

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003532 / 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

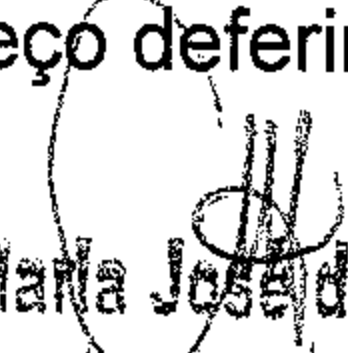
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 50.394,13

Observações:

DATA: 29/06/2015 HORA: 11:32:03

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 FUNCIONARIOS

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 JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 50.394,13

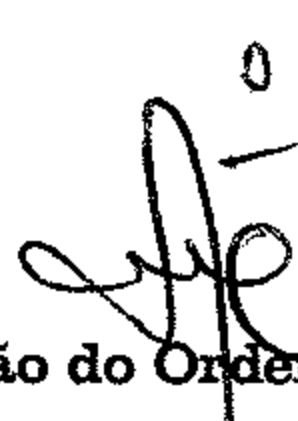
1.4 Data: 29/06/2015

Assinatura Solicitante


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

1.5 Data: 29/06/2015

Autorização do Ordenador


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

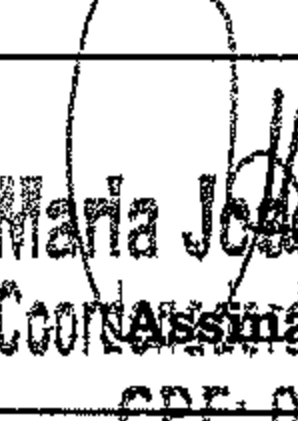
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3532

2.2. Data:

29/06/15


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:

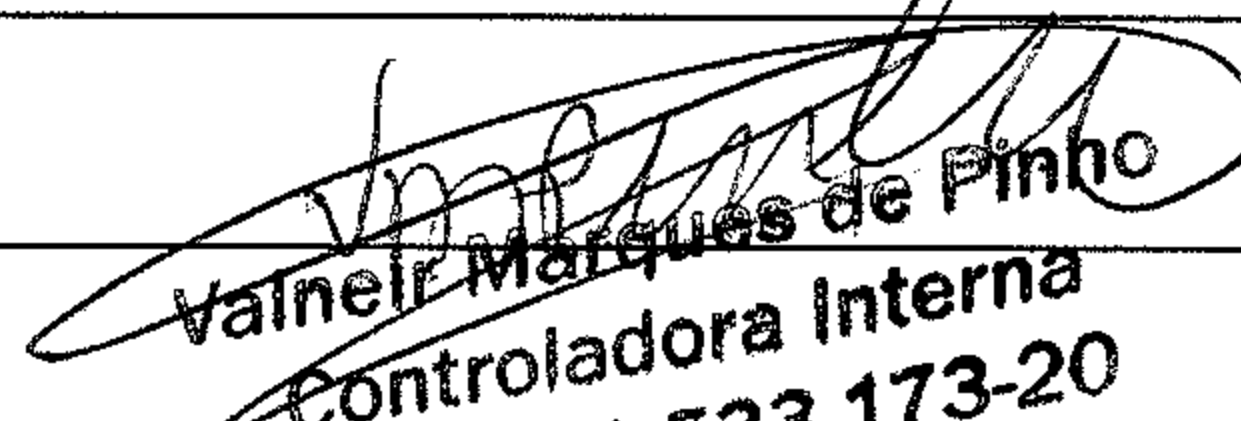
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 29/06/15


Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

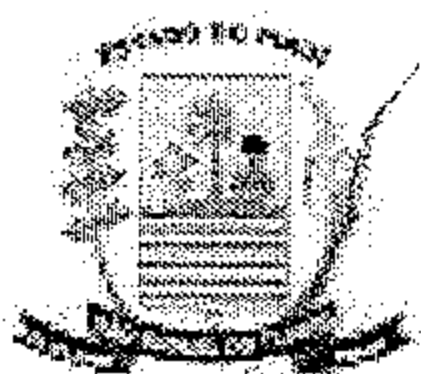
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2015		Remessa : 001147			
FRANCISCO DAS CHAGAS S	150.883.593-49	001	3506-8	00.000.031.877-9	1.150,00
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	2.832,58
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001	1141-X	00.000.008.866-8	1.775,50
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001	1141-X	00.000.011.987-3	10.812,52
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001	1141-X	00.000.004.029-0	13.049,35
PAULO ANTONIO FROTA DE	093.151.011-20	001	1758-2	00.000.006.108-5	2.813,43
RAURISTENIO RODRIGUES	753.820.403-20	001	1141-X	00.000.016.247-7	2.813,43
Total parcial:	R\$ 35.246,81	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 35.246,81	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\$ 35.246,81 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



Resumo Contábil

27/06/2015 15:30:44

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	59.877,23		
Total de Vencimentos	50.394,13		
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		
Total Bruto	50.394,13		
Total de Descontos	9.216,59		
Total Líquido	41.177,54	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	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
54 COMISIONADOS	3.054,81	0,00	0,00	0,00	3.054,81
55 ELETIVOS	5.713,29	0,00	0,00	0,00	5.713,29
Total	9.483,10	0,00	0,00	0,00	9.483,10

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	8	240,00	41.177,50	1
125	Dif.: Salario Ref.: Mar	3	0,00	1.927,50	1
702	SALARIO BASE	1	0,00	3.250,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	4.039,13	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	130,00	5.600,38	- 211,77 = 5.388,61

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	357,50
54 - COMISIONADOS	1.489,90
55 - ELETIVOS	1.026,02
Total	2.873,42

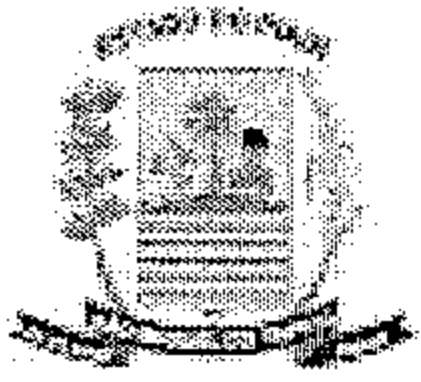
Base de I.R.R.F.	46.355,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	43.105,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.250,00
54 - COMISIONADOS	13.885,50
55 - ELETIVOS	25.969,50

$$\begin{array}{r} 50.394,13 \\ - 4.039,13 \\ \hline 46.355,00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46.355,00 \\ - 3.250,00 \\ \hline 43.105,00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 43.105,00 \\ - 3.250,00 \\ \hline 39.855,00 \end{array}$$



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

06/2015

Página 1 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - 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 125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1.00	192,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
				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	2.885,50	1.110,00	1.775,50

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 125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1.00	578,25	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.370,10
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	4.039,13				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.656,50	8.656,50	12.695,63	1.883,11	10.812,52

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

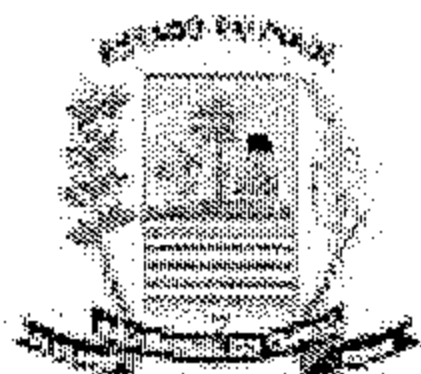
P 001	Salário-Base	30.00D	16.156,5	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
P 125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1.00	1.156,50	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.750,64

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

06/2015

Página 2 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (crédito 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	02/02/2015	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	50.394,13	9.216,59	41.177,54

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.105,00	46.355,00	50.394,13	9.216,59	41.177,54

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 35.246,81
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/06/2015 09:52:06
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/06/2015 11:03:08

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)	116	GOVERNADOR VALADARES
Conta corrente (com DV)	236109	
CPF	535.983.933-34	
Nome favorecido	HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	✓
Número documento	63.007	
Valor	2.813,43	
Data transferência	30/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E3C6BCB7F076672B	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/06/2015 10:00:17
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 11:03:08

Transação efetuada com sucesso.

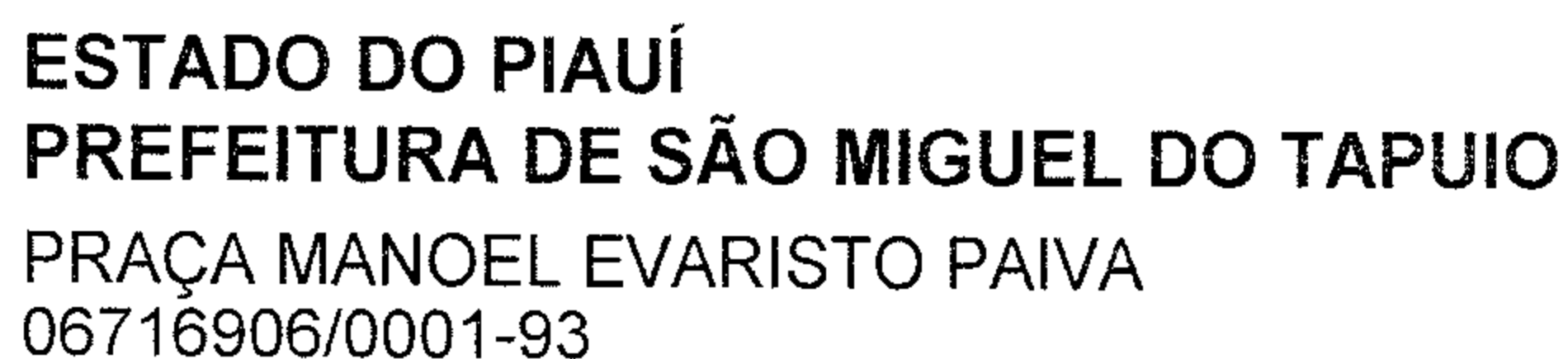
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1607	PICARRA
Conta corrente (com DV)	255069	
CPF	773.383.753-72	
Nome favorecido	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	63.008	
Valor	3.117,30	
Data transferência	30/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB 227D714E2C45993F		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/06/2015 10:06:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 11:03:08

Transação efetuada com sucesso.

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



626030

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 16	DATA: 26/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3532	VENCIMENTO: 30/06/2015

CÓDIGO: 113

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	3.250,00	202.773,19

VALOR EM R\$

3.250.00

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

3.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

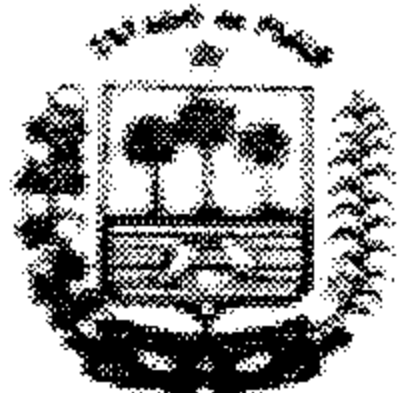
Data: 26/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05472

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/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\$ 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
626030/1		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

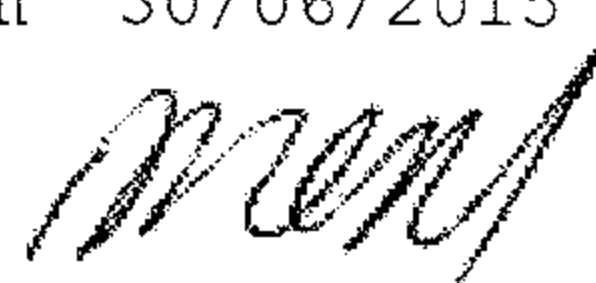
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

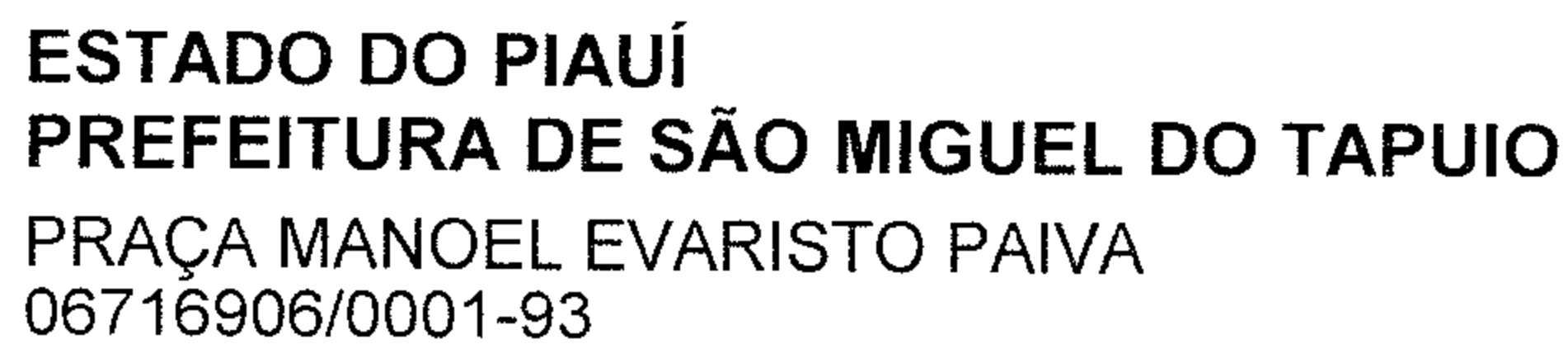
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	63.007	R\$ 2.813,43
TOTAL. . .			R\$ 2.813,43

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



626031

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 16	DATA: 26/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 3532	VENCIMENTO: 30/06/2015

CÓDIGO: 113

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	3.250,00	199.523,19

3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. (WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA).

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

3.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

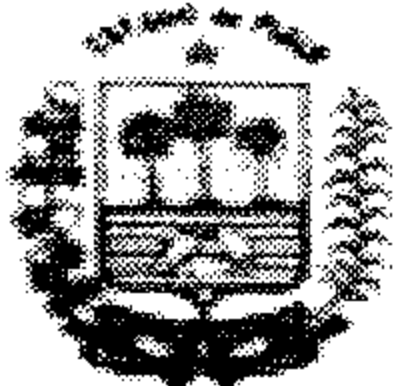
Data: 26/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05473

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/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\$ 132,70

Despesa Bruta: R\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626031/1		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	63.008	R\$ 3.117,30
TOTAL . . .			R\$ 3.117,30

Despesa paga em 30/06/2015 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

626032

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 16	DATA: 26/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3532	VENCIMENTO: 30/06/2015	

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	39.855,00	159.668,19

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 PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/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

39.855,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

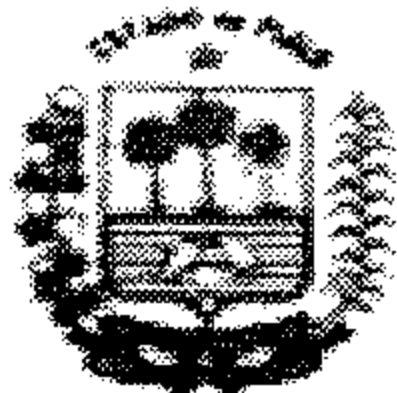
Data: 26/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05474

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

Valor **39.855,00**

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

DESCONTOS

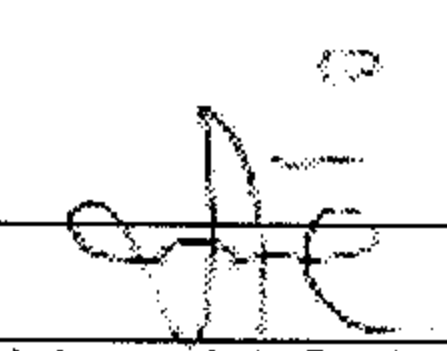
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 5.388,61
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 2.515,92
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 742,79

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626032/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 39.855,00	R\$ 8.647,32	R\$ 31.207,68
TOTAL					R\$ 39.855,00	R\$ 8.647,32	R\$ 31.207,68

Despesa Líquida: **R\$ 31.207,68**

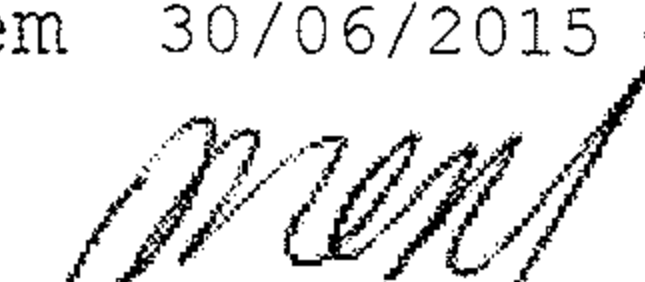
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

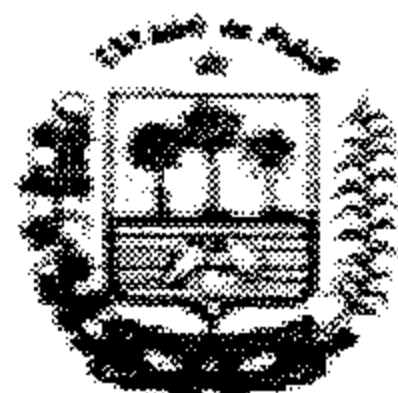
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 31.207,68
TOTAL. . .			R\$ 31.207,68

Despesa paga em 30/06/2015 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05475

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

Valor **4.039,13**

(quatro mil e trinta e nove reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.039,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2584/1		990007			R\$ 4.039,13	R\$ 0,00	R\$ 4.039,13
TOTAL					R\$ 4.039,13	R\$ 0,00	R\$ 4.039,13

Despesa Líquida: **R\$ 4.039,13**

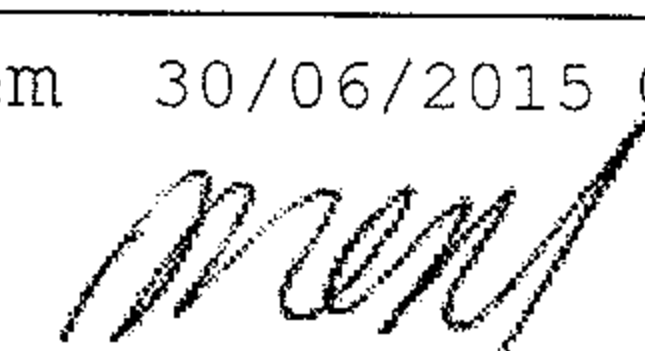
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.039,13
TOTAL. . .			R\$ 4.039,13

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____