

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002900 / 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:

NE- 52 7014

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 MAIO NO VALOR DE R\$ 47.701,38.

Observações:

DATA: 28/05/2015 HORA: 11:52:17

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
FUNCIONARIOS DO MÊS DE MAIO NO VALOR DE R\$ 47.701,38

1.4 Data: 28/05/2015

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

1.5 Data: 28/05/2015

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2900

2.2. Data:

28.05.15

Maria Jany de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 052.095.205-91

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: 28/05/15

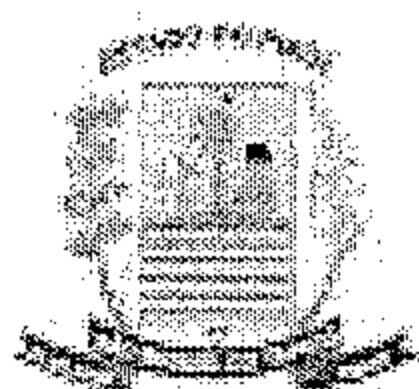
Valmir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 052.095.205-91



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

05/2015

Página 1 de 26

Folha de Pagamento

28/05/2015 08:36:59

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

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

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

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

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	417,42	2.832,58

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 124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	192,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.346,38	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	4.231,88	1.110,00	3.121,88

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

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	436,57	2.813,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	JORGEVANIA 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 124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	578,25	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.370,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.656,50	8.656,50	8.656,50	1.883,11	6.773,39

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

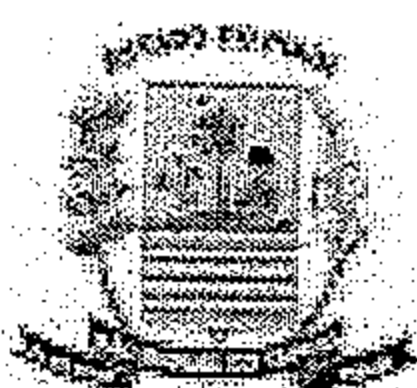
P 001	Salário-Base	30.00D	16.156,5	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
P 124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	1.156,50	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.750,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.313,00	17.313,00	17.313,00	4.263,65	13.049,35

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	79,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	436,57	2.813,43



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

05/2015

Página 2 de 26

28/05/2015 08:36:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - 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	79,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	436,57	2.813,43

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	132,70
-------	--------------	------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	132,70	3.117,30

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.105,00	46.355,00	47.701,38	9.216,59	38.484,79

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.105,00	46.355,00	47.701,38	9.216,59	38.484,79

Jose Lincoln Souto Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 533 982 883-87

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	61.502	
Valor	3.117,30	
Data transferência	15/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C718AB19059555ED	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/06/2015 13:47:46
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/06/2015 14:44:01

Transação efetuada com sucesso.

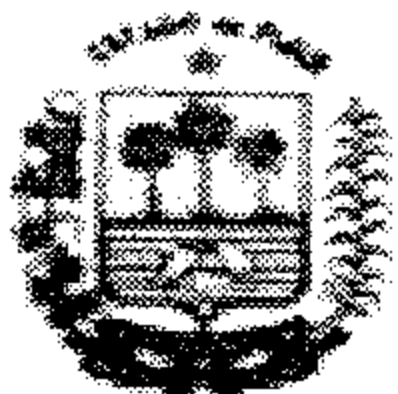
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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	61.501	
Valor	2.813,43	
Data transferência	15/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BBD305582FEEA744	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/06/2015 13:45:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/06/2015 14:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05526

DATA: 15/06/2015 VENCTO: 28/05/2015 PAGTO: 15/06/2015

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 DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/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\$ 79,07
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
527014/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.250,00	R\$ 436,57	R\$ 2.813,43
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 436,57	R\$ 2.813,43

Despesa Líquida: R\$ 2.813,43

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

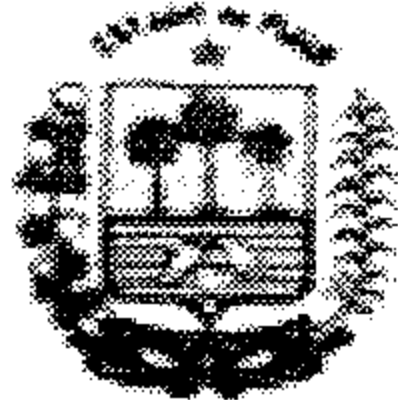
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	61.501	R\$ 2.813,43
TOTAL. . .			R\$ 2.813,43

Despesa paga em 15/06/2015 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05527

DATA: 15/06/2015 VENCTO: 28/05/2015 PAGTO: 15/06/2015

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 DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/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\$ 132,70

Despesa Bruta: R\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527014/2		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.250,00	R\$ 132,70	R\$ 3.117,30
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 132,70	R\$ 3.117,30

Despesa Líquida: R\$ 3.117,30

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	62.502	R\$ 3.117,30
TOTAL . . .			R\$ 3.117,30

Despesa paga em 15/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____