

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004163 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001587 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 FUNCIONARIO DO MES DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$
13.403,40.

Observações:

DATA: 27/07/2015 HORA: 12:25:52

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Viana
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FOLHAS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ELIANE ALVES VIANA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO MES
DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 13.403,40

1.4 Data: 27/07/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/07/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21163

2.2. Data:

27.07.15

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

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: 27/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.153-11

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 582 633-67



Resumo Contábil

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

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

601

Total a Empenhar	16.297,28		
Total de Vencimentos	13.351,00		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	13.403,40		
Total de Descontos	1.707,44		
Total Líquido	11.695,96	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	12
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	13	373,00	11.607,47	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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	6,00	197,00	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	17,00	446,53	0

Descontos

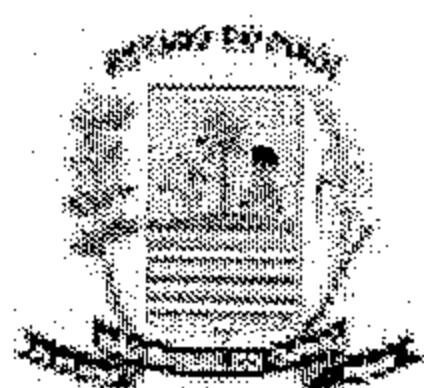
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817	EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	105,00	1.070,20	

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

07/2015

Página 9 de 29

Folha de Pagamento

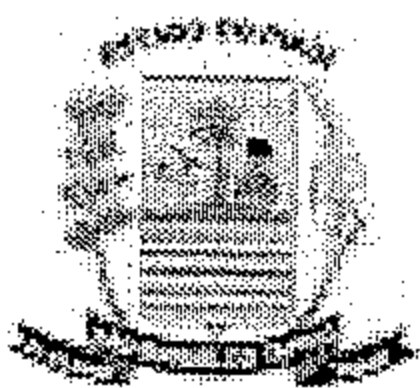
24/07/2015 12:53:07

Data Pagamento: 31/07/2015 - 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
P 065	Hora Extra	1.00	100,00
		D 811	EMPRESTIMO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			1.00 172,05
			8.00 71,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	888,00
		Base IRRF	Proventos
		888,00	888,00
		Descontos	Líquido
		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.
	0,00	0,00	1.000,00
		Base IRRF	Proventos
		1.000,00	1.000,00
		Descontos	Líquido
		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.
	0,00	0,00	788,00
		Base IRRF	Proventos
		788,00	788,00
		Descontos	Líquido
		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
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			1.00 198,08
			8.00 63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	788,00
		Base IRRF	Proventos
		788,00	788,00
		Descontos	Líquido
		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.
	0,00	0,00	1.250,00
		Base IRRF	Proventos
		1.250,00	1.250,00
		Descontos	Líquido
		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.
	0,00	0,00	788,00
		Base IRRF	Proventos
		788,00	788,00
		Descontos	Líquido
		63,04	724,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	05/05/1997	0319 - COOR. DE ARRECAÇÃO E TRIB.
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00
		D 811	EMPRESTIMO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			1.00 267,11
			9.00 160,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.788,00
		Base IRRF	Proventos
		1.788,00	1.788,00
		Descontos	Líquido
		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

07/2015

Página 10 de 29

Folha de Pagamento

24/07/2015 12:53:07

Data Pagamento: 31/07/2015 - Folha Mensal

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

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.250,00	Base IRRF 1.250,00	Proventos 1.250,00	Descontos 100,00	Líquido 1.150,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 1000-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Admissão 01/01/2013	Cargo 0103 - TESOUREIRA(O)
---------------------	---	------------------------	-------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.250,00	Base IRRF 1.250,00	Proventos 1.250,00	Descontos 100,00	Líquido 1.150,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 86-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	Admissão 02/06/1997	Cargo 0242 - MERENDEIRO(A)
-------------------	---	------------------------	-------------------------------

P 001	Salário-Base	13.00D	341,47	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	197,00				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	17.00D	446,53				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 788,00	Base IRRF 788,00	Proventos 985,00	Descontos 63,04	Líquido 921,96
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1031-4	Nome do Trabalhador MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	Admissão 05/01/2015	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.000,00	Base IRRF 1.000,00	Proventos 1.026,20	Descontos 80,00	Líquido 946,20
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1005-3	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	Admissão 06/01/2014	Cargo 0026 - VIGIA
---------------------	--	------------------------	-----------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 788,00	Base IRRF 788,00	Proventos 788,00	Descontos 63,04	Líquido 724,96
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 538-1	Nome do Trabalhador REJANE BEZERRA MINEIRO	Admissão 05/05/1997	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 788,00	Base IRRF 788,00	Proventos 814,20	Descontos 63,04	Líquido 751,16
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 13

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.154,00	Base IRRF 13.154,00	Proventos 13.403,40	Descontos 1.707,44	Líquido 11.695,96
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Subdivisão: 13

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.154,00	Base IRRF 13.154,00	Proventos 13.403,40	Descontos 1.707,44	Líquido 11.695,96
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 435 992 883-87