

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003538 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000742 FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ**

**CNPJ/CPF: 00095262342**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F- 58

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 2.885,50.**

**Observações:**

**DATA: 29/06/2015 HORA: 12:03:50**

**Nestes termos peço deferimento**

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

## 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS  
DE JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 2.885,50

1.4 Data: 29/06/2015

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 29/06/2015

Jose Lincoln Sebral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 696 205-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3538

2.2. Data:

29/06/15

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

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

R\$

3.3. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 29/06/15

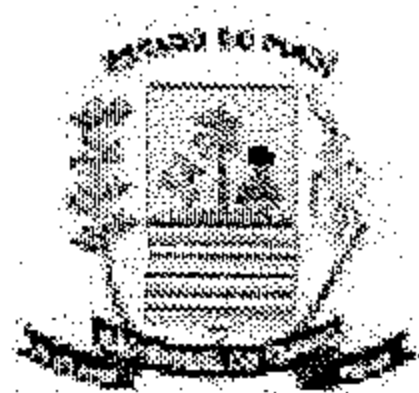
Assinatura  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUN 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 233-91



## Resumo Contábil

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

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

804

|                                   |                 |                           |      |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>3.520,31</b> |                           |      |
| Total de Vencimentos              | 2.885,50        |                           |      |
| Salário Família                   | 0,00            |                           |      |
| Outras Deduções                   | 0,00            |                           |      |
| Horas Extras (319016)             | 0,00            |                           |      |
| Bolsa de Estudo (339018)          | 0,00            |                           |      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00            |                           |      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00            |                           |      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00            |                           |      |
| Total Bruto                       | 2.885,50        |                           |      |
| Total de Descontos                | 526,80          |                           |      |
| Total Líquido                     | 2.358,70        | Valor Ref. a 13º Salário  | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Patronal        |          |          |             |          |          |
|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|                 | Bruto    | Deduções |             |          | Líquido  |
| Vínculo         | Patronal | Salário  | Salário     | Outras   | Patronal |
|                 | Bruto    | Família  | Maternidade | Deduções | Líquido  |
| 54 COMISIONADOS | 634,81   | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 634,81   |
| Total           | 634,81   | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 634,81   |

## 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                      |
| 125    | Dif.: Salario Ref.: Mar | 1     | 0,00   | 192,75   | 1                      |

## Descontos

| Evento | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 811    | EMPRESTIMO BB      | 1     | 0,00   | 159,59 |                        |
| 919    | PREVIDENCIA - INSS | 1     | 11,00  | 317,40 |                        |
| 920    | IRRF - SALARIO     | 1     | 7,50   | 49,81  |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo           | Valor  |
|-------------------|--------|
| 54 - COMISIONADOS | 317,40 |
| Total             | 317,40 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 2.885,50 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 2.885,50 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 54 - COMISIONADOS               | 2.885,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano  
06/2015

Página 25 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - Folha Mensal

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

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

| Matricula | 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 125 | Dif.: Salario Ref.: Mar | 1.00   | 192,75   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 317,40 |
|       |                         |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 7.50  | 49,81  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.885,50   | 2.885,50  | 2.885,50  | 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 |