PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **002901 / 2015**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001416** **ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS**

CNPJ/CPF: 34748300310
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

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 DE 2015 NO VALOR DE R$ 74.541,81.

Observações:

DATA: 28/05/2015 **HORA:** 11:57:16

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº /2015
MODELO 01IN Nº 001/2013

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 ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE MAIO NO VALOR DE R$ 74.541,81

1.4 Data: 28/05/2015	1.5 Data: 28/05/2015
Nilo Alves de Sousa CPF: 484.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças Assinatura Solicitante	JOSÉ LINO DE SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 005.905.903-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data:	
2901	28/05/15	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:	
28/05/15	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: [illegible]

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/05/2015

Pagamentos para : 29/05/2015 Remessa : 001142

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	724,96
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	724,96
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	751,16
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	966,62
ANTONIA LILIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	724,96
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	777,36
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	3.864,67
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001	1141-X	00.000.011.701-3	724,96
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	862,96
ELENIRA SOARES DA SILV	003.014.023-45	001	1141-X	00.000.010.928-2	751,16
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	644,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	777,36
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	773,00
EUVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	3507-6	00.000.062.809-3	920,00
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	724,96
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001	3178-X	00.000.001.364-1	2.518,29
FILIPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	911,00
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	724,96
FRANCISCA NEUDA BEZER	162.275.728-96	001	1141-X	00.000.016.515-8	724,96
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	827,35
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	2.358,70
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	777,36
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	724,96
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	526,88
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001	1141-X	00.000.015.552-7	724,96
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	724,96
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	1.722,92
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	1.104,00
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	724,96
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	826,60
LEONARDO SILVA GOMES	034.993.223-90	001	1141-X	00.000.014.105-4	412,27
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	507,98
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.838,32
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001	4708-2	00.000.007.705-4	724,96
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.150,00
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	724,96
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	724,96
MARCIO NOGUEIRA DE OLI *	062.000.233-60	001	0044-2	00.000.018.028-9	* 1.159,94
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001	1141-X	00.000.013.797-9	724,96
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	724,96
MARIA DO CARMO MOTA MA	842.080.153-49	001	1141-X	00.000.005.475-5	2.359,61
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001	1141-X	00.000.016.336-8	724,96
MARIA ERIALDA PIRES DE	321.232.563-15	001	1141-X	00.000.013.750-2	724,96
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	724,96
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	946,20
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	514,93
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	751,16
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	724,96
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	341.629.093-34	001	1141-X	00.000.006.749-0	1.598,08
NARA CRISTINA ROSA DA	024.451.943-93	001	1141-X	00.000.014.566-1	724,96
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	2.145,61
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	777,36
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	724,96
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	751,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	2.873,79
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	773,00
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	1141-X	00.000.025.428-2	1.150,00
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001	1141-X	00.000.001.033-2	2.359,61
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001	1141-X	00.000.010.082-X	762,80

Total parcial:	R$	62.593,24	quantidade: 00060
Total geral :	R$	62.593,24	quantidade: 00060

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R$ 62.593,24 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

1 0044-2	00.000.018.028-9	MARCIO NOGUEIRA DE OLIVE	1.159,94
000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido	
Total parcial		0000001	1.159,94
Total geral		0000087	117.330,74

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Agendado para pagamento, pagamentos para 29/05/2015

1 1141-X	00.000.015.286-2	ALCIDES ROSA FILHO	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.016.694-4	ALISSON RODRIGUES COSTA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.017.201-4	ANA PAULA CAE ALMEIDA	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.016.275-2	ANDREIA PIRES DO NASCIME	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.014.043-0	ANTONIA ARAUJO DA SILVA	751,16	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.013.725-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA D	966,62	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.015.065-7	ANTONIA EDINA DE SOUSA	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.014.447-9	ANTONIA LILIAN GERMANO R	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1758-2	00.000.008.627-4	ANTONIO CELSON ALVES MOR	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.005.248-5	ANTONIO EVALDO CARDOSO N	3.864,67	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.017.870-5	ANTONIO MANUEL BATISTA D	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.011.701-3	ARLENE SOARES E SILVA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.017.922-1	AUCENIRA LOPES DE SOUSA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.011.811-7	BRUNA RAQUEL BEZERRA MOU	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.012.897-X	CINTIA MONTE LIMA	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 4708-2	00.000.016.844-0	DANNYARA LUIZA DE SOUSA	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.006.566-8	EDIVAR RODRIGUES GOMES	862,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.010.928-2	ELENIRA SOARES DA SILVA	751,16	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.011.170-8	ELIANE ALVES VIANA	644,91	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.015.090-8	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.007.321-0	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	773,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 3507-6	00.000.062.809-3	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	920,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.016.394-5	EVANETE ALVES DE OLIVEIR	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 3178-X	00.000.001.364-1	FABIO MOTA MATOS	2.518,29	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 0519-3	00.000.028.482-3	FABRICIA CASTELO BRANCO	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.013.522-4	FERNANDO SOUSA SABOIA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.015.064-9	FILIPE SILVA GERMANO	911,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.014.066-X	FRANCISCA DAS CHAGAS B D	724,96	

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Agendado para pagamento, pagamentos para 29/05/2015

1 1141-X	00.000.015.286-2	ALCIDES ROSA FILHO	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.016.694-4	ALISSON RODRIGUES COSTA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.017.201-4	ANA PAULA CAE ALMEIDA	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.016.275-2	ANDREIA PIRES DO NASCIME	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.014.043-0	ANTONIA ARAUJO DA SILVA	751,16	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.013.725-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA D	966,62	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.015.065-7	ANTONIA EDINA DE SOUSA	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.014.447-9	ANTONIA LILIAN GERMANO R	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1758-2	00.000.008.627-4	ANTONIO CELSON ALVES MOR	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.005.248-5	ANTONIO EVALDO CARDOSO N	3.864,67	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.017.870-5	ANTONIO MANUEL BATISTA D	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.011.701-3	ARLENE SOARES E SILVA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.017.922-1	AUCENIRA LOPES DE SOUSA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.011.811-7	BRUNA RAQUEL BEZERRA MOU	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.012.897-X	CINTIA MONTE LIMA	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 4708-2	00.000.016.844-0	DANNYARA LUIZA DE SOUSA	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.006.566-8	EDIVAR RODRIGUES GOMES	862,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.010.928-2	ELENIRA SOARES DA SILVA	751,16	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.011.170-8	ELIANE ALVES VIANA	644,91	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.015.090-8	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	777,36	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.007.321-0	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	773,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 3507-6	00.000.062.809-3	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	920,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.016.394-5	EVANETE ALVES DE OLIVEIR	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 3178-X	00.000.001.364-1	FABIO MOTA MATOS	2.518,29	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 0519-3	00.000.028.482-3	FABRICIA CASTELO BRANCO	1.638,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.013.522-4	FERNANDO SOUSA SABOIA	724,96	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.015.064-9	FILIPE SILVA GERMANO	911,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
1 1141-X	00.000.014.066-X	FRANCISCA DAS CHAGAS B D	724,96	

000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.007.733-X	FRANCISCA DAYANE FEREIRA	773,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.515-8	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.014.048-1	FRANCISCO ALVES BARROS	827,35
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 3506-8	00.000.031.877-9	FRANCISCO DAS CHAGAS SOB	1.150,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.005.953-6	FRANCISCO EVANILDO DE OL	2.832,58
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.014.650-1	FRANCISCO SERGIO FERREIR	773,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.008.110-8	FRANCISCO WILSON SOARES	2.358,70
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.665-0	GESSE ANTUNES ARAUJO	777,36
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.008.866-8	GILMAR MARQUES BESERRA	3.121,88
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.017.114-X	IDEVALDO SANTANA DE SOUS	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.347-8	IRANI ALVES GERMANO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 5605-7	00.000.705.362-2	ISA MARQUES SILVEIRA MAR	526,88
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.552-7	JESSICA VIEIRA DE MELO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.017.206-5	JONH WESLEY LIMA ANTUNE	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.011.987-3	JORGEVANIO SOARES DE MOR	6.773,39
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.082-6	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	1.722,92
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.004.029-0	JOSE LINCOLN SOBRAL MATO	13.049,35
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.353-8	JOSE MARIA CAMPELO SILVE	1.104,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.358-3	JOSE SOARES NETO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.764-2	JULIANA MARCOS LIMA	799,20
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.166-0	LEONARDO BEZERRA MELO CA	826,60
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.014.105-4	LEONARDO SILVA GOMES	412,27
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.006.668-0	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	507,98
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.011.735-8	LINDALVA RODRIGUES DOS R	1.838,32
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 4708-2	00.000.007.705-4	LUCIANA ALVES DE PINHO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.014.008-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANT	1.150,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.285-4	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 4708-2	00.000.016.838-6	MARAYSA CRISTINA SILVA F	1.638,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.017.186-7	MARCIA ALVES LIRA	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.017.328-2	MARCOS PAULO SOARES FERR	724,96

000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.797-9	MARIA CONCEICAO SOARES A	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.249-3	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA	1.150,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.007.402-0	MARIA DAS GRACAS CAMPELO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.005.475-5	MARIA DO CARMO MOTA MATO	2.359,61
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.070-3	MARIA DO DESTERRO SOUSA	829,76
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.336-8	MARIA DOS SANTOS DE SOUZ	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.750-2	MARIA ERIALDA PIRES DE A	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.012.582-2	MARIA IRANILDE CAMPELO M	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.090-7	MARIA JAQUELINE MOREIRA	1.638,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.014.466-5	MARIA JOSE DE ARAUJO VIE	946,20
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.013.684-0	MARIA NAURICELIA ROSA DE	514,93
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.219-6	MARINA DE SOUSA PINTO	751,16
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.304-X	MARLI ALVES MINEIRO	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.006.749-0	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1.598,08
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.014.566-1	NARA CRISTINA ROSA DA SI	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.011.733-1	NILO ALVES DE SOUSA	2.145,61
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.102-5	PATRICIA MARIA CAE ALMEI	777,36
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1758-2	00.000.006.108-5	PAULO ANTONIO FROTA DE P	2.813,43
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.015.313-3	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUS	724,96
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.247-7	RAURISTENIO RODRIGUES CA	2.813,43
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.011.861-3	REJANE BEZERRA MINEIRO	751,16
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.010.941-X	ROBERTO RODRIGUES DE SOU	2.873,79
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.016.794-0	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIR	773,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.025.428-2	RONALDO ALVES DOS REIS	1.150,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1758-2	00.000.015.657-4	ROSINHA DE ABREU SOARES	1.638,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.012.111-8	THASIANE DE ARAUJO DE OL	1.638,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.001.033-2	VALNEIR MARQUES DE PINHO	2.359,61
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
1 1141-X	00.000.010.082-X	VILEMAR CAMPELO BATISTA	762,80
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
Total parcial		0000086	116.170,80

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 29/05/2015

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000805 - CAPI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-4	EVANETE ALVES DE OLIVEIRA	23/02/2015	0024 - ZELADOR (A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1061-2	JESSICA VIEIRA MELO	26/02/2015	0262 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	126,08	1.449,92

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	126,08	1.449,92

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1024-3	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1025-3	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	05/05/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.172,61
P	018	Gratificação de Função	1.00	1.917,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	513,01
P	124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	192,75	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	243,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.803,28	4.803,28	4.803,28	1.929,49	2.873,79

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.379,28	6.379,28	6.379,28	2.055,57	4.323,71

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.379,28	6.379,28	6.379,28	2.055,57	4.323,71

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1006-3	RONALDO ALVES DOS REIS	05/01/2015	0321 - AUX. DE CONTROLE INTERNO

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
83-2	VALNEIR MARQUES DE PINHO	01/03/2015	0316 - Controlador Geral

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	296,20
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.692,75	2.692,75	2.692,75	333,14	2.359,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.942,75	3.942,75	3.942,75	433,14	3.509,61

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.942,75	3.942,75	3.942,75	433,14	3.509,61

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANCAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1746-2	LEONARDO SILVA GOMES	15/05/2015	0010 - DIGITADOR

P	001	Salário-Base	16.00D	448,11	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	35,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	448,11	448,11	448,11	35,84	412,27

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	448,11	448,11	448,11	35,84	412,27

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	448,11	448,11	448,11	35,84	412,27

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-4	ALCIDES ROSA FILHO	01/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	75,04
P	020	Gratificação	1.00	150,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	75,04	862,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P	001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
P	020	Gratificação	1.00	200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1021-3	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	06/01/2014	0026 - VIGIA

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	626,31
P	124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	192,75	D	817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
					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	1.287,42	1.598,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	01/05/1997	0243 - AUXIL. DE MECANICA

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P	018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	275,20	762,80

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.637,50	7.637,50	7.637,50	1.859,74	5.777,76

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.637,50	7.637,50	7.637,50	1.859,74	5.777,76

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
P	124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	192,75	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	49,81
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.346,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	4.231,88	367,21	3.864,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	4.231,88	367,21	3.864,67

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	4.231,88	367,21	3.864,67

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANCAS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
P	065	Hora Extra	1.00	100,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	888,00	888,00	888,00	243,09	644,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1035-3	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	02/03/2015	1129 - CHEFE DE SETOR

P	001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
982-3	IRANI ALVES GERMANO	05/01/2015	1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	261,12	526,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1087-4	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	01/02/2015	1125 - COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL

P	001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	11/12	572,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.822,92	100,00	1.722,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1043-2	JOSE SOARES NETO	06/01/2014	0026 - VIGIA

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	05/05/1997	0319 - COOR. DE ARRECADAÇÃO E TRIB.

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	267,11
P	018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	262,24
P	908	1/3 FERIAS	30 D	596,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	16,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	545,68	1.838,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-5	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	05/01/2015	1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO

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

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANCAS (credito conta)

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 979-3 — Nome do Trabalhador: MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA — Admissão: 01/02/2015 — Cargo: 0266 - DIGITADOR(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	840,21	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,21
P	020	Gratificação	1.00	150,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,21	990,21	990,21	79,21	911,00

Matrícula 1000-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA — Admissão: 01/01/2013 — Cargo: 0103 - TESOUREIRA(O)

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 86-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES — Admissão: 02/06/1997 — Cargo: 0242 - MERENDEIRO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula 1031-4 — Nome do Trabalhador: MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA — Admissão: 05/01/2015 — Cargo: 1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P	001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.026,20	80,00	946,20

Matrícula 1005-3 — Nome do Trabalhador: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA — Admissão: 06/01/2014 — Cargo: 0026 - VIGIA

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula 538-1 — Nome do Trabalhador: REJANE BEZERRA MINEIRO — Admissão: 05/05/1997 — Cargo: 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.740,21	14.740,21	15.365,53	1.904,30	13.461,23

Total Subdivisão: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.740,21	14.740,21	15.365,53	1.904,30	13.461,23

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	13/10/2014	0042 - SECRETARIO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	108,96
P	124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	192,75	D	817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
					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	739,89	2.145,61

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	739,89	2.145,61

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	739,89	2.145,61

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1184-1	FABIO MOTA MATOS	01/08/2014	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
P	124	Dif.: Salario Ref.: Fev	1.00	192,75	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	367,21	2.518,29

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	367,21	2.518,29

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	367,21	2.518,29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000602 - 02 SEC. ADMIN E FINANCAS - Sub-Secretario

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1237-1	ELENIRA SOARES DA SILVA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-4	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	07/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1004-3	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	05/01/2015	0024 - ZELADOR (A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	840,21	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-3	FILIPE SILVA GERMANO	05/01/2015	0010 - DIGITADOR

P	001	Salário-Base	30.00D	840,21	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,21
P	020	Gratificação	1.00	150,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,21	990,21	990,21	79,21	911,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
663-3	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA

P	001	Salário-Base	30.00D	870,81	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,81	870,81	897,01	69,66	827,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1093-3	GESSE ANTUNES ARAUJO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1164-2	JONHO WESLLY LIMA ANTUNES	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1068-3	LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	05/01/2015	0071 - MOTORISTA

P	001	Salário-Base	30.00D	870,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,00	870,00	896,20	69,60	826,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	05/06/1997	0024 - ZELADOR (A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	216,98
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	280,02	507,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1401-3	LUCIANA ALVES DE PINHO	19/01/2015	0056 - COORDENADORA

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1156-2	MARCIA ALVES LIRA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1489-3	MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE	02/03/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	296,20
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.692,75	2.692,75	2.692,75	333,14	2.359,61

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-3	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	02/03/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-4	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-4	MARINA DE SOUSA PINTO	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-3	MARLI ALVES MINEIRO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-3	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-3	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	19/01/2015	0010 - DIGITADOR

P	001	Salário-Base	30.00D	840,21	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.924,19	18.924,19	19.133,79	1.848,61	17.285,18

Total Subdivisão: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.924,19	18.924,19	19.133,79	1.848,61	17.285,18

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000802 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (Conselho Tutelar)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
972-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO	09/01/2011	0258 - CONSELHEIRO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	84,05
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,67	1.050,67	1.050,67	84,05	966,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-1	ANTONIO CELSON ALVES MORAIS	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
974-1	MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	273,07	514,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
973-1	PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.202,67	4.202,67	4.307,47	546,24	3.761,23

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.202,67	4.202,67	4.307,47	546,24	3.761,23

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANCAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1490-3	FRANCISCA NEUDA BEZERRA	13/04/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P	001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D	811	EMPRESTIMO BB	1.00	159,59
P	124	Dif.: Salario Ref.: Fev	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	526,80	2.358,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	526,80	2.358,70

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	526,80	2.358,70

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529004

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 512	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO: 129

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.300,00	7.637,50	17.217,00

VALOR EM R$

7.637,50 sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO/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

7.637,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529005

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 31	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.885,50	172.845,29

VALOR EM R$

2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR,, REF. AO MES DE MAIO/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

2.885,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

NOTA DE EMPENHO

529006

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 31	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	14.740,21	158.105,08

VALOR EM R$

14.740,21 quatorze mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE MAIO/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

14.740,21

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

NOTA DE EMPENHO

529007

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 31	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.885,50	155.219,58

VALOR EM R$

2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO/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

2.885,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

NOTA DE EMPENHO

529008

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 76	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.885,00	2.885,50	3.114,00

VALOR EM R$

2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MAIO/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

2.885,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529009

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 456	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	788,00	84.146,37

VALOR EM R$

788,00 setecentos e oitenta e oito reais * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529010

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 456	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	18.924,19	65.222,18

VALOR EM R$

18.924,19 dezoito mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMIONISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/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

18.924,19

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

NOTA DE EMPENHO

529011

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 456	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	4.202,67	61.019,51

VALOR EM R$

4.202,67 quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/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

4.202,67

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000100 - GABINETE

Unidade: 020402 - 02 - SERVIDORES DIVERSOS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1262-1	MARCIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	13/04/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	Salário-Base	30.00D	788,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,86
P	055	Dif Salario Mes Anterior	1.00	472,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.260,80	1.260,80	100,86	1.159,94

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.260,80	1.260,80	100,86	1.159,94

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.260,80	1.260,80	100,86	1.159,94

Total Geral: 90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**138.874,34**	**142.597,14**	**146.491,62**	**22.319,15**	**124.172,47**

Resumo Contábil

Subdivisao: 000014 - NAO RECEBEM

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANCAS (credito conta) 601

Total a Empenhar	**0,00**		
Total de Vencimentos	[illegible]		
Salário Família	[illegible]		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (319016)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (339018)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	[illegible]		
Beneficios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

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

Folha de Pagamento

02/06/2015 07:00:04

Data Pagamento: 31/05/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - NAO RECEBEM

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANCAS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-1	MARIA DE ARAUJO MONTE	07/03/1997	0024 - ZELADOR (A)

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 1

Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOTA DE EMPENHO

529002

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 466	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020600	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
34.700,00	3.942,75	15.731,17

VALOR EM R$ **3.942,75** três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE MAIO/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
3.942,75

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

NOTA DE EMPENHO

529003

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 31	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL — SAO MIGUEL DO TAPUIO — UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	448,11	175.730,79

VALOR EM R$

448,11 quatrocentos e quarenta e oito reais e onze centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. AO MES DE MAIO/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
448,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

NOTA DE EMPENHO

529012

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 456	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	1.576,00	59.443,51

VALOR EM R$

1.576,00 um mil, quinhentos e setenta e seis reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPI, REF. AO MES DE MAIO/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

1.576,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529013

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 474	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN

CÓDIGO: 128

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.166,00	6.379,28	23.752,28

VALOR EM R$

6.379,28 seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/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

6.379,28

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529014

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 31	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	788,00	154.431,58

VALOR EM R$

788,00 setecentos e oitenta e oito reais * * *

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

NOTA DE EMPENHO

529015

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 58	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 130

ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
33.325,00	2.885,50	20.054,00

VALOR EM R$

2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

529016

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 16	DATA: 29/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2901	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
424.844,00	1.260,80	206.023,19

VALOR EM R$

1.260,80 um mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE, REF. AO MES DE MAIO/15.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.260,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04240

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 113

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE MAIO /2015.

Valor **3.942,75**

(três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04241

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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 REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **448,11**

(quatrocentos e quarenta e oito reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04242

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBL.** CNPJ/CPF: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES D E MAIO/2015.

Valor **7.637,50**

(sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04243

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR** CNPJ/CPF: Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR,, REF. AO MES DE MAI O/2015.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04244

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEIUTI** CNPJ/CPF: Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE PARCELA DE 13° SALARIO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR,REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **1.346,38**

(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04245

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEIUTI** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 35

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE PARCELA DE 13° SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **572,92**

(quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04246

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANC** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 125

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE MAIO/ 2015.

Valor **14.740,21**

(quatorze mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04247

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA** CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **52,40**

(cinquenta e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04248

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANC** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 125

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04249

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVEN** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 126

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF . AO MES DE MAIO/2015.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04250

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 127

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04251

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA** CNPJ/CPF:

Endereço: Cod: 1462

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **26,20**

(vinte e seis reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04252

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 127

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMIONISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **18.924,19**

(dezoito mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04253

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA** CNPJ/CPF:

Endereço: Cod: 1462

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **209,60**

(duzentos e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04254

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 127

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **4.202,67**

(quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04255

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA** CNPJ/CPF:

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO Cod: 1462

Discriminação..: CEP:

VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO /2015.

Valor **104,80**

(cento e quatro reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04256

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 127

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPI, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **1.576,00**

(um mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04257

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 128

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **6.379,28**

(seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04258

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANC** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 125

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO/15.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04259

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEI** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO Cod: 130

Discriminação..: CEP:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, R EF. AO MES DE MAIO/15.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 04260

DATA: 29/05/2015 VENCTO: 29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: **FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO** CNPJ/CPF:

Endereço: LOCAL Cod: 113

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE, REF. AO MES DE MAIO/15.

Valor **1.260,80**

(um mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos) * * *