

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001179 / 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 FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 42.500,00.**

**Observações:**

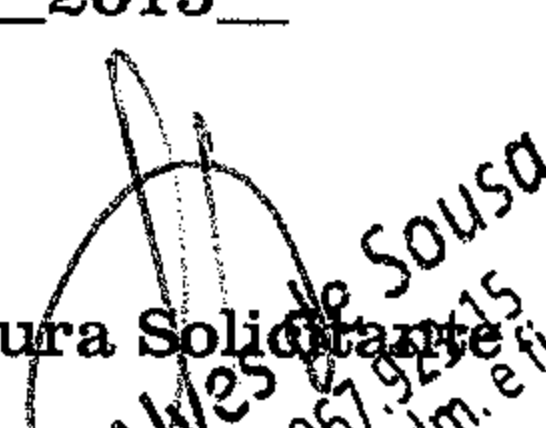
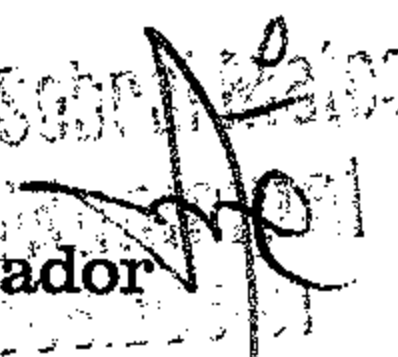
**DATA: 26/02/2015 HORA: 07:51:59**

Nestes termos peço deferimento


*Maria José de Araújo Viana*  
Coordenadora de Serviço e Arquivo  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

*22/02/2015*  
*22/02/2015*  
*22/02/2015*

### 1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
1.2. Justificativa:  PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO A FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE  FUNCIONARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 42.500,00	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2015</u>	1.5 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2015</u>
Assinatura Solicitante  Ronaldo Alves dos Reis CPF: 184.967.928-15 Secretário de Gov. adm. e finanças	Autorização do Ordenador  Jose Lincoln Sobral Matos CPF: 059.233.310-14

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  <u>1179</u>	2.2. Data:  <u>26/02/15</u>	Assinatura  Maria José do Anjo Viana Controladora de Arquivos e Protocolo CPF: 059.233.310-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--


### 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	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / <u>15</u>	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

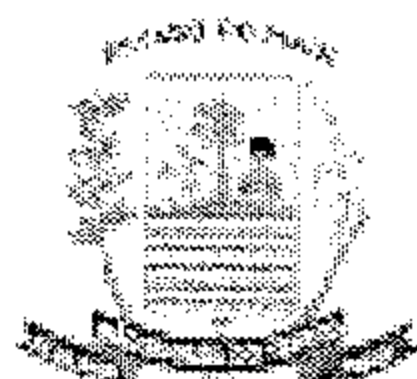
5.1. Data:  <u>26/02/15</u>	Autorização do Ordenador  Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 503.332.262-81
-----------------------------------	--

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2015		Remessa : 001110			
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	1.449,42
JORGEVANIA 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	9.669,03
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\$ 26.568,08	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 26.568,08	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\$ 26.568,08 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



F-16

26/02/2015 15:31:04

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>51.135,00</b>		
Total de Vencimentos	42.500,00		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>42.500,00</b>		
Total de Descontos	10.040,74		
Total Líquido	32.459,26	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>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Proventos					
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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.402,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	85,00	2.831,02	
920	IRRF - SALARIO	8	137,50	4.806,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

42.500,00  
 - 3.250,00  
 -----  
 39.250,00

39.250  
 - 3.250  
 -----  
 36.000 + gabinete

INSS → 2.831,02  
 - 357,50  
 -----  
 2.473,52 + gabinete

4.806,74  
 - 98,85  
 -----  
 4.707,89

- 152,47. ... gabinete



# 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 21

## Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

Data Pagamento: 28/01/2015 - 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
					Proventos	1.250,00	Descontos
						100,00	Líquido
							1.150,00
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
					Proventos	3.250,00	Descontos
						429,39	Líquido
							2.820,61
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF
					Proventos	2.500,00	Descontos
						1.050,58	Líquido
							1.449,42
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.250,00	Base IRRF
					Proventos	3.250,00	Descontos
						456,35	Líquido
							2.793,65
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.500,00	Base IRRF
					Proventos	7.500,00	Descontos
						1.608,28	Líquido
							5.891,72
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO				
P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.157,77
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	15.000,00	Base IRRF
					Proventos	15.000,00	Descontos
						5.330,97	Líquido
							9.669,03
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
					Proventos	3.250,00	Descontos
						456,35	Líquido
							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

02/2015

Página 2 de 21

## Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

### Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	42.500,00	10.040,74	32.459,26

#### Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.250,00	42.500,00	42.500,00	10.040,74	32.459,26

---

**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	22.604
Valor	3.097,53
Data transferência	26/02/2015
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	B1CC30981D2F066C
--------------------	------------------

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:30:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:43:10

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	22.603	
Valor	2.793,65	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		

---

Autenticação SISBB	291E2D6153584ECC
--------------------	------------------

---

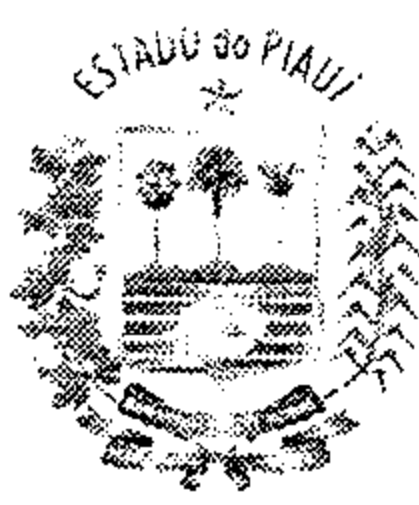
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:28:20
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:43:10

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**

**224006**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 16      DATA: 24/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1179      VENCIMENTO: 26/02/2015

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	3.250,00	381.743,99

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

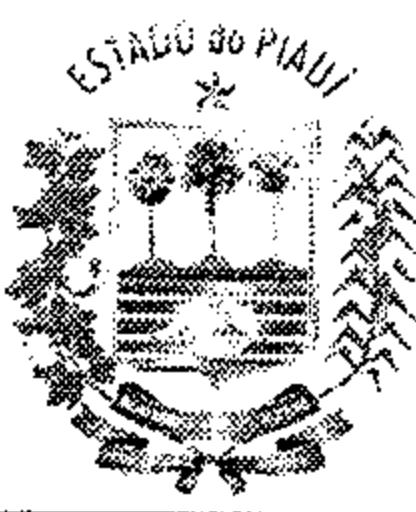
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**224007**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 16      DATA: 24/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1179      VENCIMENTO: 26/02/2015

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	3.250,00	378.493,99

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

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      **3.250,00**  
 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



26/02/2015 14:20:30

## 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	26.568,08	
Data	Nesta data	

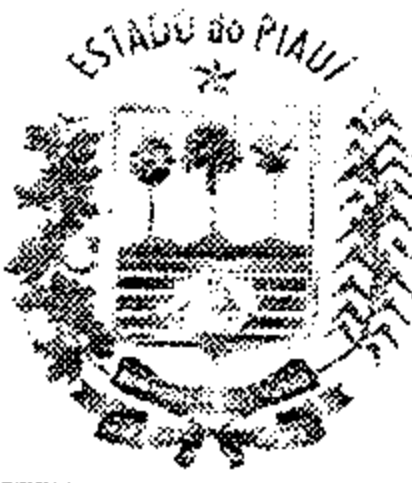
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:05:57
	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**

**224008**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 16 DATA: 24/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: 1179 VENCIMENTO: 26/02/2015

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	36.000,00	342.493,99

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

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

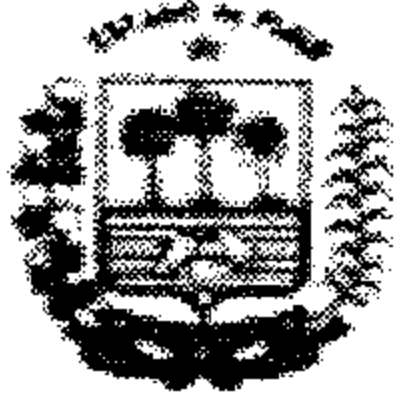
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

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

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 01138

DATA: 26/02/2015 VENCIMENTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.  
( WILLIAM 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
224007/1		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):

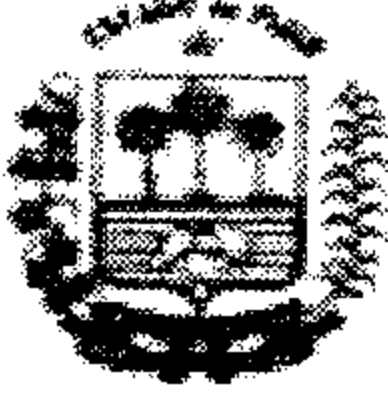
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.604	R\$ 3.097,53
TOTAL . . .			R\$ 3.097,53

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01137

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/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
224006/1		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):

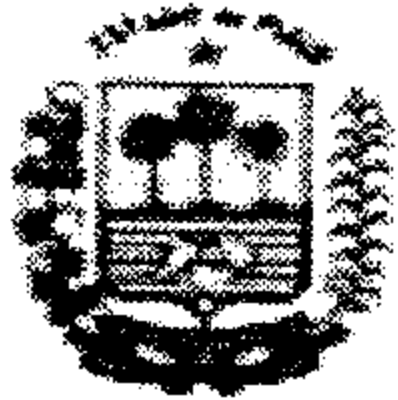
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.603	R\$ 2.793,65
TOTAL . . . . .			R\$ 2.793,65

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: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01140

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/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\$ 2.402,98

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224008/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 36.000,00	R\$ 9.431,92	R\$ 26.568,08
TOTAL . . . . .					R\$ 36.000,00	R\$ 9.431,92	R\$ 26.568,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 26.568,08**

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\$ 26.568,08
TOTAL . . . . .			R\$ 26.568,08

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: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001179 / 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 FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 42.500,00.**

**Observações:**

**DATA: 26/02/2015 HORA: 07:51:59**

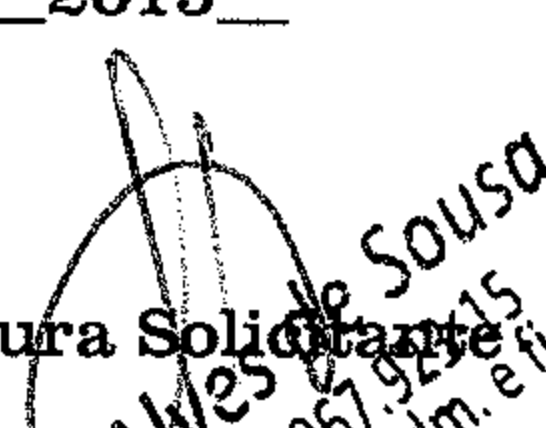
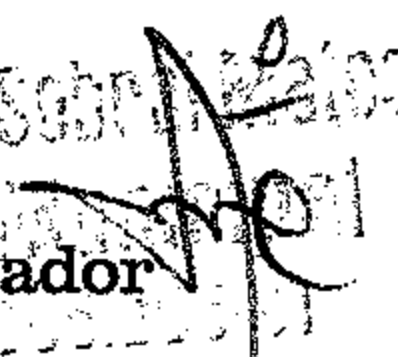
Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Viana*  
Coordenadora de Serviço e Arquivo  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO


*22/02/2015*  
*22/02/2015*  
*22/02/2015*



### 1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
1.2. Justificativa:  PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO A FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE  FUNCIONARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 42.500,00	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2015</u>	1.5 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2015</u>
Assinatura Solicitante  Ronaldo Alves dos Reis CPF: 184.967.928-15 Secretário de Gov. adm. e finanças	Autorização do Ordenador  Jose Lincoln Sobral Matos CPF: 059.233.310-14

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  <u>1179</u>	2.2. Data:  <u>26/02/15</u>	Assinatura  Maria José do Amorim Vieira Controladora de Arquivos e Protocolo CPF: 059.233.310-14
--------------------------------------	-----------------------------------	---


### 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	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / <u>15</u>	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  <u>26/02/15</u>	Autorização do Ordenador  Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 503.332.262-81
-----------------------------------	--

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2015		Remessa : 001110			
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	1.449,42
JORGEVANIA 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	9.669,03
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\$ 26.568,08	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 26.568,08	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\$ 26.568,08 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



F-16

26/02/2015 15:31:04

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO ( credito conta )

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>51.135,00</b>		
Total de Vencimentos	42.500,00		
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>42.500,00</b>		
Total de Descontos	10.040,74		
Total Líquido	32.459,26	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>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	39.250,00	1
702	SALARIO BASE	1	0,00	3.250,00	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.402,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	85,00	2.831,02	
920	IRRF - SALARIO	8	137,50	4.806,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

42.500,00  
 - 3.250,00  
 -----  
 39.250,00

39.250  
 - 3.250  
 -----  
 36.000 + gabinete

INSS → 2.831,02  
 - 357,50  
 -----  
 2.473,52 + gabinete

4.806,74  
 - 98,85  
 -----  
 4.707,89



# 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 21

## Folha de Pagamento

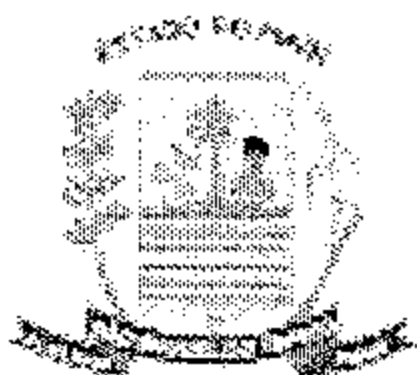
26/02/2015 15:27:31

**Data Pagamento: 28/01/2015 - 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
					Proventos	1.250,00	Descontos
						100,00	Líquido
							1.150,00
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
					Proventos	3.250,00	Descontos
						429,39	Líquido
							2.820,61
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF
					Proventos	2.500,00	Descontos
						1.050,58	Líquido
							1.449,42
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.250,00	Base IRRF
					Proventos	3.250,00	Descontos
						456,35	Líquido
							2.793,65
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.500,00	Base IRRF
					Proventos	7.500,00	Descontos
						1.608,28	Líquido
							5.891,72
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO				
P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.157,77
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	15.000,00	Base IRRF
					Proventos	15.000,00	Descontos
						5.330,97	Líquido
							9.669,03
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
					Proventos	3.250,00	Descontos
						456,35	Líquido
							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

02/2015

Página 2 de 21

## Folha de Pagamento

26/02/2015 15:27:31

**Data Pagamento: 28/01/2015 - 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	42.500,00	10.040,74	32.459,26

**Total Subdivisão: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.250,00	42.500,00	42.500,00	10.040,74	32.459,26

---

**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	22.604
Valor	3.097,53
Data transferência	26/02/2015
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	B1CC30981D2F066C
--------------------	------------------

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:30:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:43:10

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	22.603	
Valor	2.793,65	
Data transferência	26/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		

---

Autenticação SISBB	291E2D6153584ECC
--------------------	------------------

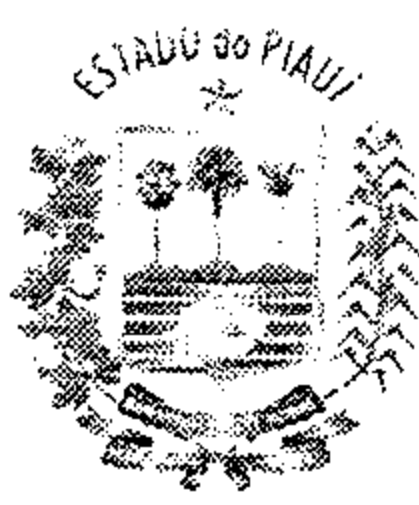
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:28:20
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 14:43:10

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**

**224006**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 16      DATA: 24/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1179      VENCIMENTO: 26/02/2015

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	3.250,00	381.743,99

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

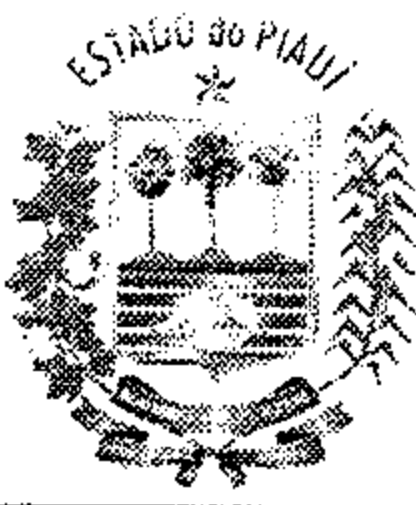
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**224007**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 16      DATA: 24/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      PROCESSO: 1179      VENCIMENTO: 26/02/2015

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	3.250,00	378.493,99


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


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      **3.250,00**  
 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



26/02/2015 14:20:30

## 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	26.568,08	
Data	Nesta data	

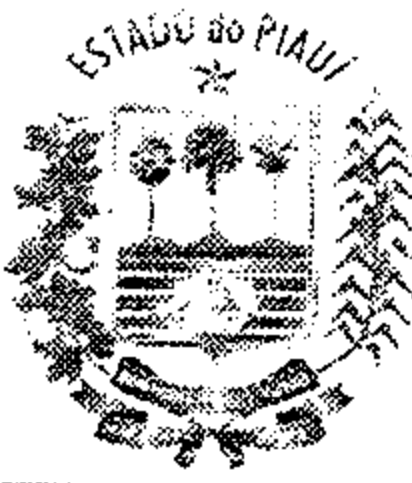
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 14:05:57
	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.

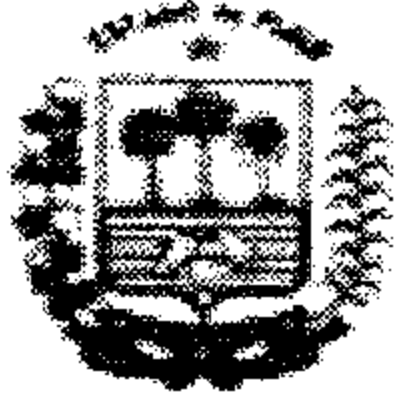


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**224008**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 16	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1179	VENCIMENTO: 26/02/2015		
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		36.000,00		342.493,99		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>36.000,00</b>		trinta e seis mil reais *****				
DESCRÇÃO 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					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					<b>36.000,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015			
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 01138

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.  
( WILLIAM 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
224007/1		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):

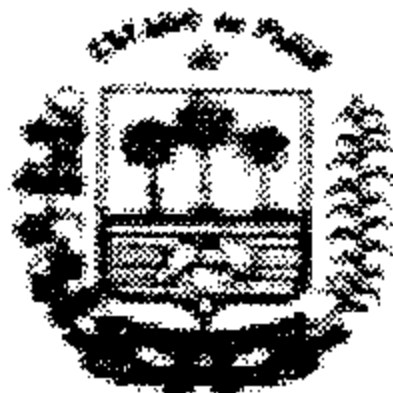
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.604	R\$ 3.097,53
TOTAL . . .			R\$ 3.097,53

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01137

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/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
224006/1		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):

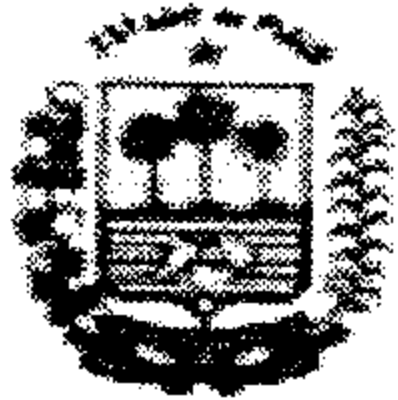
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	22.603	R\$ 2.793,65
TOTAL . . . . .			R\$ 2.793,65

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: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01140

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/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\$ 2.402,98

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224008/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 36.000,00	R\$ 9.431,92	R\$ 26.568,08
TOTAL . . . . .					R\$ 36.000,00	R\$ 9.431,92	R\$ 26.568,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 26.568,08**

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\$ 26.568,08
TOTAL . . .			R\$ 26.568,08

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: \_\_\_\_\_