

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004159 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001430 FABIO MOTA MATOS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-76

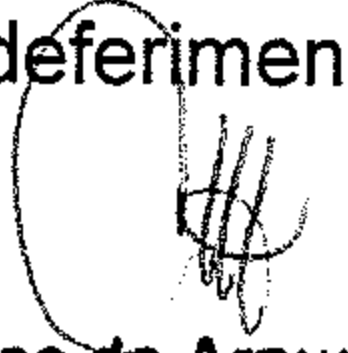
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO MES DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 2.692,75.

Observações:

DATA: 27/07/2015 HORA: 12:25:24

Nestes termos peço deferimento



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

SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FOLHAS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FABIO MOTA MATOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO MES DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 2.692,75

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:

4159

2.2. Data:

27/07/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 27/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 513 113-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/15

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

**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 10 de 23

30/07/2015 11:47:20

Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Total a Empenhar	3.285,16		
Total de Vencimentos	2.692,75		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.692,75		
Total de Descontos	333,14		
Total Líquido	2.359,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
54 COMISIONADOS		592,41	0,00	0,00	0,00	592,41
Total		592,41	0,00	0,00	0,00	592,41

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.692,75	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	296,20	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	36,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	296,20
Total	296,20

Base de I.R.R.F.	2.692,75
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.692,75
Base de Previdência por Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	2.692,75

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

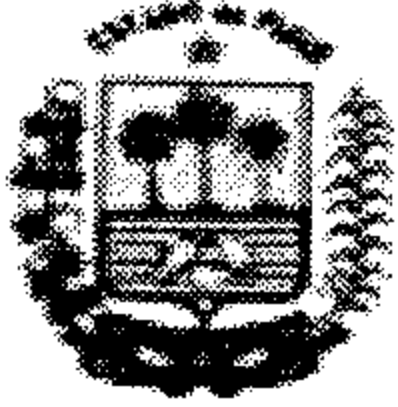
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	63.666,54	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/07/2015 16:13:32
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/07/2015 16:28:10

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06113

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

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **4.202,67**(quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 336,21

Despesa Bruta: **R\$ 4.202,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728027/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.202,67	R\$ 336,21	R\$ 3.866,46
TOTAL					R\$ 4.202,67	R\$ 336,21	R\$ 3.866,46

Despesa Líquida: **R\$ 3.866,46**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

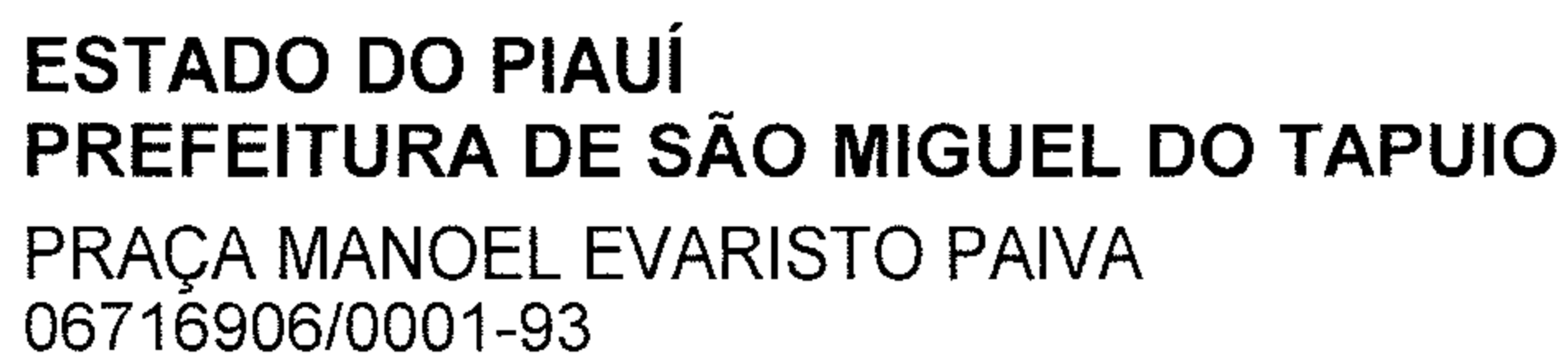
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.866,46
TOTAL. . .			R\$ 3.866,46

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: _____



728013

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 456	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015

CÓDIGO: 127

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	19.715,19	14.622,56

19.715,19

dezenove mil, setecentos e quinze reais e dezenove centavos * * * * *

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

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

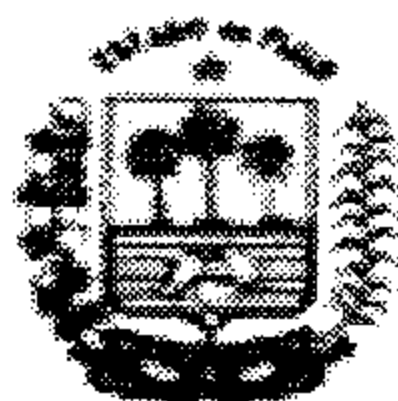
19.715,19

Data: 28/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06082

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

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL

CNPJ/CPF:

Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **19.715,19**(dezenove mil, setecentos e quinze reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 36,94
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.657,73
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: **R\$ 19.715,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728013/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.715,19	R\$ 1.911,65	R\$ 17.803,54
TOTAL					R\$ 19.715,19	R\$ 1.911,65	R\$ 17.803,54

Despesa Líquida: **R\$ 17.803,54**

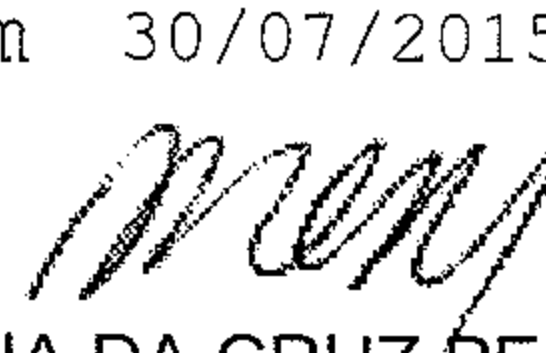
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

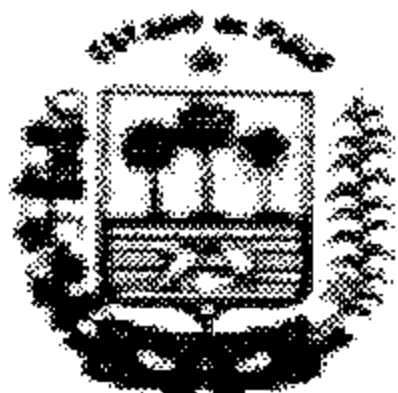
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 17.803,54
TOTAL. . .			R\$ 17.803,54

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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06083

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

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor 262,00

(duzentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 262,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2771/1		990005			R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00
TOTAL					R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00

Despesa Líquida: R\$ 262,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

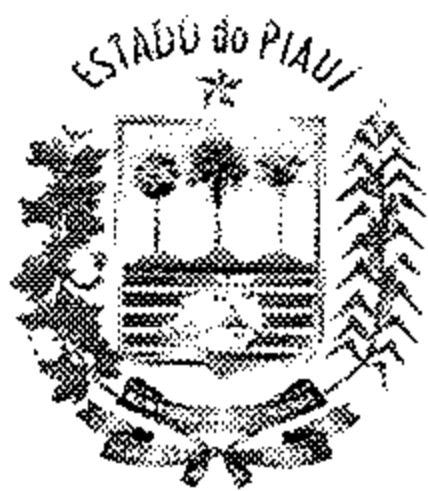
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 262,00
TOTAL. . .			R\$ 262,00

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728014

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: **FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** CÓDIGO: **125**
ENDEREÇO: **LOCAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00		788,00	132.504,58

VALOR EM R\$
788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****

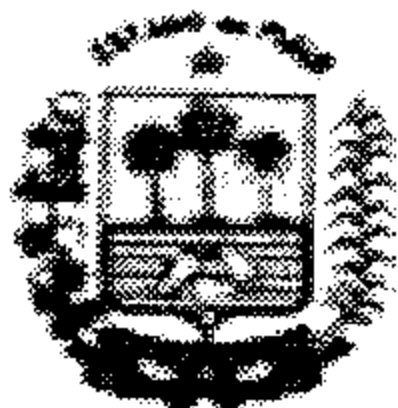
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,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 788,00
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06084

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **788,00**(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 63,04

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728014/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96

Despesa Líquida: **R\$ 724,96**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

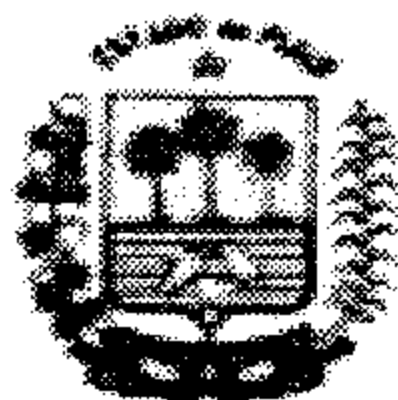
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 724,96
TOTAL. . .			R\$ 724,96

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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06085

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

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor 26,20

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

Despesa Bruta: R\$ 26,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2772/1		990005			R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20
TOTAL					R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20

Despesa Líquida: R\$ 26,20

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

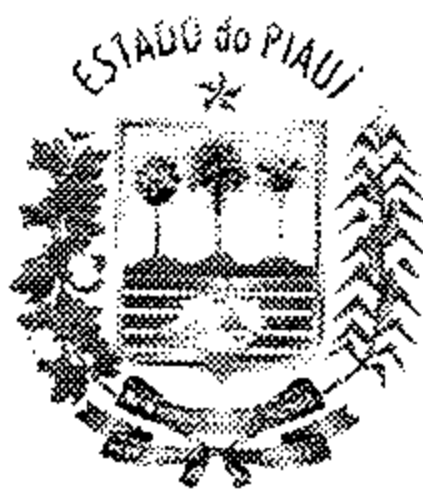
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 26,20
TOTAL	. . .		R\$ 26,20

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	1.458,33	131.046,25

VALOR EM R\$

1.458,33

um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
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 1.458,33
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

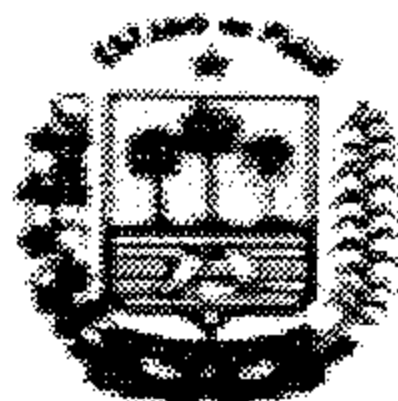
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06086

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF:

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE JULHO/2015.

Valor **1.458,33**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 131,24
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 108,96
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 448,79

Despesa Bruta: **R\$ 1.458,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728015/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.458,33	R\$ 688,99	R\$ 769,34
TOTAL					R\$ 1.458,33	R\$ 688,99	R\$ 769,34

Despesa Líquida: **R\$ 769,34**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

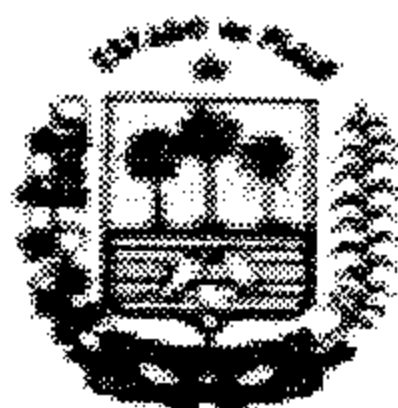
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 769,34
TOTAL . . .			R\$ 769,34

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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06087

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

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

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **1.346,77**

(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.346,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2773/1		990007			R\$ 1.346,77	R\$ 0,00	R\$ 1.346,77
TOTAL					R\$ 1.346,77	R\$ 0,00	R\$ 1.346,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,77**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.346,77
TOTAL. . .			R\$ 1.346,77

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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

728016

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	13.154,00	117.892,25

VALOR EM R\$

13.154,00

treze mil, cento e cinquenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
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

13.154,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

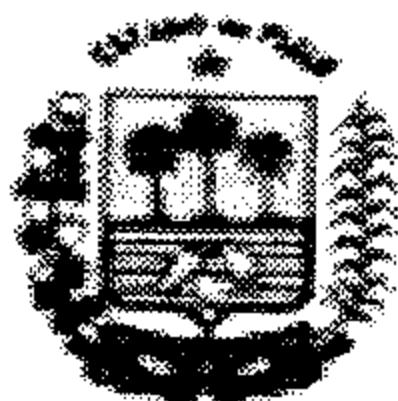
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06088

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF:

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE JULHO/2015.

Valor **13.154,00**

(treze mil, cento e cinquenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.070,20
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 439,16
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 198,08

Despesa Bruta: **R\$ 13.154,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728016/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.154,00	R\$ 1.707,44	R\$ 11.446,56
TOTAL					R\$ 13.154,00	R\$ 1.707,44	R\$ 11.446,56

Despesa Líquida: **R\$ 11.446,56**

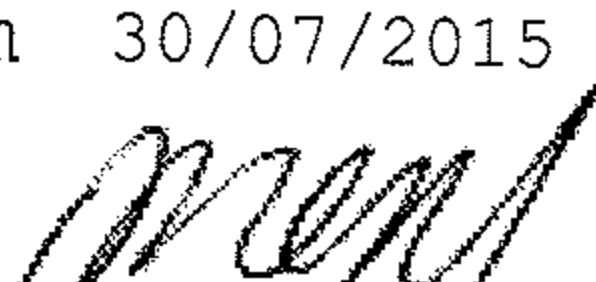
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

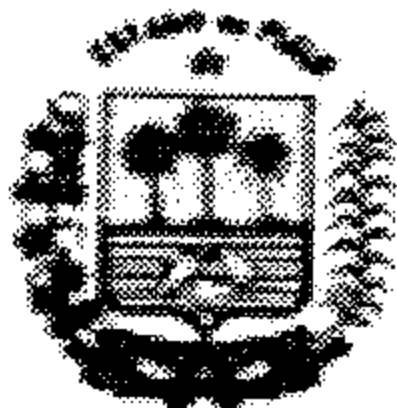
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 11.446,56
TOTAL. . .			R\$ 11.446,56

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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06089

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

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **52,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 52,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2774/1		990005			R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40
TOTAL					R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40

Despesa Líquida: **R\$ 52,40**

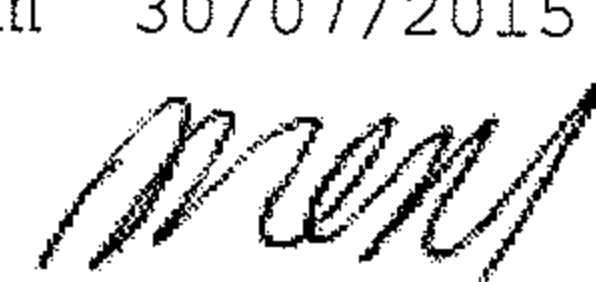
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

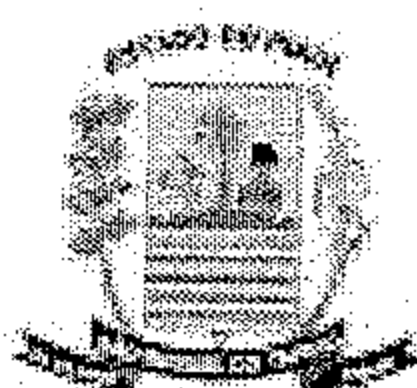
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 52,40
TOTAL. . .			R\$ 52,40

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: _____



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 12 de 29

Folha de Pagamento

24/07/2015 12:53:07

Data Pagamento: 31/07/2015 - 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 11.00 296,20 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 333,14	Líquido 2.359,61
Total Unidade: 1						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.692,75	Base IRRF 2.692,75	Proventos 2.692,75	Descontos 333,14	Líquido 2.359,61
Total Subdivisão: 1						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.692,75	Base IRRF 2.692,75	Proventos 2.692,75	Descontos 333,14	Líquido 2.359,61

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalveira
CPF 535 332 283-87

**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 22 de 23

30/07/2015 11:47:20

Resumo Contábil

Subdivisao: 000014 - NAO RECEBEM

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

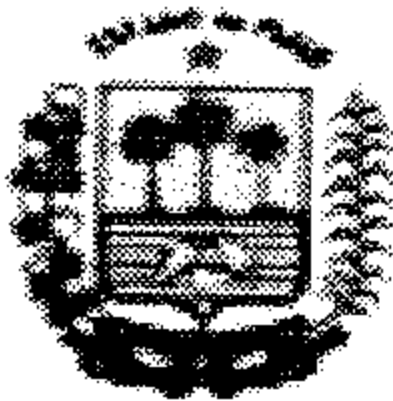
601

Total a Empenhar		0,00		
Total de Vencimentos				
Salário Família				
Outras Deduções				
Horas Extras (319016)				
Bolsa de Estudo (339018)				
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)				
Sal. Maternidade				
Benefícios Assistenciais				
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	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06090

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

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

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **197,00**

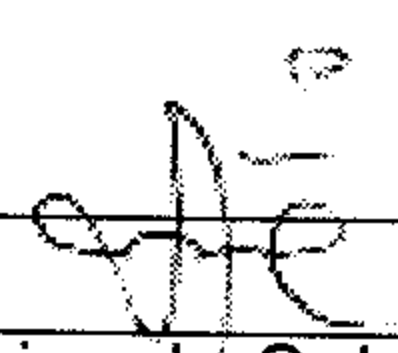
(cento e noventa e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 197,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2775/1		990007			R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00
TOTAL					R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00

Despesa Líquida: **R\$ 197,00**

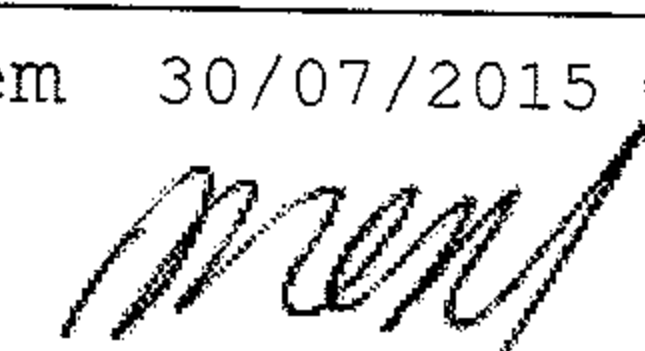
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 197,00
TOTAL. . .			R\$ 197,00

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728017

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.692,75	115.199,50
VALOR EM R\$		
2.692,75 dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUNTA MILITAR, 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 2.692,75
---	-----------------------------------

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06091

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

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR

CNPJ/CPF:

Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **2.692,75**

(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 36,94
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 296,20

Despesa Bruta: **R\$ 2.692,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728017/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.692,75	R\$ 333,14	R\$ 2.359,61
TOTAL					R\$ 2.692,75	R\$ 333,14	R\$ 2.359,61

Despesa Líquida: **R\$ 2.359,61**

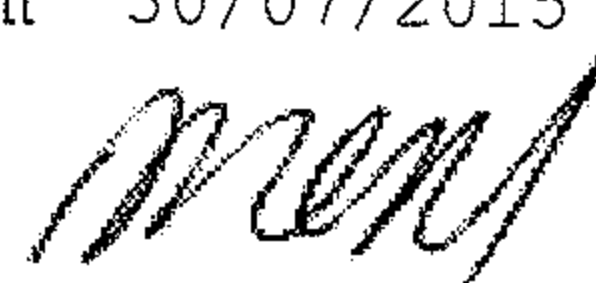
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

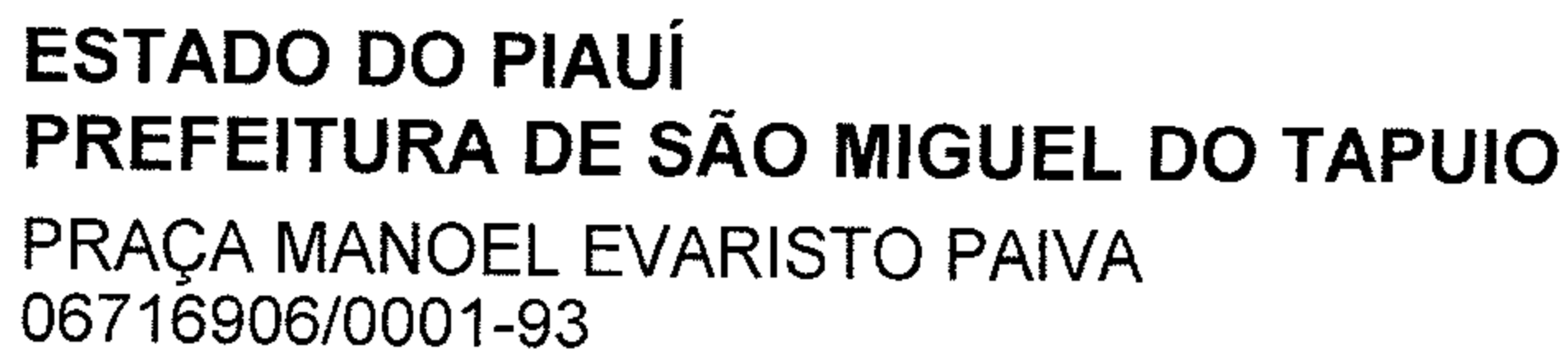
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.359,61
TOTAL. . .			R\$ 2.359,61

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: _____



728018

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 512	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015

CÓDIGO: 129

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.300,00		7.444,75	2.134,75
VALOR EM R\$ 7.444,75 sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,
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**

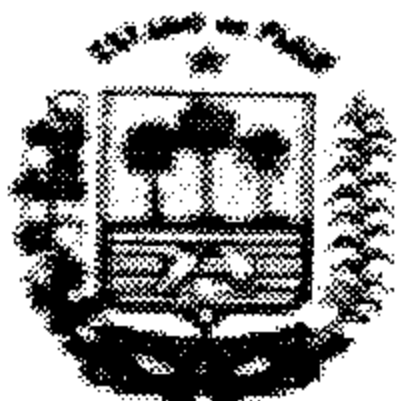
7.444,75

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06092

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

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 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFEREN
TE AO MES DE JULHO/2015.Valor **7.444,75**(sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * *
* * * * *
***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 36,94
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 676,36
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 818,47
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: **R\$ 7.444,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.444,75	R\$ 1.825,67	R\$ 5.619,08
TOTAL					R\$ 7.444,75	R\$ 1.825,67	R\$ 5.619,08

Despesa Líquida: **R\$ 5.619,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

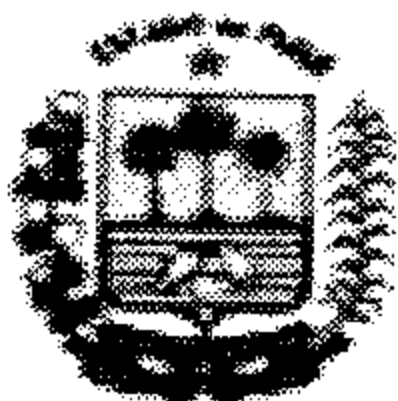
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 5.619,08
TOTAL.			R\$ 5.619,08

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)

____/____/____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

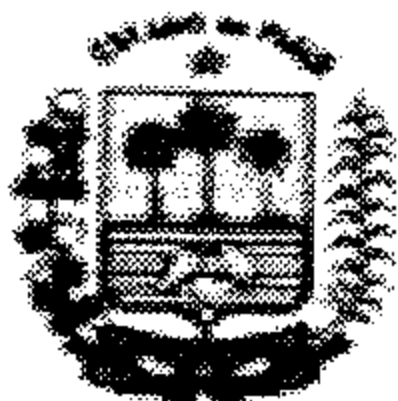
Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 06092

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06093

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

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

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **469,00**

(quatrocentos e sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 469,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2776/1		990007			R\$ 469,00	R\$ 0,00	R\$ 469,00
TOTAL					R\$ 469,00	R\$ 0,00	R\$ 469,00

Despesa Líquida: **R\$ 469,00**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

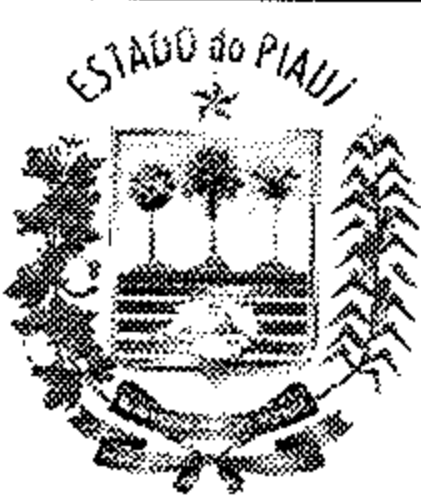
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 469,00
TOTAL. . .			R\$ 469,00

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728019

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	840,21	114.359,29
VALOR EM R\$		
840,21 oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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 840,21
---	---------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

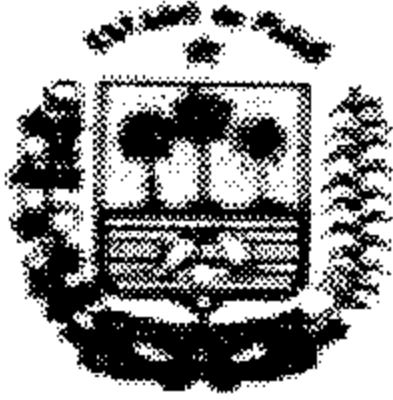
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06094

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE JULHO/2015.

Valor **840,21**

(oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos) * * * * *

DESCONTOS

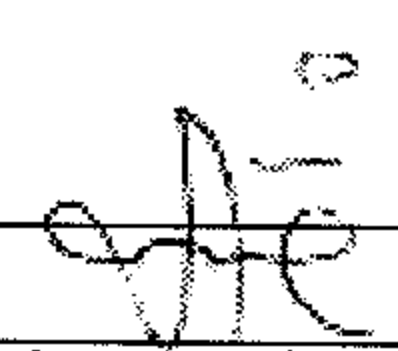
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 67,21

Despesa Bruta: **R\$ 840,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728019/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 840,21	R\$ 67,21	R\$ 773,00
TOTAL					R\$ 840,21	R\$ 67,21	R\$ 773,00

Despesa Líquida: **R\$ 773,00**

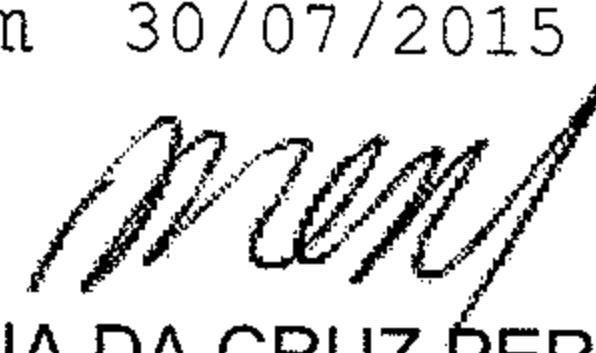
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 773,00
TOTAL . . .			R\$ 773,00

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728020

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 466	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	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 020600 04.124.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das atividades de controle interno VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
34.700,00	3.942,75	7.652,92

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

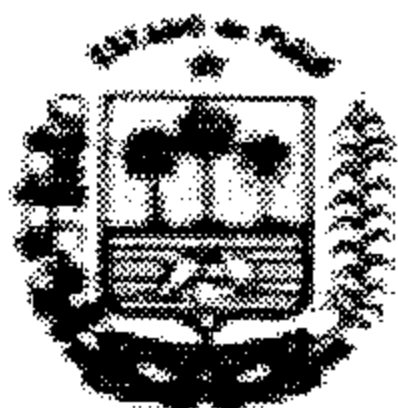
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.942,75
---	---

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06095

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 (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **3.942,75**(três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 36,94
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 396,20

Despesa Bruta: **R\$ 3.942,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728020/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.942,75	R\$ 433,14	R\$ 3.509,61
TOTAL					R\$ 3.942,75	R\$ 433,14	R\$ 3.509,61

Despesa Líquida: **R\$ 3.509,61**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

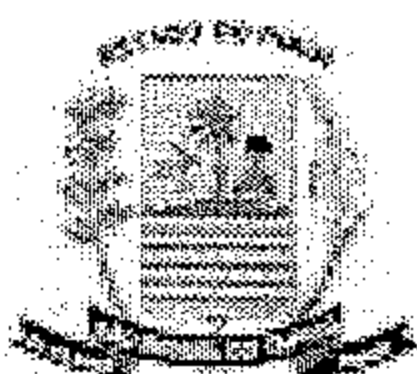
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.509,61
TOTAL. . .			R\$ 3.509,61

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: _____



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 28 de 29

Folha de Pagamento

24/07/2015 12:53:07

Data Pagamento: 31/07/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - NAO RECEBEM

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

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

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

Total Unidade: 1

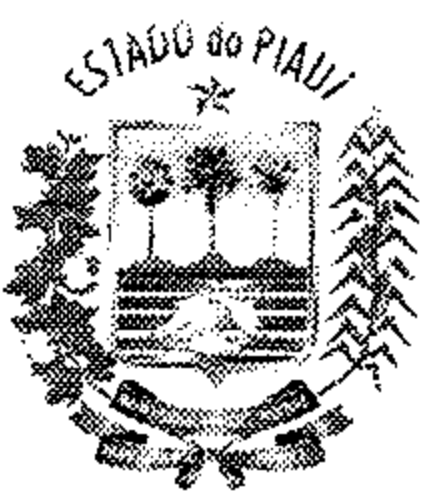
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Total Subdivisão: 1

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

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. e Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842 080 153-49

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



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

NOTA DE EMPENHO

728021

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	3.141,54	111.217,75

VALOR EM R\$

3.141,54

três mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIA CEDIDA (JUCILEIA LOURENÇO SOARES), 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**

3.141,54

Autorizo o empenho dessa despesa.

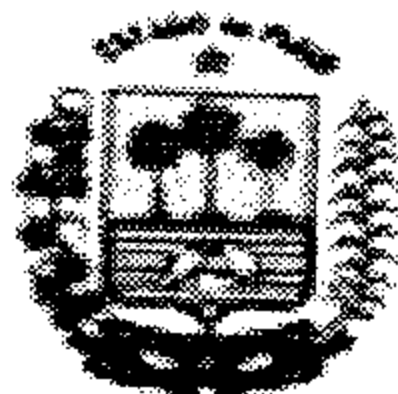
Data: 28/07/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06090

DATA: 30/07/2015

VENCTO: 30/07/2015

PAGTO: 30/07/2015

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

Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **197,00**

(cento e noventa e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 197,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2775/1		990007			R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00
TOTAL					R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00

Despesa Líquida: **R\$ 197,00**

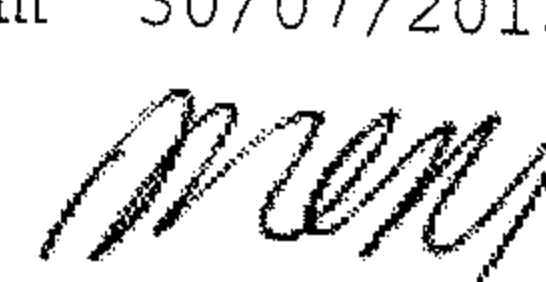
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

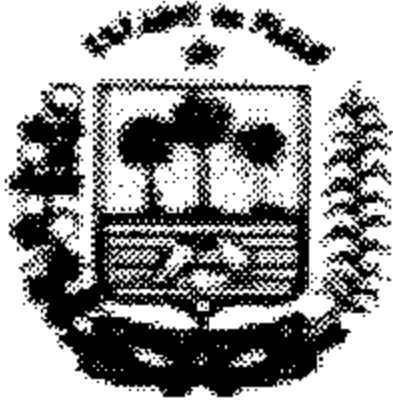
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 197,00
TOTAL. . .			R\$ 197,00

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: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06098

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCI CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIA CEDIDA (JUCILEIA LOURENÇO SOARES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **3.141,54**(três mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 66,90
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 345,56

Despesa Bruta: **R\$ 3.141,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728021/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.141,54	R\$ 412,46	R\$ 2.729,08
TOTAL					R\$ 3.141,54	R\$ 412,46	R\$ 2.729,08

Despesa Líquida: **R\$ 2.729,08**

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\$ 2.729,08
TOTAL. . .			R\$ 2.729,08

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728022

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	788,00	110.429,75

VALOR EM R\$

788,00

setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
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

788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

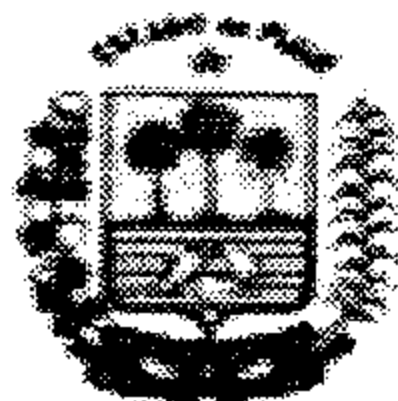
Data: 28/07/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06100

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE JULHO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 63,04

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728022/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96

Despesa Líquida: **R\$ 724,96**

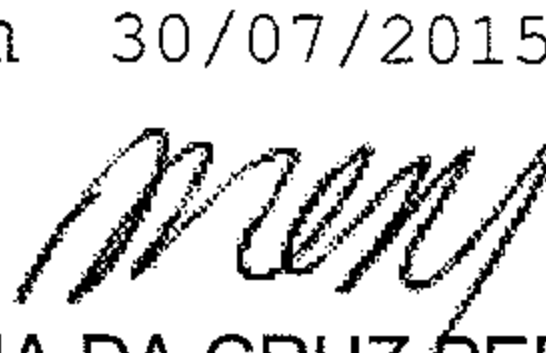
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 724,96
TOTAL. . .			R\$ 724,96

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728023

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 58	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

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 020200 13.392.0038.2290.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
33.325,00	2.692,75	14.475,75

VALOR EM R\$

2.692,75

dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, 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**

2.692,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

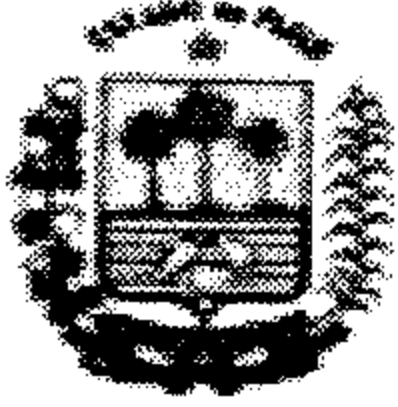
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06103

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

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

Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **2.692,75**(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 36,94
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 296,20
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 159,59

Despesa Bruta: **R\$ 2.692,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728023/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.692,75	R\$ 492,73	R\$ 2.200,02
TOTAL					R\$ 2.692,75	R\$ 492,73	R\$ 2.200,02

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,02**

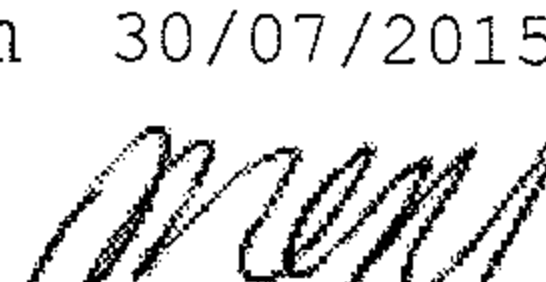
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

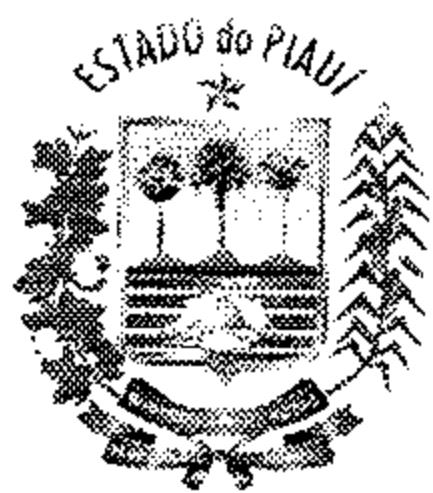
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.200,02
TOTAL. . .			R\$ 2.200,02

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728024

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	788,00	109.641,75

VALOR EM R\$

788,00

setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
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

788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

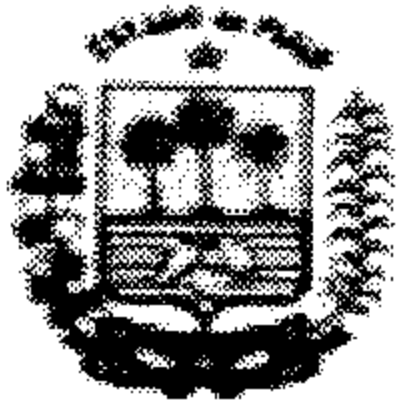
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06105

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

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF:

Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENT E AO MES DE JULHO/2015.

Valor **788,00**(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 63,04

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96

Despesa Líquida: **R\$ 724,96**

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\$ 724,96
TOTAL. . .			R\$ 724,96

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728025

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 474	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN

CÓDIGO: 128

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

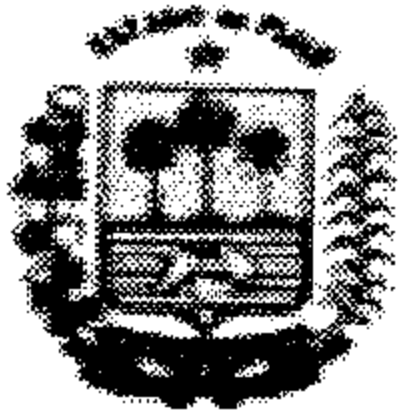
UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.166,00		6.186,53	11.186,47
VALOR EM R\$			
6.186,53		seis mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos ***** *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 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 6.186,53
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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06108

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

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

Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **6.186,53**(seis mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 203,83
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 633,23
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 1.172,61

Despesa Bruta: **R\$ 6.186,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728025/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.186,53	R\$ 2.009,67	R\$ 4.176,86
TOTAL					R\$ 6.186,53	R\$ 2.009,67	R\$ 4.176,86

Despesa Líquida: **R\$ 4.176,86**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

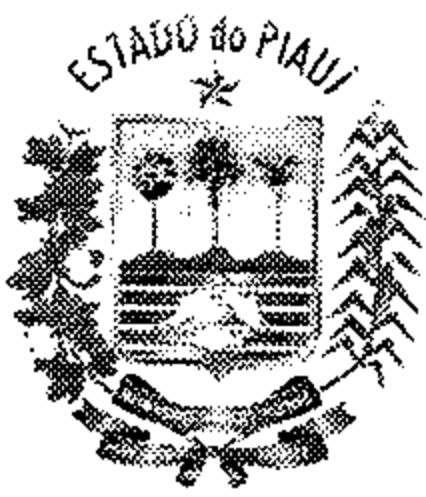
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.176,86
TOTAL. . .			R\$ 4.176,86

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 456	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01		PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00		1.576,00	13.046,56
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 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CAPI),
REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.576,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

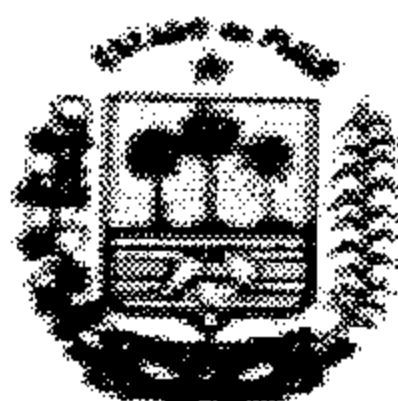
Data: 28/07/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06110

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

Credor.: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CAPI), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **1.576,00**(um mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 126,08

Despesa Bruta: **R\$ 1.576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728026/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.576,00	R\$ 126,08	R\$ 1.449,92
TOTAL					R\$ 1.576,00	R\$ 126,08	R\$ 1.449,92

Despesa Líquida: **R\$ 1.449,92**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

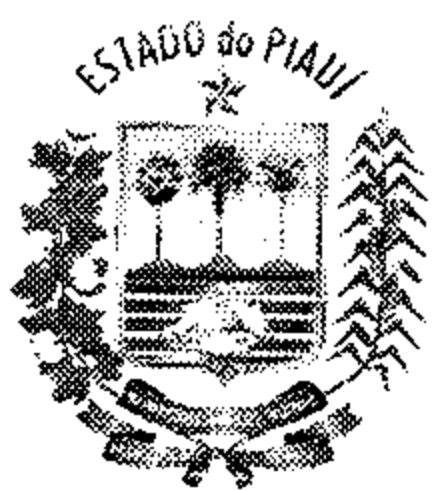
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.449,92
TOTAL. . .			R\$ 1.449,92

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728027

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 456	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01		PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00		4.202,67	8.843,89
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 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), 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 4.202,67
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

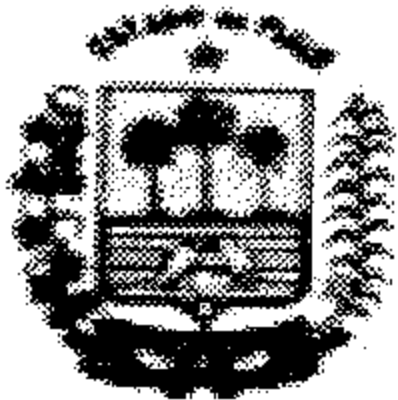
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06115

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

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **78,60**

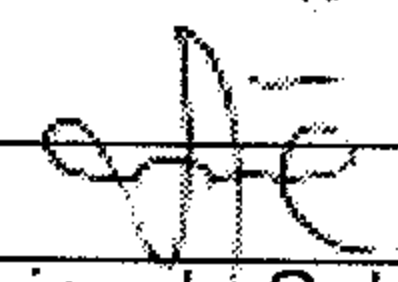
(setenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2777/1		990005			R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60
TOTAL					R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60

Despesa Líquida: **R\$ 78,60**

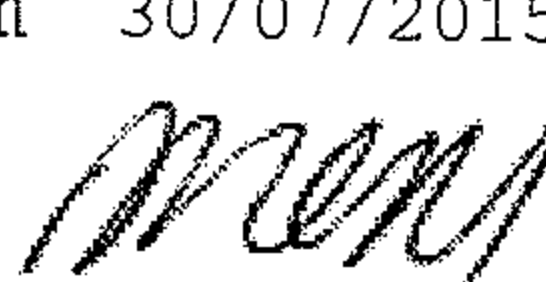
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

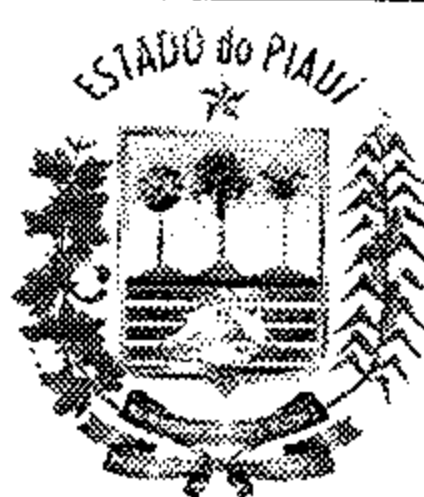
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 78,60
TOTAL. . .			R\$ 78,60

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: _____



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

NOTA DE EMPENHO

728028

Tipo Empenho: OR Ordinario	FICHA: 76	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 30/07/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
33.885,00	2.692,75	17.535,75

VALOR EM R\$

2.692,75

dois mil, seiscientos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, 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 2.692,75
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

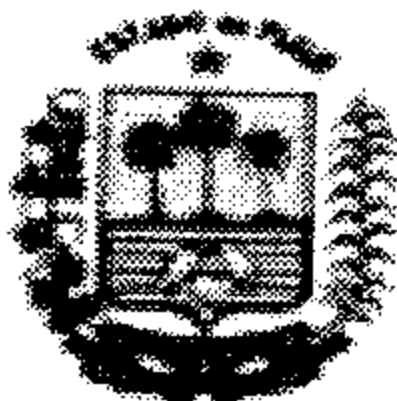
Data: 28/07/2015

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06121

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

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

Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, REFERE NTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **2.692,75**

(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

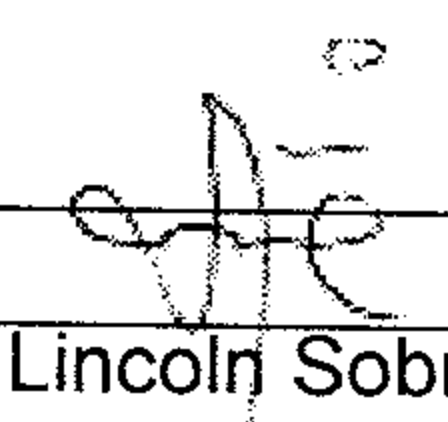
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 36,94
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 296,20

Despesa Bruta: **R\$ 2.692,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728028/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.692,75	R\$ 333,14	R\$ 2.359,61
TOTAL					R\$ 2.692,75	R\$ 333,14	R\$ 2.359,61

Despesa Líquida: **R\$ 2.359,61**

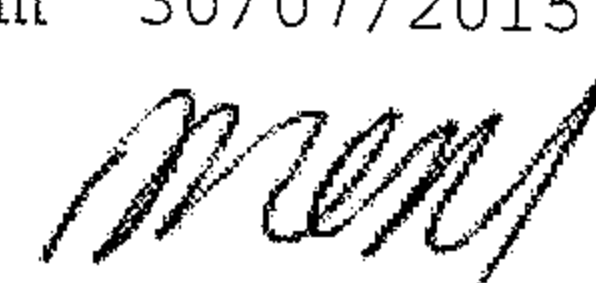
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.359,61
TOTAL. . .			R\$ 2.359,61

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: _____