

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003527 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000991 NILO ALVES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 18496792315**

**Endereço: PEDRO II**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*f-31*

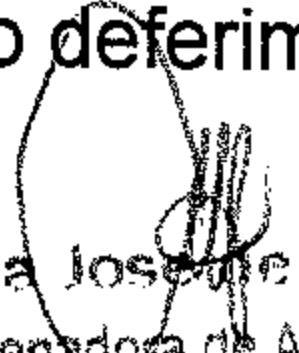
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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\$ 2.885,50.**

**Observações:**

**DATA: 29/06/2015 HORA: 10:32:17**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose de Araujo 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

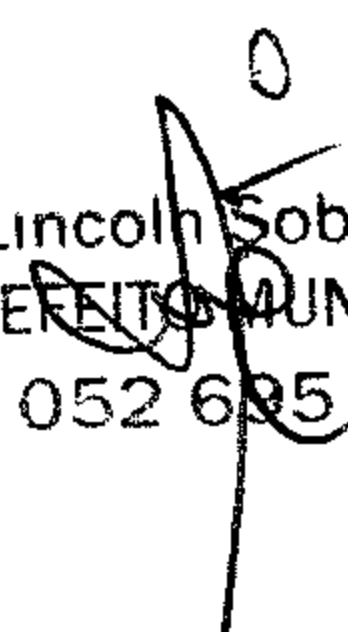
PAGAMENTO A NILO ALVES DE SOUSA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE JUNHO  
DE 2015 NO VALOR DE R\$ 2.885,50

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 Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 685 205-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3527

2.2. Data:

29/06/15

  
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:

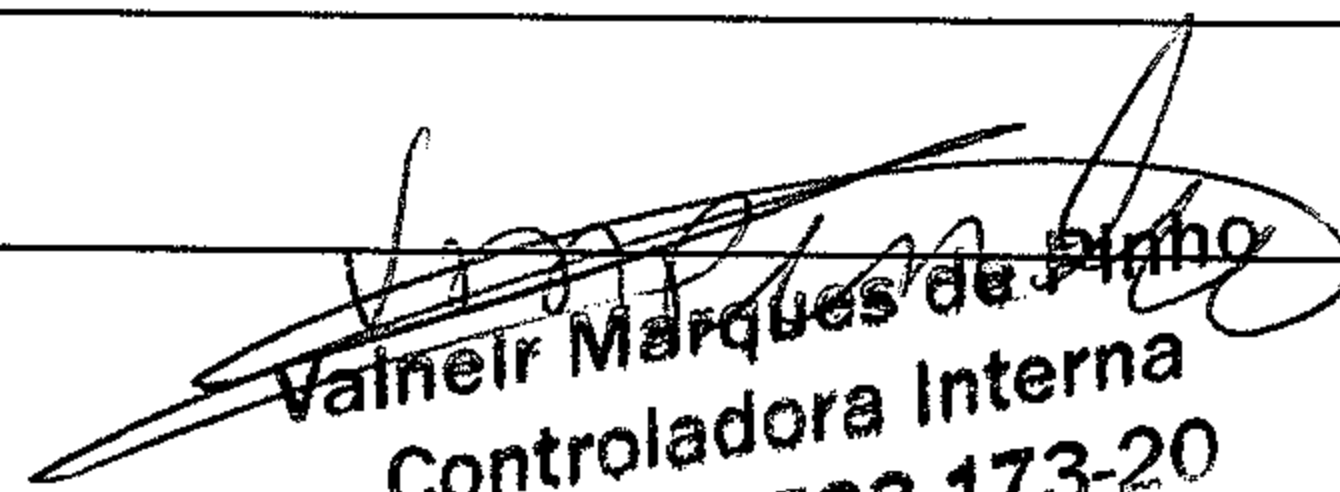
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

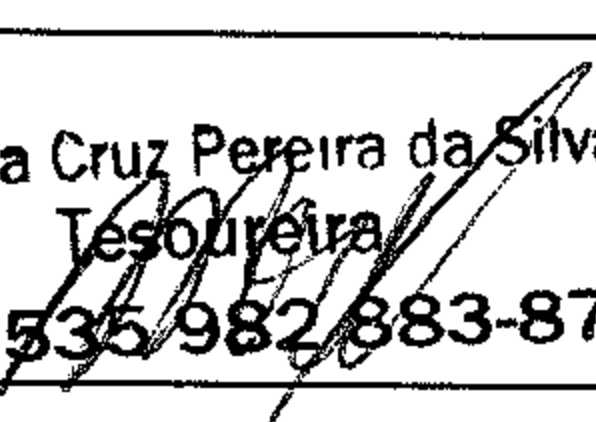
4.2. Data: 29/06/15

  
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 535.982.883-87



## Resumo Contábil

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

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <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                | 476,17          |                          |      |
| Total Líquido                     | 2.409,33        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

| Patronal        |                | Bruto           |                     | Deduções        |                  | Líquido |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| Vínculo         | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal 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    |
| 001       | Salário-Base            | 1     | 30,00  | 2.692,75 |
| 125       | Dif.: Salario Ref.: Mar | 1     | 0,00   | 192,75   |

| Descontos |                    |       |        |        |
|-----------|--------------------|-------|--------|--------|
| Evento    | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  |
| 811       | EMPRESTIMO BB      | 1     | 0,00   | 108,96 |
| 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 Previdência Total       | 2.885,50 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     | 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 10 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: 001101 - SECRETARIO(A)

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

|       |                         |        |          |       |                    |       |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | Salário-Base            | 30.00D | 2.692,75 | D 811 | EMPRESTIMO BB      | 1.00  | 108,96 |
| P 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  | 476,17    | 2.409,33 |

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  | 476,17    | 2.409,33 |

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  | 476,17    | 2.409,33 |