

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000896 / 2020

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001175 FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO E OUTRO**

CNPJ/CPF: 04808055392
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

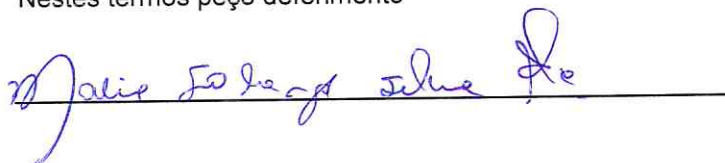
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 (ENFERMEIROS DO PSF CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, VALOR R\$2.070,24.

Observações:

DATA: 03/06/2020 HORA: 09:30:09

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000896 / 2020

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001175 FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO E OUTRO**

CNPJ/CPF: 04808055392

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

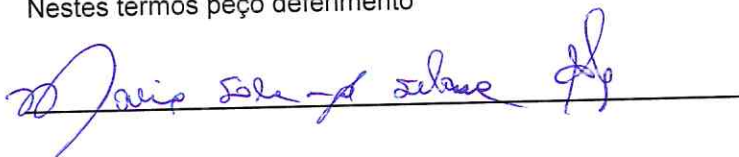
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 (ENFERMEIROS DO PSF CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, VALOR R\$2.070,24.

Observações:

DATA: 03/06/2020 HORA: 09:30:09

Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa: folha de pagamento.

1.2. Justificativa:

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE ENFERMEIROS(AS) DO PSF CONTRATADOS(AS).

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A-FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO E OUTRO-REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRA DE SERVIDORES (ENFERMEIROS DO PSF CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, VALOR R\$ 2.070,24.

1.4 Data: ____/____/____

Henrique Leonardo Nunes Costa
Coordenador de Saúde Bucal
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____

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

Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

896

2.2. Data:

23/06/2020

Assinatura

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: 15/06/2020

Assinatura
Valmir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 011.529.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Assinatura

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa: folha de pagamento.

1.2. Justificativa:

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE ENFERMEIROS(AS) DO PSF CONTRATADOS(AS).

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A-FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO E OUTRO-REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRA DE SERVIDORES (ENFERMEIROS DO PSF CONTRATADOS) DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, VALOR R\$ 2.070,34.

1.4 Data: ____/____/____

HELENE LEANDRO NUNES COSTA
Coordenadora Saúde Bucal
Helene Graziotto
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____
Victor Hugo Pereira Aragão
CPF: 062.996.023-25
Secretário Municipal de Saúde

Victor Hugo P. Aragão
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

896

2.2. Data:

23/06/2020

João Roberto Silva Jr

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: 15/08/2020

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
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 4 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: 003007 - ENFERMEIROS(AS) CONTRATADOS

Cargo: 2010 - ENFERMEIRO(A) CONTRATADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
558-7	FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAÚJO	06/01/2020	2010 - ENFERMEIRO(A) CONTRATADO					
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	1.035,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	78,91	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	262,96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.035,12	6.572,58	1.035,12	341,87	693,25	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1074-2	SHARLEY JOEL CAVALCANTE	06/01/2020	2010 - ENFERMEIRO(A) CONTRATADO					
P 008	HORA EXTRA COVID 19	MAIO	1.035,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	78,91	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	262,96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.035,12	6.572,58	1.035,12	341,87	693,25	

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,24	13.145,16	2.070,24	683,74	1.386,50

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,24	13.145,16	2.070,24	683,74	1.386,50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA A SOUSA ARAUJO
Agência	1141-X
Conta corrente	17345-2
Valor	693,25
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:12:48
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:12:43

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	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
Agência	1141-X
Conta corrente	18188-9
Valor	693,25
Data	Nesta data

Assinada por	J8115008 ROSILENE LOPES MIRANDA	16/06/2020 10:14:27
	JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA	16/06/2020 13:12:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD756173 VICTOR HUGO PEREIRA.