

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000781 / 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:

F-476

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10941 X

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: 09/02/2015 HORA: 13:49:21

Nestes termos peço deferimento

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

206047

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: 04/02/2015		1.10. Data do Regresso: 05/02/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina a serviço da secretaria na SDR, para tratar de pendências do programa Garantia Safra e outros.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 04/02/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 830.000.000-3		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/02/15 José Lincoln Seabra Matos Prefeito Municipal CPF: 982.993.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0781	2.2. Data: 09/02/15	Assinatura: Maria José de Araújo Vieira 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: 098.974.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/02/15	Assinatura: Maria da Graça Tejada Silva CPF: 098.974.587-90
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

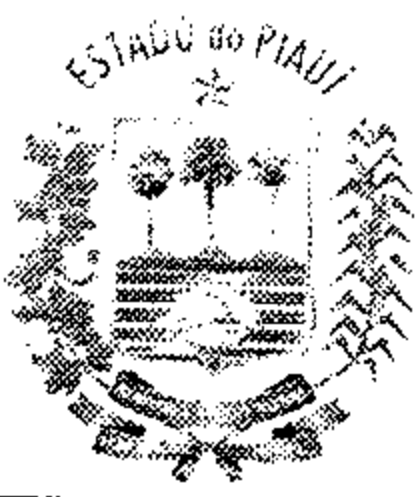
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	10941-X	ROBERTO RODRIGUES SOUSA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 10:36:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

206017

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 476 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0781 VENCIMENTO: 12/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
5.120,00	400,00	4.320,00

VALOR EM R\$ quatrocentos reais *****
400,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA SDR, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E OUTROS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

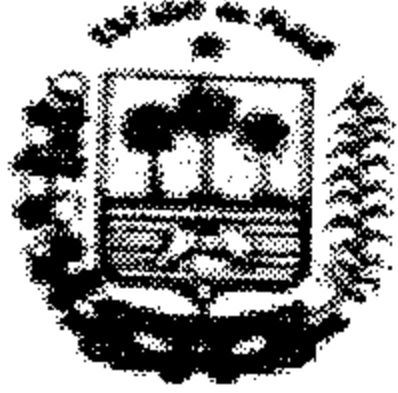
VALOR TOTAL DOS ITENS
400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

MARIA 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 01000

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA SDR, PARA TRATAR DE P ENDENCIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E OUTROS.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206017/1		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 12/02/2015 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: 000781 / 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:

F-476

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10941 X

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: 09/02/2015 HORA: 13:49:21

Nestes termos peço deferimento

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

206047

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Nome do Servidor: Roberto Rodrigues de Souza			
1.2. Cargo: Secretário 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: 04/02/2015		1.10. Data do Regresso: 05/02/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina a serviço da secretaria na SDR, para tratar de pendências do programa Garantia Safra e outros.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 09/02/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 830.330.330-3		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/02/15 José Lincoln Seabra Matos Prefeito Municipal CPF: 982.993.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0781	2.2. Data: 09/02/15	Maria José de Araújo Vieira Assinatura: Registro 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: 098.974.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/02/15	Maria da Graça Tejada Silva CPF: 098.974.587-90
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

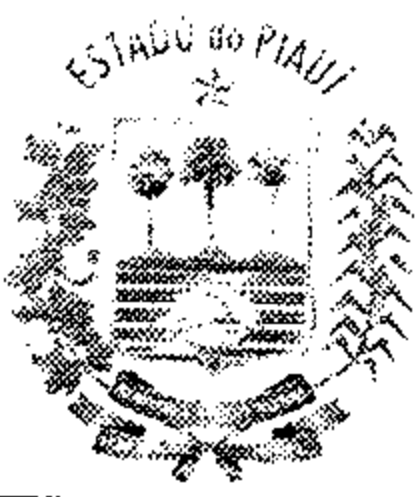
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	10941-X	ROBERTO RODRIGUES SOUSA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 10:36:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206017

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 476 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0781 VENCIMENTO: 12/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
5.120,00	400,00	4.320,00

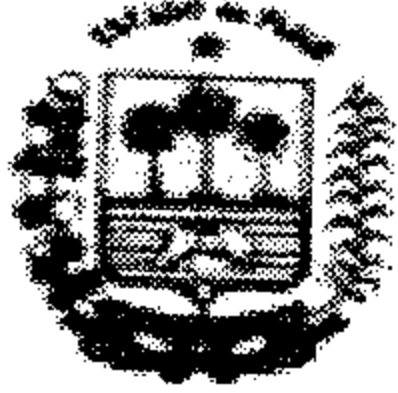
VALOR EM R\$ quatrocentos reais *****
400,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA SDR, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E OUTROS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **400,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015 Data: 06/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO 01000

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA SDR, PARA TRATAR DE P ENDENCIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E OUTROS.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206017/1		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 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____