

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003526 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001416 ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF: 34748300310

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-512

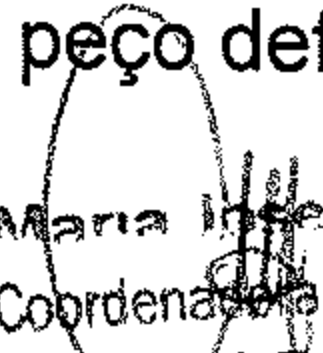
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 8.156,50.

Observações:

DATA: 29/06/2015 HORA: 10:27:51

Nestes termos peço deferimento


Maria Inez de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030 292 343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

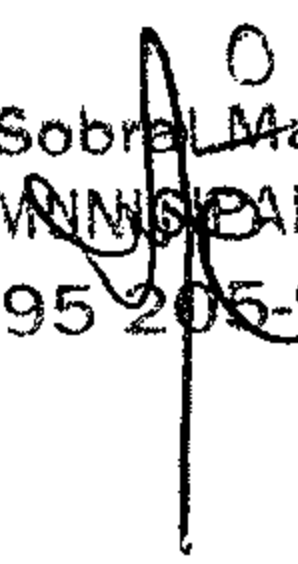
PAGAMENTO A ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MÊS
DE JUNHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 8.156,50

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 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3526

2.2. Data:

29/06/15


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 090 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

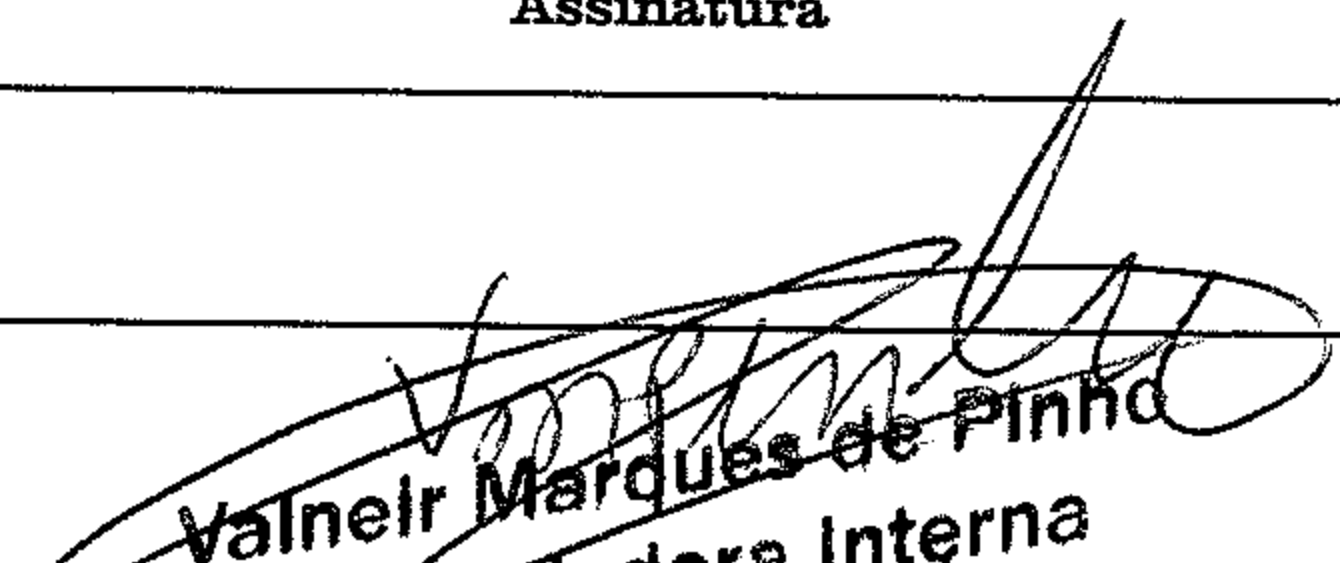
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

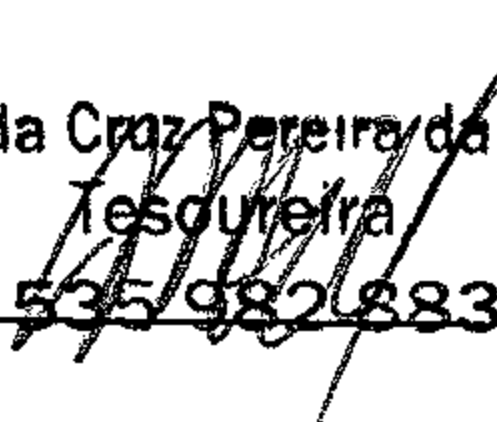
4.2. Data: 29/06/15


Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 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 4 de 22

27/06/2015 15:30:44

Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

402

Total a Empenhar	9.836,75		
Total de Vencimentos	8.156,50		
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	8.156,50		
Total de Descontos	1.859,74		
Total Líquido	6.296,76	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						
30	EFETIVO	434,72	0,00	0,00	0,00	434,72
50	CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72
54	COMISIONADOS	898,81	0,00	0,00	0,00	898,81
Total		1.680,25	0,00	0,00	0,00	1.680,25

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	
	6

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	Salário-Base	6	180,00	6.844,75	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	250,00	1
020	Gratificação	2	0,00	350,00	1
125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1	0,00	192,75	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	519,00	0

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	818,47	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	697,56	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	49,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	158,08
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
54 - COMISIONADOS	413,40
Total	697,56

Base de I.R.R.F.	7.637,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.637,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.976,00
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00
54 - COMISIONADOS	4.085,50

8.156,50
- 519,00

7.637,50



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 5 de 26

Folha de Pagamento

27/06/2015 15:27:34

Data Pagamento: 30/06/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-4	ALCIDES ROSA FILHO	01/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

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
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	75,04
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	75,04	862,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
P 020	Gratificação	1.00	200,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1021-3	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	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
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	626,31
P 125	Dif.: Salario Ref.: Mar	1.00	192,75	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				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	1.287,42	1.598,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	01/05/1997	0243 - AUXIL. DE MECANICA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,04
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	519,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.557,00	275,20	1.281,80

Total Unidade: 6

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.637,50	7.637,50	8.156,50	1.859,74	6.296,76

Total Subdivisão: 6

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.637,50	7.637,50	8.156,50	1.859,74	6.296,76