

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003540 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001560 EVANETE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-456

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 SENDO DO CAPI
NO VALOR DE R\$ 1.576,00.

Observações:

DATA: 29/06/2015 HORA: 12:13:28

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 EVANETE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

DO MÊS DE JUNHO DE 2015 SENDO CAPI NO VALOR DE R\$ 1.576,00

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 Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

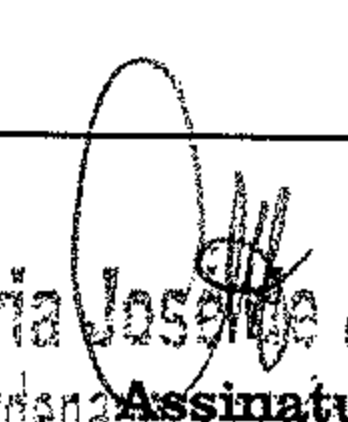
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

85210

2.2. Data:

29.06.15


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

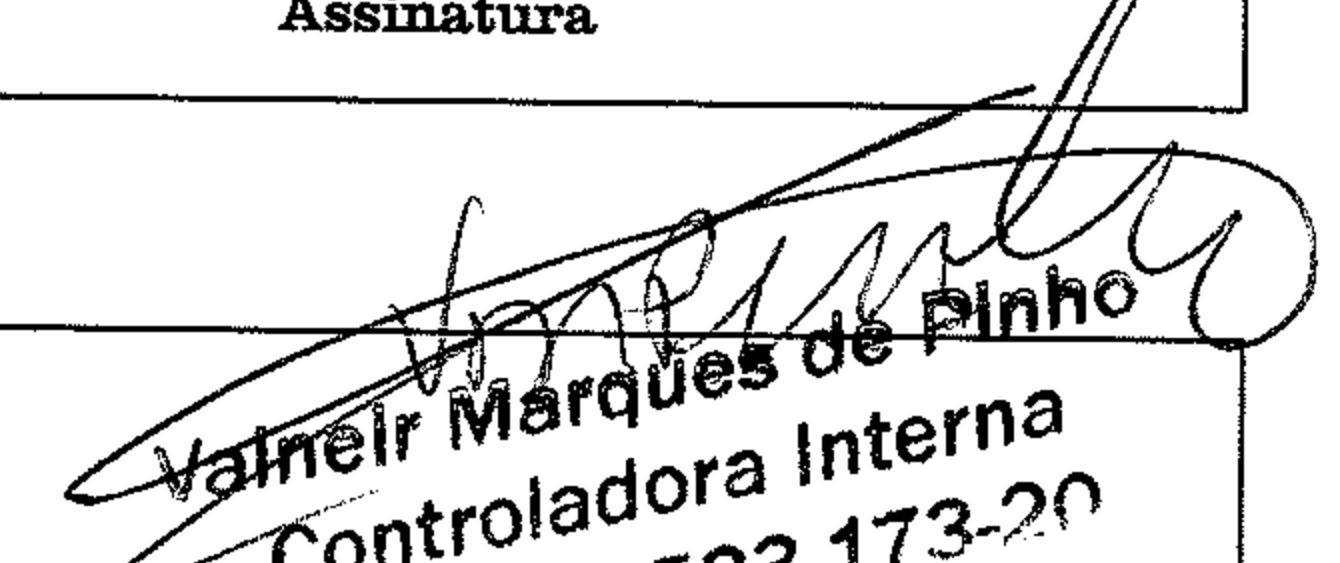
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

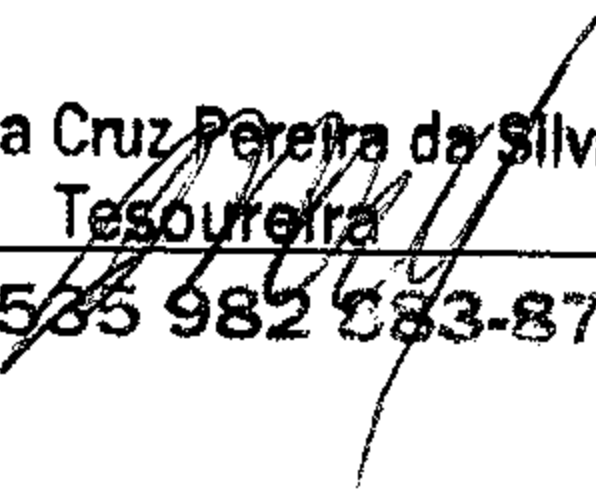
4.2. Data: 29/06/15


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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUN 2015


Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 083-87



Resumo Contábil

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

Unidade: 000805 - CAPI

805

Total a Empenhar	1.922,72		
Total de Vencimentos	1.576,00		
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	1.576,00		
Total de Descontos	126,08		
Total Líquido	1.449,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 CONTRATOS TEMPORARIOS		346,72	0,00	0,00	0,00	346,72
Total		346,72	0,00	0,00	0,00	346,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	1.576,00	1

Descontos

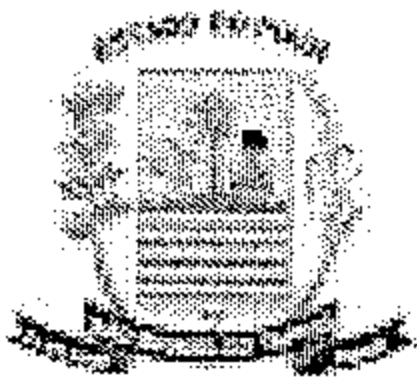
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	126,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
Total	126,08

Base de I.R.R.F.	1.576,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.576,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00



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

06/2015

Página 18 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003535 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001559 ELIANE ALVES VIANA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F- 31

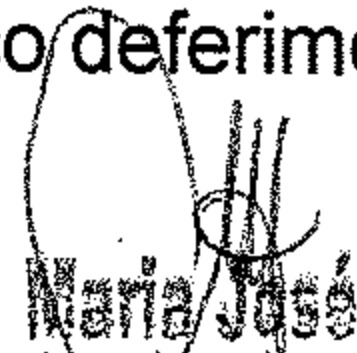
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 13.206,40.

Observações:

DATA: 29/06/2015 HORA: 11:52:21

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 ELIANE ALVES VIANA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS
DE JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 13.206,40

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 Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

9535

2.2. Data:

29/06/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 29/06/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

3 n JUN 2015

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

06/2015

Página 7 de 22

27/06/2015 15:30:44

Resumo Contábil

Subdivisao: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

601

Total a Empenhar	16.100,28		
Total de Vencimentos	13.154,00		
Salário Família	52,40		
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	13.206,40		
Total de Descontos	1.707,44		
Total Líquido	11.498,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.108,80	26,20	0,00	0,00	1.082,60
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	566,72	26,20	0,00	0,00	540,52
54 COMISIONADOS	1.218,36	0,00	0,00	0,00	1.218,36
Total	2.893,88	52,40	0,00	0,00	2.841,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	13	390,00	12.054,00	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	1
065	Hora Extra	1	0,00	100,00	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1

Descontos

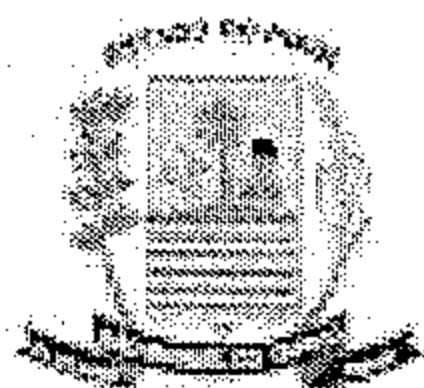
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	105,00	1.070,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	421,08
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	206,08
54 - COMISIONADOS	443,04
Total	1.070,20

Base de I.R.R.F.	13.154,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.154,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.040,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.576,00
54 - COMISIONADOS	5.538,00



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

06/2015

Página 8 de 26

Folha de Pagamento

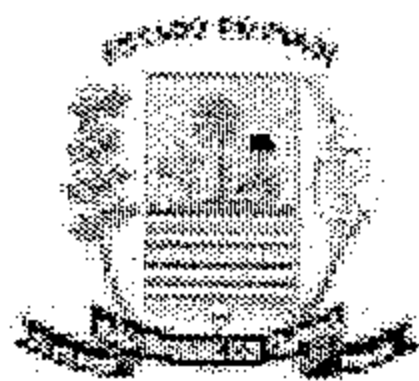
27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (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
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
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 9.00 160,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	1.788,00	1.788,00 1.788,00 428,03 1.359,97
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



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 9 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - Folha Mensal

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

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1000-1	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/01/2013	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	02/06/1997	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-4	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	05/01/2015	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1005-3	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	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
538-1	REJANE BEZERRA MINEIRO	05/05/1997	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: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.154,00	13.154,00	13.206,40	1.707,44	11.498,96

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.154,00	13.154,00	13.206,40	1.707,44	11.498,96