

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000839 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 33040699334

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

Contra

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


10941-4

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONSIGNADO DO SERVIDOR RODRIGUES DE SOUZA,
DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. R\$ 951,38.**

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 13:23:34


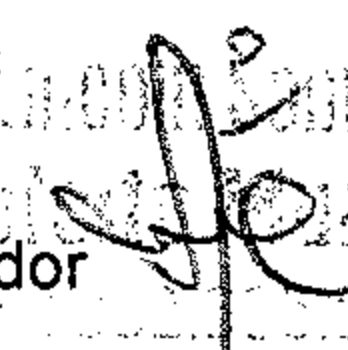
Nestes termos peço deferimento



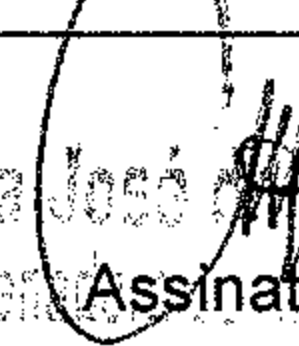
Marta de Fátima de Almeida
Coordenadora de Serviço e Arquivo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: CORRENTE | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| REFERENTE à DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO DO SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA, DESCONTADO INDEVIDEMANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | |
| 1.4 Data: <u>10/02</u> /2015 | 1.5 Data: <u>10/02</u> /2015 |
|  Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Assinatura Solicitante Secretaria de adm. e finanças |  Jose Inacio Prefeito Municipal Autorização do Ordenador |

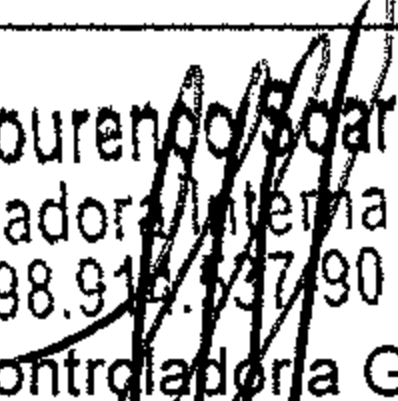
2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>839</u> | 2.2. Data: <u>10,02</u> /2015 |  Maria José Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.222.043-14 |
|---------------------------------|----------------------------------|--|


3. EMPENHO

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 951,38 | 3.3. Data: ___/___/___ | Assinatura |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 |  Luciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.912.537/90 Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>10 / 02 / 2015</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|----------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>10/02</u> /2015 |  Maria da Silva CPF: 005.582.883-87 |
|----------------------------------|--|



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

01/2015

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/02/2015 10:51:30

Data Pagamento: 10/02/2015 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------|
| 220-1 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | 05/05/1997 | 0042 - SECRETARIO(A) |

P 003 Estorno de Consignacao BB Mes anterior 1.00 951,38

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |

Total Unidade: 1

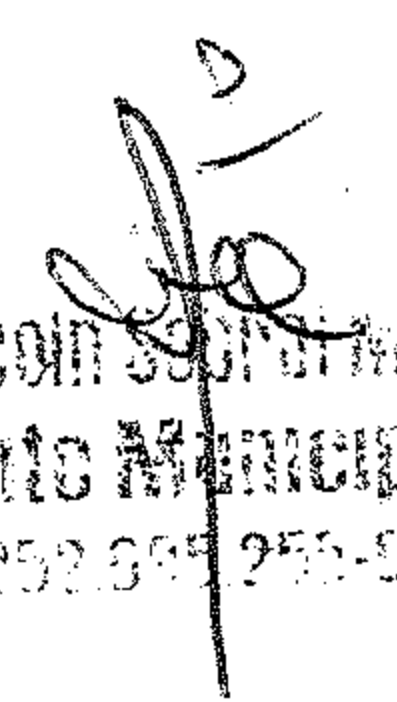
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |

Total Subdivisão: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |


 JOSE LINCOLN SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.645.255-51


 Maria da Cruz
 CPF: 035.002.000-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

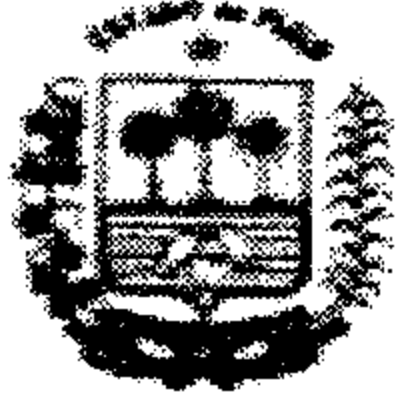
Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 10941-X | ROBERTO RODRIGUES SOUSA |
| Valor | 951,38 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/02/2015 13:35:50 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 10/02/2015 13:39:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01229

DATA: 10/02/2015 VENCTO: 10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor...: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF: 330.406.993-34 Cod: 747

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO DO SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA, DESC O NTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **951,38**

(novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 951,38**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 298/1 | | 990009 | | | R\$ 951,38 | R\$ 0,00 | R\$ 951,38 |
| TOTAL | | | | | R\$ 951,38 | R\$ 0,00 | R\$ 951,38 |

Despesa Líquida: **R\$ 951,38**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 10.941 | R\$ 951,38 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 951,38 |

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000839 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 33040699334

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

Contra

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


10941-4

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONSIGNADO DO SERVIDOR RODRIGUES DE SOUZA,
DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. R\$ 951,38.**

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 13:23:34


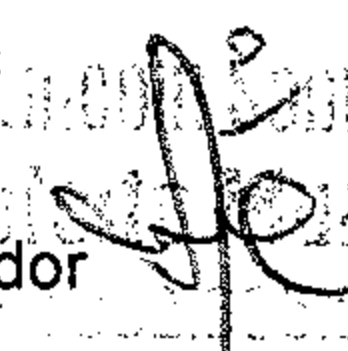
Nestes termos peço deferimento




Marta de Almeida Moura
Coordenadora de Serviço e Arquivo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: CORRENTE | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| REFERENTE à DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO DO SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA, DESCONTADO INDEVIDEMANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | |
| 1.4 Data: <u>10/02</u> /2015  Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Assinatura Solicitante Secretaria de adm. e finanças | 1.5 Data: <u>11/10</u> /2015  Jose Inacio Prefeito Municipal Autorização do Ordenador |

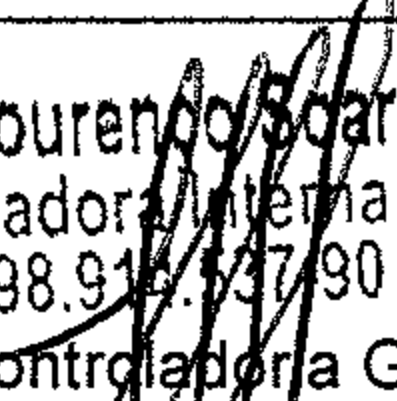
2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>839</u> | 2.2. Data: <u>10,02</u> /2015 |  Maria José Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.222.043-14 |
|---------------------------------|----------------------------------|---|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 951,38 | 3.3. Data: ____/____/____ | Assinatura |
|------------|--------------------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 |  Lucilélia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.911.537/90 Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>10 / 02 / 2015</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|----------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>10/02</u> /2015 |  Maria da Silva CPF: 005.582.883-87 |
|----------------------------------|---|



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

01/2015

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/02/2015 10:51:30

Data Pagamento: 10/02/2015 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------|
| 220-1 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | 05/05/1997 | 0042 - SECRETARIO(A) |

P 003 Estorno de Consignacao BB Mes anterior 1.00 951,38

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |

Total Unidade: 1

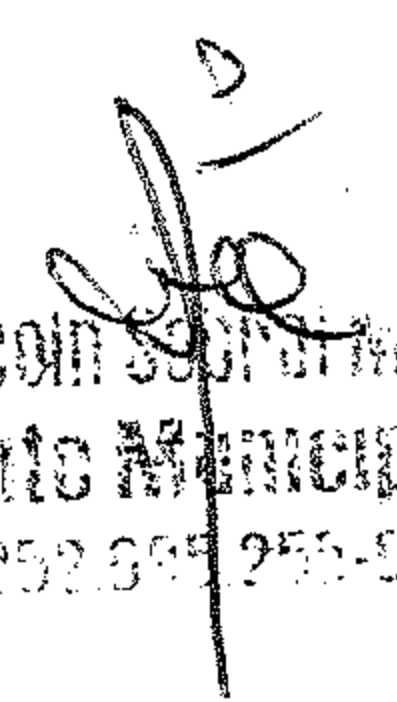
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |

Total Subdivisão: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,38 | 0,00 | 951,38 |


 JOSE LINCOLN SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.645.255-51


 Maria da Cruz
 CPF: 335.562.000-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

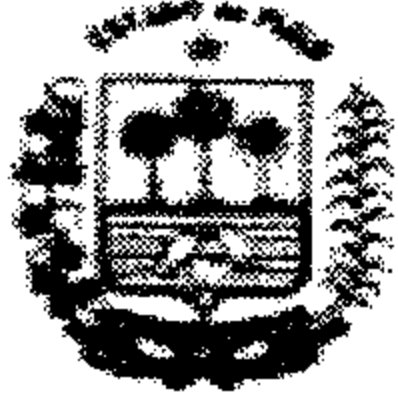
Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 10941-X | ROBERTO RODRIGUES SOUSA |
| Valor | 951,38 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/02/2015 13:35:50 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 10/02/2015 13:39:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01229

DATA: 10/02/2015 VENCTO: 10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor...: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF: 330.406.993-34 Cod: 747

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO DO SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA, DESC O NTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **951,38**

(novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 951,38**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 298/1 | | 990009 | | | R\$ 951,38 | R\$ 0,00 | R\$ 951,38 |
| TOTAL | | | | | R\$ 951,38 | R\$ 0,00 | R\$ 951,38 |

Despesa Líquida: **R\$ 951,38**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 10.941 | R\$ 951,38 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 951,38 |

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____