

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000000898 / 2020

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001191 ANTONIA MARLENE DA SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF: 01106083300

Endereço: BAIRRO DE FATIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

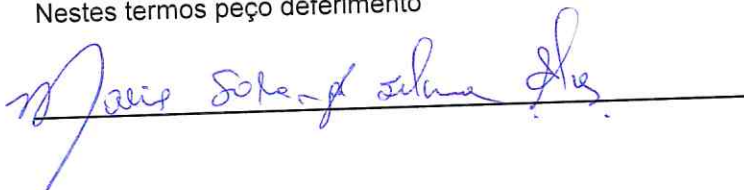
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRA DE
SERVIDORES (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA
FAMILIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO,VALOR R\$ 1.853,30.

Observações:

DATA: 03/06/2020 HORA: 09:57:37

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000000898 / 2020

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001191 ANTONIA MARLENE DA SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF: 01106083300

Endereço: BAIRRO DE FATIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

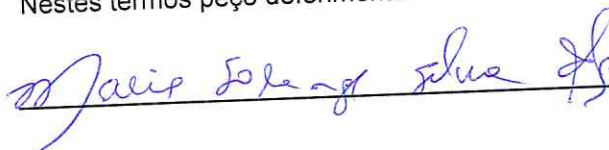
ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRA DE
SERVIDORES (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA
FAMILIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO,VALOR R\$ 1.853,30.

Observações:

DATA: 03/06/2020 HORA: 09:57:37

Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa: folha de pagamento.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A-ANTONIA MARLENE DA SILVA E OUTROS- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRA DE SERVIDORES (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, VALOR R\$ 1.853,30.

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Assinatura do Leonardo Nunes Costa
Coordenador de Saúde Bucal

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura do Ordenador
Victor Hugo Pereira Aragão
CPF: 062.996.023-25
Secretário Municipal de Saúde

Assinatura do Ordenador
Victor Hugo P. Aragão

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

898

2.2. Data:

03/06/2020

Assinatura
Assinatura do Valdir José da Silva

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor 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: 15/08/2020

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Assinatura

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa: folha de pagamento.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A-ANTONIA MARLENE DA SILVA E OUTROS- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRA DE SERVIDORES (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, VALOR R\$ 1.853,30.

1.4 Data: ___/___/___

Heitor G. Soares
Coordenador de Saúde Bucal
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Victor Hugo Pereira Aragão
CPF: 062.996.023-25
Secretário Municipal de Saúde

Autorização do Ordenador

Victor Hugo P. Aragão

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

898

2.2. Data:

03.06.2020

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor 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: 15/06/2020

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Assinatura

**SECRETARIA DE SAUDE - SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 01.734.317/0001-14

Mês/Ano

05/2020

Página 6 de 10

29/05/2020 13:06:46

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/05/2020 - Folha Complementar c/ Encargos**

Subdivisão: 000030 - FUNDO MUNICIPAL

Unidade: 003014 - SERVIDORES CONTRATADOS

Cargo: 2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
823-4	ANEIDE LOPES DA SILVA	06/01/2020	2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS				
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	313,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	28,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	313,20	1.989,90	313,20	28,19	285,01
272-8	ANTONIA MARLENE DA SILVA	06/01/2020	2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS				
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	396,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	35,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	396,80	1.995,20	396,80	35,71	361,09
959-3	CARMEM LUCIA MARTINS DA SILVA	06/01/2020	2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS				
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	120,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,78	10,81
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	120,10	1.285,20	120,10	10,81	109,29
142-8	LIDIANE SOARES PEREIRA DA SILVA	06/01/2020	2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS				
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	313,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	28,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	313,20	1.989,90	313,20	28,19	285,01
960-3	MARIA JOSE FERREIRA DIAS	06/01/2020	2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS				
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	396,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	35,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	396,80	1.995,20	396,80	35,71	361,09
276-8	ONEIDE PENHA DE ARAUJO	06/01/2020	2006 - AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS				
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	313,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	28,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	313,20	1.989,90	313,20	28,19	285,01
Total Unidade: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.853,30	11.245,30	1.853,30	166,80	1.686,50
Total Subdivisão: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.853,30	11.245,30	1.853,30	166,80	1.686,50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1141-X
Conta corrente	19258-9

Creditado

Nome	ANEIDE LOPES DA SILVA
Agência	1141-X
Conta corrente	18926-X
Valor	285,01
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:36:15
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1141-X
Conta corrente	19258-9

Creditado

Nome	ANTONIA MARLENE DA SILVA
Agência	1141-X
Conta corrente	11907-5
Valor	361,09
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:37:08
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1141-X
Conta corrente	19258-9

Creditado

Nome	CARMEM L MARTINS SILVA
Agência	1141-X
Conta corrente	19522-7
Valor	109,29
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:37:47
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1141-X
Conta corrente	19258-9

Creditado

Nome	LIDIANE SOARES P SILVA
Agência	1141-X
Conta corrente	14059-7
Valor	285,01
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:38:35
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1141-X
Conta corrente	19258-9

Creditado

Nome	MARIA JOSE FERREIRA DIAS
Agência	1141-X
Conta corrente	19517-0
Valor	361,09
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:39:25
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1141-X
Conta corrente	19258-9

Creditado

Nome	ONEIDE PENHA DE ARAUJO
Agência	1141-X
Conta corrente	15051-7
Valor	285,01
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:40:13
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.