

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000475 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000326 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 66492432304
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-16

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

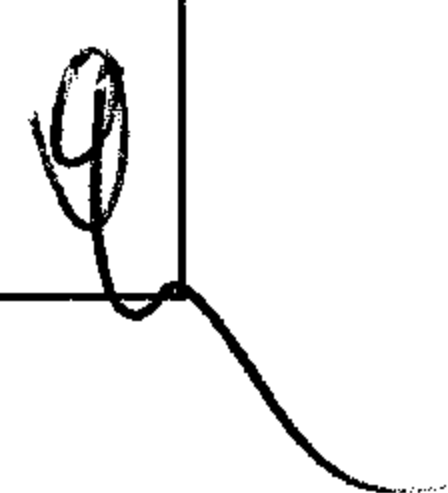
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA
JANEIRO DE 2015. R\$ 11.266,68.**

Observações:

DATA: 29/01/2015 HORA: 14:26:37

Nestes termos peço deferimento


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



ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

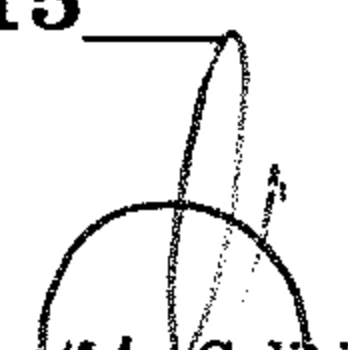
1.2. Justificativa : FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 27/ 01 / 2015

1.5 Data: ____/____/____


Nilo Alves de Sousa
CPF: 184.967.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0475

2.2. Data:

29.01.15


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

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

11.266,68

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Autorização do Ordenador



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

01/2015

Página 1 de 1

30/01/2015 13:37:05

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-4	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA ✓	05/01/2015	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	350,28	2.466,39

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

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	363,76	2.452,91

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

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	363,76	2.452,91

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

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	363,76	2.452,91

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.266,68	11.266,68	11.266,68	1.441,56	9.825,12

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.266,68	11.266,68	11.266,68	1.441,56	9.825,12

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.266,68	11.266,68	11.266,68	1.441,56	9.825,12

12 80 21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5953-6 FRANCISCO EVANILDO ✓
Valor 2.466,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:58:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

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
Número documento 13.003
Valor 2.452,91
Data transferência 30/01/2015
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C00CE7D0B8F36900

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 14:10:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

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 1758-2
Conta corrente 6108-5 PAULO ANTONIO FROTA PAIVA ✓
Valor 2.452,91
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:59:09
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

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

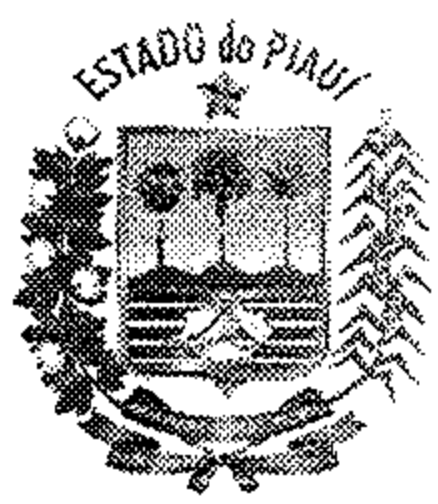
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16247-7 RAURISTENIO RODRIGUES CAV ✓
Valor 2.452,91
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:59:41
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

Transação efetuada com sucesso.

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

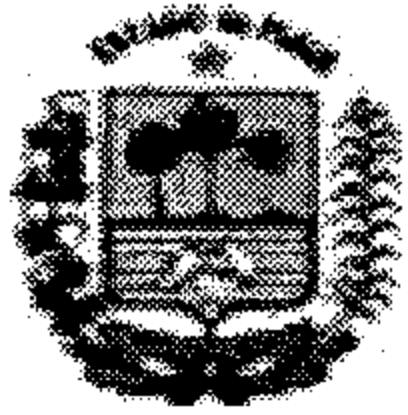


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128021

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 16	DATA: 28/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 0475	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO				CÓDIGO: 113		
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020100	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
424.844,00		11.266,68		384.993,99		
VALOR EM R\$						
11.266,68		onze mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/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						
					11.266,68	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 00388

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 40,45
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 350,28	R\$ 2.466,39
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 350,28	R\$ 2.466,39

Despesa Líquida: **R\$ 2.466,39**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

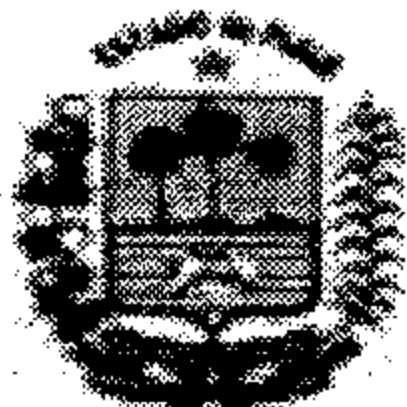
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.953	R\$ 2.466,39
TOTAL. . .			R\$ 2.466,39

Despesa paga em 30/01/2015 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 00389

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.
HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 53,93
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/2		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91

Despesa Líquida: **R\$ 2.452,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

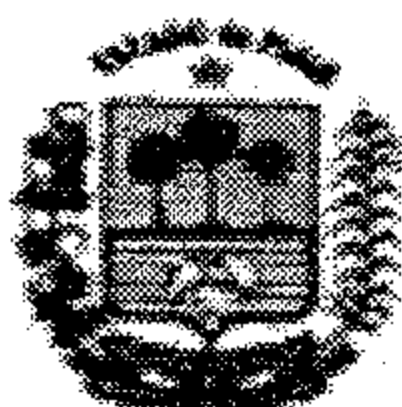
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.003	R\$ 2.452,91
TOTAL.			R\$ 2.452,91

Despesa paga em 30/01/2015 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 00390

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.
PAULO ANTONIO FROTA DE PAIVA.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 53,93
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/3		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91

Despesa Líquida: **R\$ 2.452,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

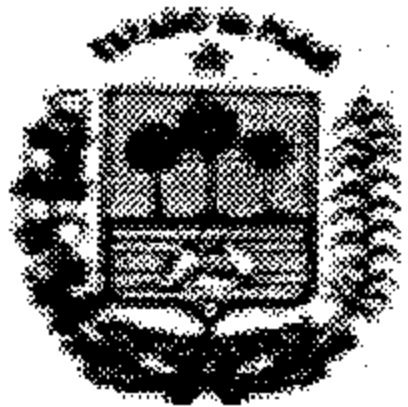
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.108	R\$ 2.452,91
TOTAL			R\$ 2.452,91

Despesa paga em 30/01/2015 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 00391

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 53,93
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/4		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91

Despesa Líquida: **R\$ 2.452,91**

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	16.247	R\$ 2.452,91
TOTAL. . .			R\$ 2.452,91

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

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: 000475 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000326 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 66492432304
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA
JANEIRO DE 2015. R\$ 11.266,68.**

Observações:

DATA: 29/01/2015 HORA: 14:26:37

Nestes termos peço deferimento

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

9

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

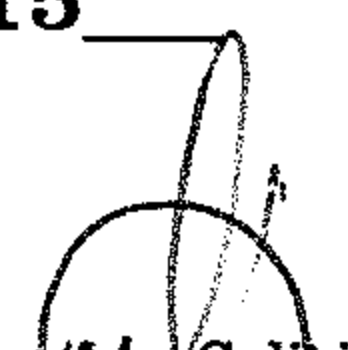
1.2. Justificativa : FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA E OUTROS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 27/ 01 / 2015

1.5 Data: ____/____/____


Nilo Alves de Sousa
CPF. 184.967.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0475

2.2. Data:

29.01.15


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

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

11.266,68

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Autorização do Ordenador



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

01/2015

Página 1 de 1

30/01/2015 13:37:05

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/01/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-4	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA ✓	05/01/2015	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	350,28	2.466,39

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

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	363,76	2.452,91

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

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	363,76	2.452,91

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

P 001	Salário-Base	26.00D	2.816,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	309,83
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.816,67	2.816,67	2.816,67	363,76	2.452,91

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.266,68	11.266,68	11.266,68	1.441,56	9.825,12

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.266,68	11.266,68	11.266,68	1.441,56	9.825,12

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.266,68	11.266,68	11.266,68	1.441,56	9.825,12

12 80 21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5953-6 FRANCISCO EVANILDO ✓
Valor 2.466,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:58:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

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
Número documento 13.003
Valor 2.452,91
Data transferência 30/01/2015
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C00CE7D0B8F36900

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 14:10:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

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 1758-2
Conta corrente 6108-5 PAULO ANTONIO FROTA PAIVA ✓
Valor 2.452,91
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:59:09
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

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

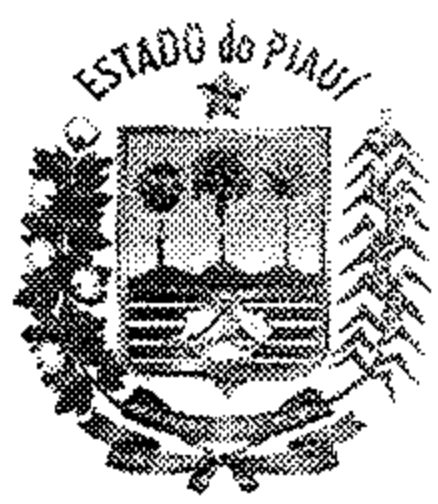
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16247-7 RAURISTENIO RODRIGUES CAV ✓
Valor 2.452,91
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 13:59:41
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 14:20:57

Transação efetuada com sucesso.

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

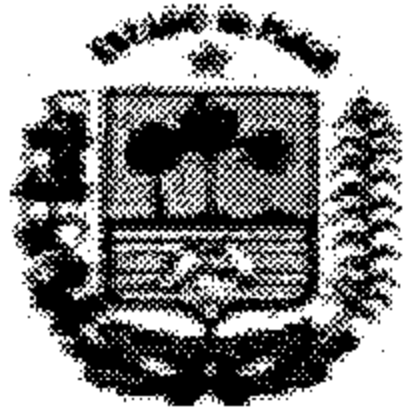


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

128021

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 16	DATA: 28/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 0475	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO				CÓDIGO: 113		
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020100	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
424.844,00		11.266,68		384.993,99		
VALOR EM R\$						
11.266,68		onze mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/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						
					11.266,68	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 00388

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 40,45
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 350,28	R\$ 2.466,39
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 350,28	R\$ 2.466,39

Despesa Líquida: **R\$ 2.466,39**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

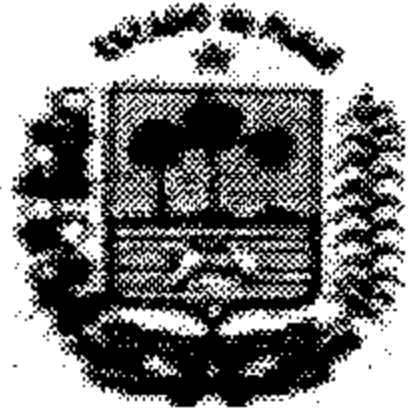
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.953	R\$ 2.466,39
TOTAL. . .			R\$ 2.466,39

Despesa paga em 30/01/2015 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 00389

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.
HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 53,93
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/2		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91

Despesa Líquida: **R\$ 2.452,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

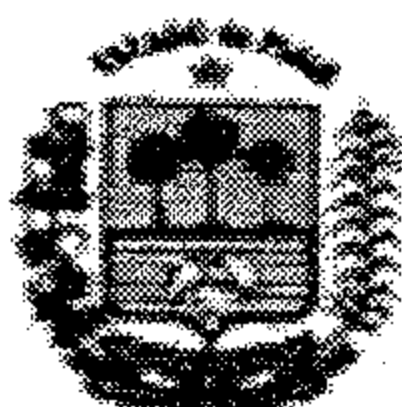
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.003	R\$ 2.452,91
TOTAL.			R\$ 2.452,91

Despesa paga em 30/01/2015 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 00390

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.
PAULO ANTONIO FROTA DE PAIVA.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 53,93
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/3		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91

Despesa Líquida: **R\$ 2.452,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

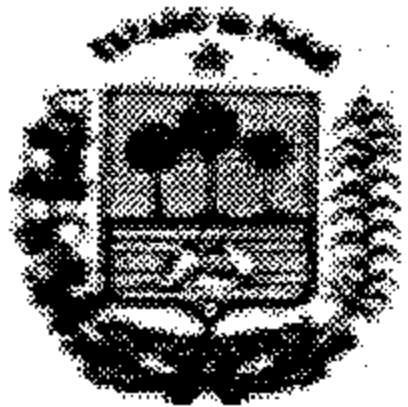
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.108	R\$ 2.452,91
TOTAL			R\$ 2.452,91

Despesa paga em 30/01/2015 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 00391

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE.

Valor **2.816,67**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 53,93
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 309,83

Despesa Bruta: **R\$ 2.816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021/4		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91
TOTAL					R\$ 2.816,67	R\$ 363,76	R\$ 2.452,91

Despesa Líquida: **R\$ 2.452,91**

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	16.247	R\$ 2.452,91
TOTAL. . .			R\$ 2.452,91

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____