

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004153 / 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:

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 JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 44.427,50.

Observações:

DATA: 27/07/2015 HORA: 12:24:43

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

GABINETE DO PREFEITO

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 MES DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 44.427,50

1.4 Data: 27/07/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/07/2015

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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2153

2.2. Data:

27/07/15

Manoel José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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: 27/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 583 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/15

Manoel da Cruz Pereira da Silva
Tesoureiro
CPF: 511 883 883-87

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/07/2015		Remessa : 001153			
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	1.616,82
JORGEVANIO SOARES DE M	758.598.073-68	001	1141-X	00.000.011.987-3	6.354,16
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001	1141-X	00.000.004.029-0	12.210,89
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
WILLIAM RODRIGUES OLIV	773.383.753-72	001	0788-9	00.000.007.062-9	3.117,30
Total parcial:	R\$ 32.908,61	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 32.908,61	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 32.908,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2015

Folha Mensal

Página 1 de 23

30/07/2015 11:47:20

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	53.486,56		
Total de Vencimentos	44.427,50		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	44.427,50		
Total de Descontos	8.705,46		
Total Liquido	35.722,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	
54 COMISIONADOS	3.012,41	0,00	0,00	0,00	3.012,41	
55 ELETIVOS	5.331,65	0,00	0,00	0,00	5.331,65	
Total	9.059,06	0,00	0,00	0,00	9.059,06	

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
702	SALARIO BASE	1	0,00	3.250,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	742,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	85,00	2.852,22	
920	IRRF - SALARIO	8	130,00	5.110,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	357,50
54 - COMISIONADOS	1.468,70
55 - ELETIVOS	1.026,02
Total	2.852,22

Base de I.R.R.F.	44.427,50	Base de Previdência Total	41.177,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.250,00
		54 - COMISIONADOS	13.692,75
		55 - ELETIVOS	24.234,75

44.427,50
- 3.250,00
41.177,50



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

07/2015

Página 1 de 29

Folha de Pagamento

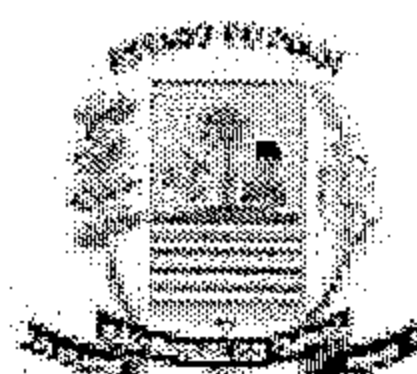
24/07/2015 12:53:07

Data Pagamento: 31/07/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1032-4	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS	05/01/2015	1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE
P 001	Salário-Base	30.00D 1.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 100,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.250,00
		Base IRRF 1.250,00	Proventos 1.250,00
		Descontos 100,00	Líquido 1.150,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-4	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	05/01/2015	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL
P 001	Salário-Base	30.00D 3.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 357,50
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 59,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.250,00
		Base IRRF 3.250,00	Proventos 3.250,00
		Descontos 417,42	Líquido 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
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 296,20
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 36,94
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.692,75
		Base IRRF 2.692,75	Proventos 2.692,75
		Descontos 1.075,93	Líquido 1.616,82
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.250,00
		Base IRRF 3.250,00	Proventos 3.250,00
		Descontos 436,57	Líquido 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
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.211,08
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.078,25
		Base IRRF 8.078,25	Proventos 8.078,25
		Descontos 1.724,09	Líquido 6.354,16
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
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 3.432,60
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 16.156,50
		Base IRRF 16.156,50	Proventos 16.156,50
		Descontos 3.945,61	Líquido 12.210,89
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.250,00
		Base IRRF 3.250,00	Proventos 3.250,00
		Descontos 436,57	Líquido 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

07/2015

Página 2 de 29

Folha de Pagamento

24/07/2015 12:53:07

Data Pagamento: 31/07/2015 - 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	02/02/2015	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	41.177,50	44.427,50	44.427,50	8.705,46	35.722,04

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.177,50	44.427,50	44.427,50	8.705,46	35.722,04

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

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87



30/07/2015 16:46:45

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	32.908,61	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/07/2015 16:14:03
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/07/2015 16:46:45

Transação efetuada com sucesso.

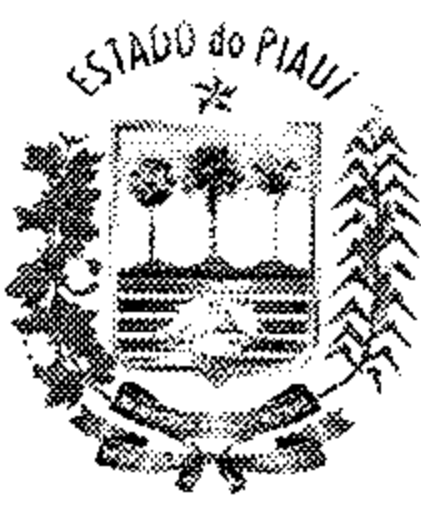
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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	73.001	
Valor	2.813,43	
Data transferência	30/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76A5C15C6CE1F99F	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/07/2015 14:08:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/07/2015 15:12:09

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

728012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 16	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4153	VENCIMENTO: 30/07/2015

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	41.177,50	115.240,69

VALOR EM R\$ 41.177,50	quarenta e um mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos *****
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

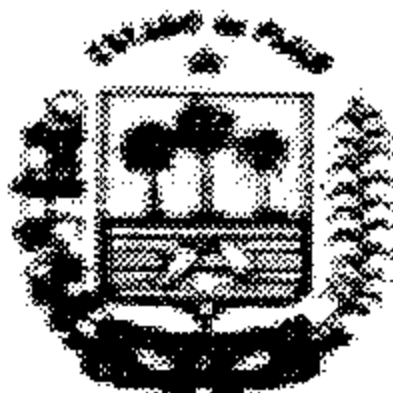
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 41.177,50
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/07/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/07/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05984

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 JULHO/2015.

Valor **41.177,50**(quarenta e um mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 5.031,38
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 2.494,72
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 742,79

Despesa Bruta: **R\$ 41.177,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728012/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 41.177,50	R\$ 8.268,89	R\$ 32.908,61
TOTAL					R\$ 41.177,50	R\$ 8.268,89	R\$ 32.908,61

Despesa Líquida: **R\$ 32.908,61**

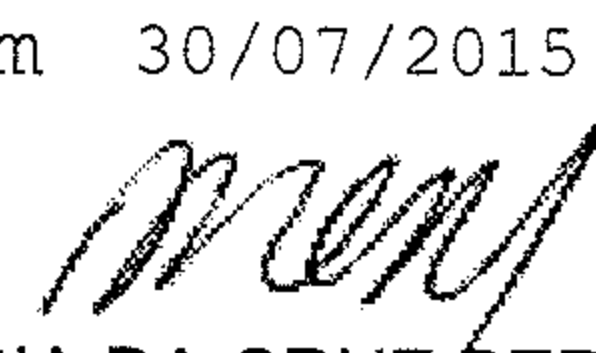
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 32.908,61
TOTAL. . .			R\$ 32.908,61

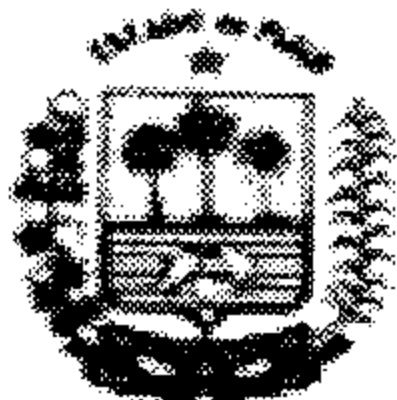
Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

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		3.250,00		156.418,19		
VALOR EM R\$ três mil, duzentos e cinquenta reais ***** 3.250,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/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 3.250,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05976

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 (HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **3.250,00**

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

DESCONTOS

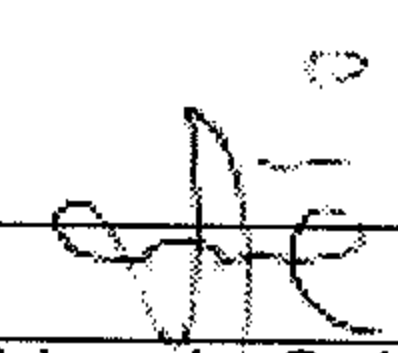
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 79,07
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 357,50

Despesa Bruta: **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728011/1		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**

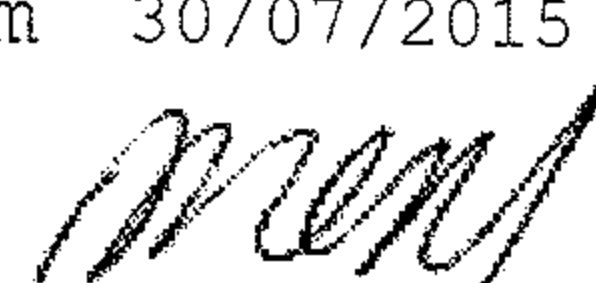
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	73.001	R\$ 2.813,43
TOTAL. . .			R\$ 2.813,43

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____