

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000392 / 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:

476

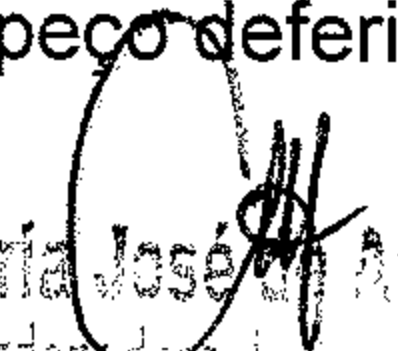
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 21/01/2015 HORA: 14:37:35

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Nome do Servidor: Roberto Rodrigues de Souza			
1.2. Cargo: Secretario de Agricultura e abastecimento			1.3. Matrícula : 220-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400.00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 21/01/2015		1.10. Data do Regresso: 22/01/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina a serviço da secretaria.			
1.12. Assinatura do Solicitante Roberto Rodrigues de Souza Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.448.998-64 Data: 21/01/2015		1.13. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Soares PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Data: 21/01/2015	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0392	2.2. Data: 21/01/15	Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30/01/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/01/15	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.982.683-87
------------------------	---



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	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 16:12:12
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 16:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

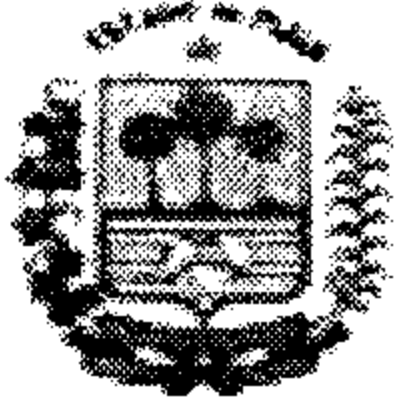


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

121002

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 476	DATA: 21/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0392	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA		330.406.993-34		CÓDIGO: 747		
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
5.120,00		400,00		4.720,00		
VALOR EM R\$						
400,00		quatrocentos reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2015 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 000392 / 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:

476

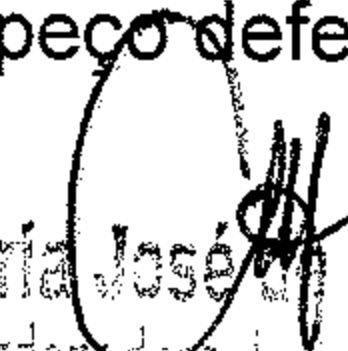
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 21/01/2015 HORA: 14:37:35

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Nome do Servidor: Roberto Rodrigues de Souza			
1.2. Cargo: Secretario de Agricultura e abastecimento			1.3. Matrícula : 220-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400.00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 21/01/2015		1.10. Data do Regresso: 22/01/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina a serviço da secretaria.			
1.12. Assinatura do Solicitante Roberto Rodrigues de Souza Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.448.998-64 Data: 21/01/2015		1.13. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Soares PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Data: 21/01/2015	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0392	2.2. Data: 21/01/15	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30/01/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/01/15	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.982.683-87
------------------------	---



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	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 16:12:12
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 16:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



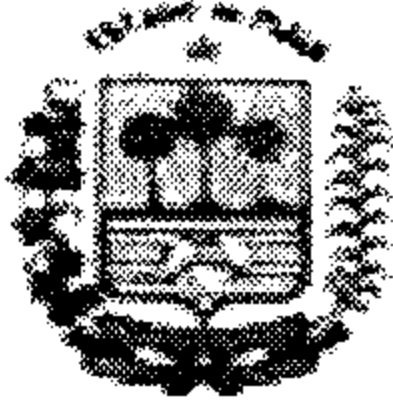
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

121002

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 476	DATA: 21/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0392	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA		330.406.993-34		CÓDIGO: 747		
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
5.120,00		400,00		4.720,00		
VALOR EM R\$						
400,00		quatrocentos reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2015 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____