

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003533 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000138 RONALDO ALVES DOS REIS E OUTROS

CNPJ/CPF: 04011049310

Endereço: LOC. MORRO ALEGRE

Bairro: MORRO ALEGRE

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

f-466

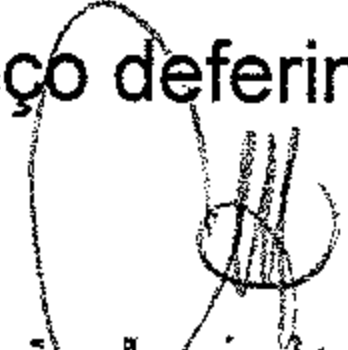
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 5.882,48.

Observações:

DATA: 29/06/2015 HORA: 11:36:17

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 RONALDO ALVES DOS REIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO
MÊS DE JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 5.882,48

1.4 Data: 29/06/2015

Assinatura Solicitante

Nilda Alves de Sousa
CPF: 184.967.923-15
Secretário da 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:

8533

2.2. Data:

29/06/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
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
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF 535 982 883-87



Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Total a Empenhar	6.792,29		
Total de Vencimentos	5.882,48		
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	5.882,48		
Total de Descontos	467,21		
Total Líquido	5.415,27	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	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81
54 COMISIONADOS	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Total	909,81	0,00	0,00	0,00	909,81

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	3.942,75	1
125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1	0,00	192,75	1
912	13º. SALARIO ADIANTADO	2	22,00	1.746,98	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	417,40	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	49,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

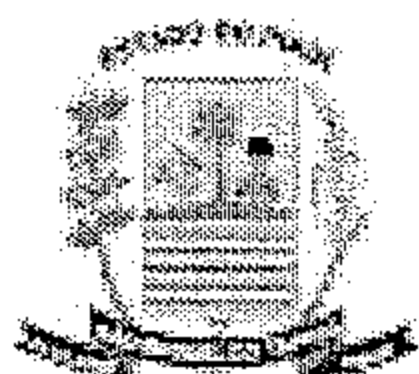
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	317,40
54 - COMISIONADOS	100,00
Total	417,40

Base de I.R.R.F.	4.135,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.135,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.885,50
54 - COMISIONADOS	1.250,00

5.882,48
- 1.746,98

4.135,50



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 3 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - 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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.875,00	100,00	1.775,00

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	317,40
P 125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1.00	192,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,81
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	1.121,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	4.007,48	367,21	3.640,27

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.135,50	4.135,50	5.882,48	467,21	5.415,27

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.135,50	4.135,50	5.882,48	467,21	5.415,27