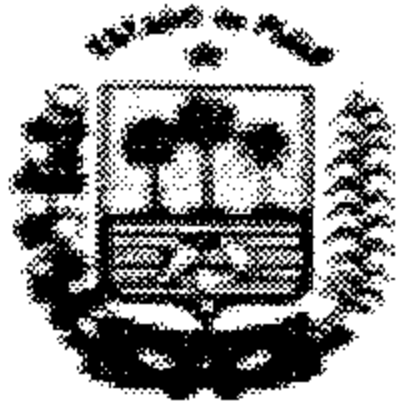
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	42.901	R\$ 2.793,65
TOTAL. . .			R\$ 2.793,65

Despesa paga em 29/04/2015 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 03428

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: **DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEITUR** CNPJ/CPF: Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/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
891/1		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\$
	13.624	42.901	R\$ 1.625,00
TOTAL. . .			R\$ 1.625,00

Despesa paga em 29/04/2015 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**

**427041**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 16	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	PROCESSO: 2315	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: **FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: **LOCAL**

**SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	39.855,00	253.638,99

**VALOR EM R\$**

**39.855,00**

trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/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**  
**39.855,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

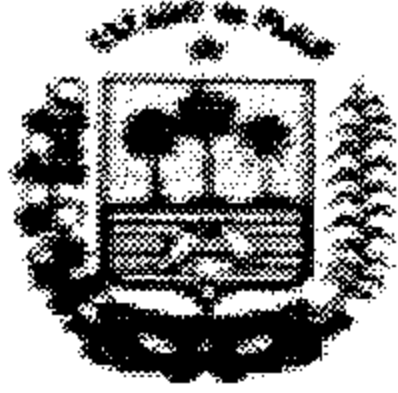
Data: 27/04/2015

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/04/2015

**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 03430

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **39.855,00**

(trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 5.535,28
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 2.515,92
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 742,79

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 39.855,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427041/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 39.855,00	R\$ 8.793,99	R\$ 31.061,01
TOTAL . . . . .					R\$ 39.855,00	R\$ 8.793,99	R\$ 31.061,01

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 31.061,01**

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\$ 31.061,01
TOTAL. . .			R\$ 31.061,01

Despesa paga em 29/04/2015 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**

**401080**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 17	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/04/2015	

NOME: **GILMAR MARQUES BASERRA**      352.400.753-87      CÓDIGO: 447  
 ENDEREÇO:      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.760,00	400,00	11.560,00

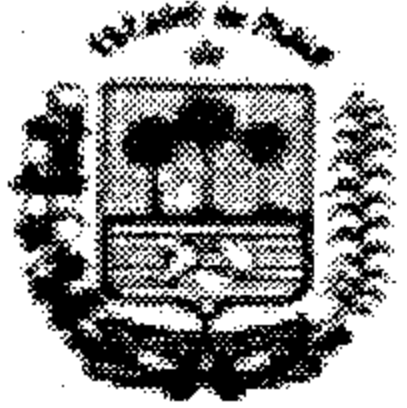
**VALOR EM R\$**  
**400,00**      quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.**

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>400,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2015  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 03447

DATA: 01/04/2015 VENCTO: 01/04/2015 PAGTO: 01/04/2015

Credor...: **GILMAR MARQUES BASERRA** CNPJ/CPF: 352.400.753-87 Cod: 447

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, N O ESCRITORIO DE CO NTABILIDADE.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401080/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

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\$
	12.978	8.866	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 01/04/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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