

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001380 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

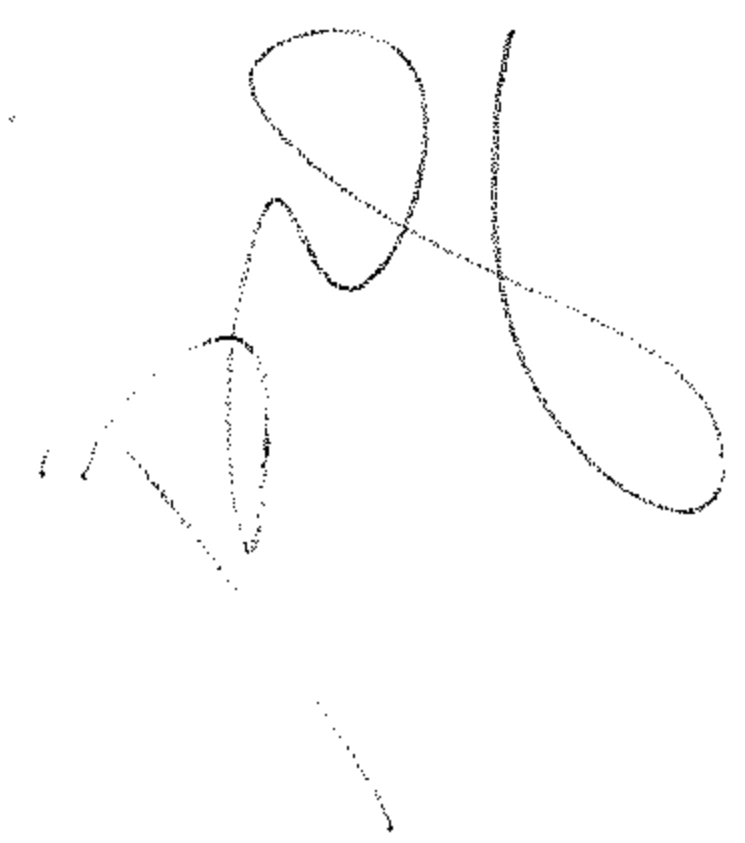
Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34028316180926
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 ~~E~~XPEDICAO DE 36 CPF'S. R\$ 205,20.

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 07:43:13

Nestes termos peço deferimento




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

1. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa: Expedição de CPF	
1.3. Detalhamento: Valor referente a pagamento aos Correios de 36 CPF Valor Unitário R\$: 5,70 Valor total R\$: 205,20	
1.4 Data: <u>08/04/14</u> Maria do Carmo Mota Matos Sec. Municipal de Assistência Social e Trabalho CPF: 050.153-49 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08/04/14</u> Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1380/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

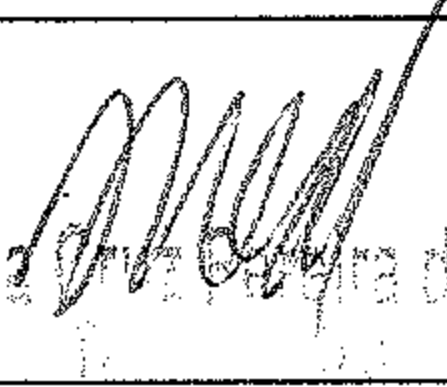
3. EMPENHO

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	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>08/04/14</u>	 Maria da Graça Pereira da Silva CPF: 555.952.283-27
-------------------------------	---

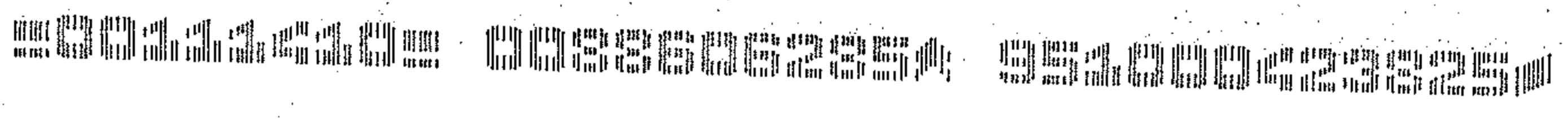
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860628	5	R\$ #555,72 #
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860628	5	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - ou à sua ordem
S.º Torquato, 28 de Abril de 2011.

1.º V.º de Meu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 ICA-1141-280314K
 CONFECCAO: 03/2014





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

NOTA DE EMPENHO

408025

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 342	DATA: 08/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1380	VENCIMENTO: 28/04/2014			
NOME: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1809-26		CÓDIGO: 299			
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
41.560,00		205,20	21.565,65			
VALOR EM R\$						
205,20		duzentos e cinco reais e vinte centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 36(TRINTA E SEIS) CPF'S , PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 205,20	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/04/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/04/2014 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03017

DATA: 28/04/2014 VENCTO: 28/04/2014 PAGTO: 28/04/2014
 Credor..: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299
 Endereço: LOCAL
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) CPF'S , PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPI O DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **205,20**

(duzentos e cinco reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 205,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408025/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 205,20	R\$ 0,00	R\$ 205,20
TOTAL					R\$ 205,20	R\$ 0,00	R\$ 205,20

Despesa Líquida: **R\$ 205,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	860628	R\$ 205,20
TOTAL. . .			R\$ 205,20

Despesa paga em 28/04/2014 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: 001336 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 33040699334

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

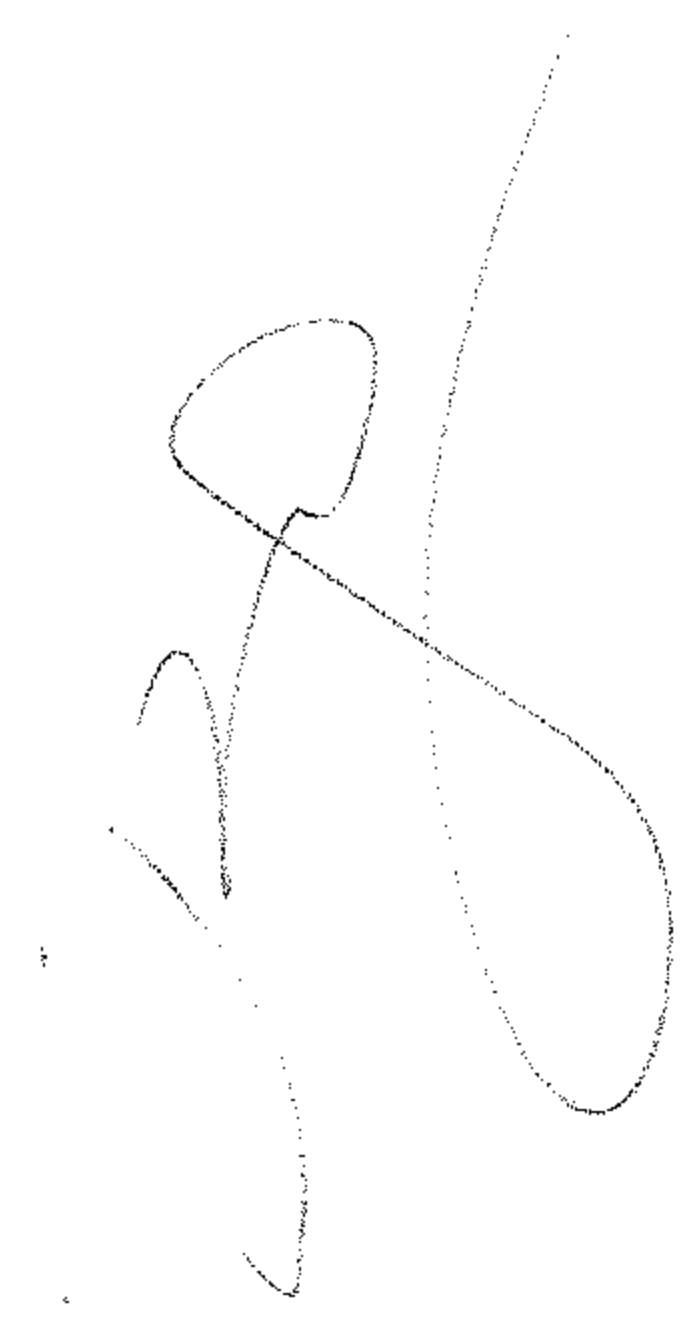
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2 356

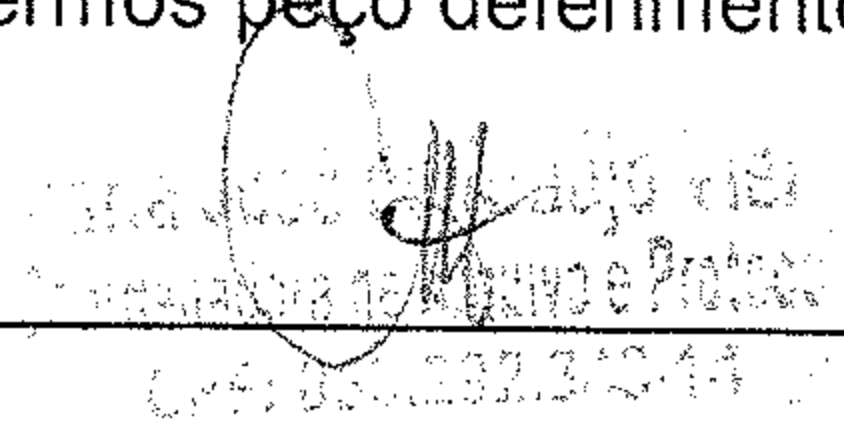
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

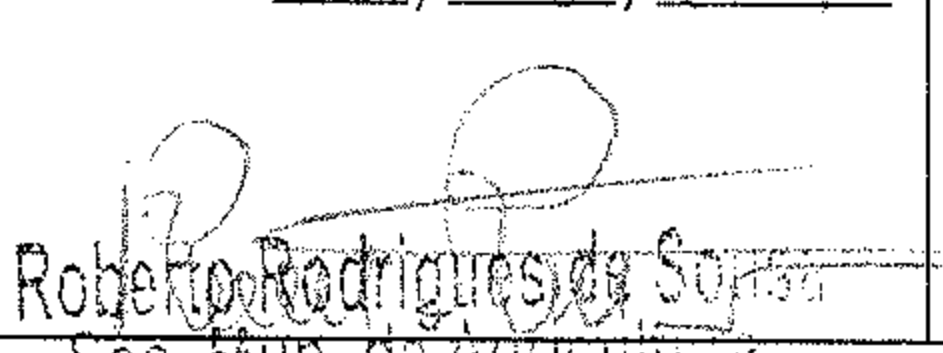
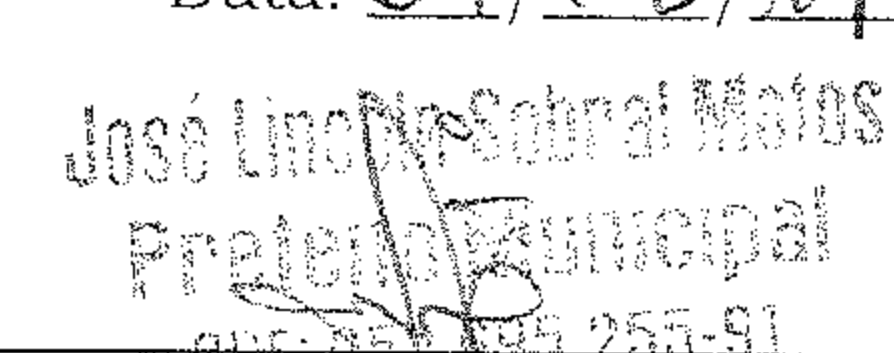


DATA: 04/04/2014 HORA: 12:00:44

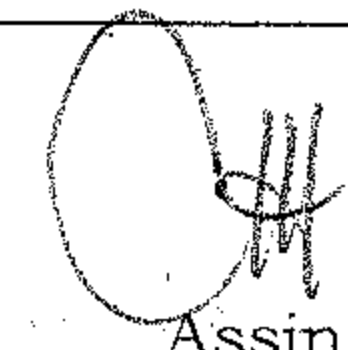
Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 00.000.000/0001-91

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 N°:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Cocal de Telha			
1.9. Data da Saída: 28/03/2014		1.10. Data do Regresso: 28/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Cocal de Telha para esta participando da reunião dos Carnaubais. Segue em anexo a programação.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Roberto Rodrigues de Souza Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.405.993-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 27/03/14  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 002.099.255-91	

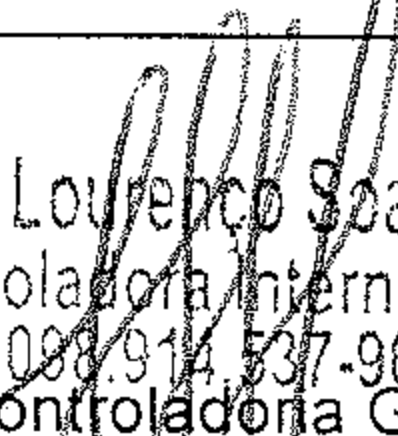
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 1336/14	2.2. Data: 04/04/14	 Assinatura
---------------------------	---------------------	---

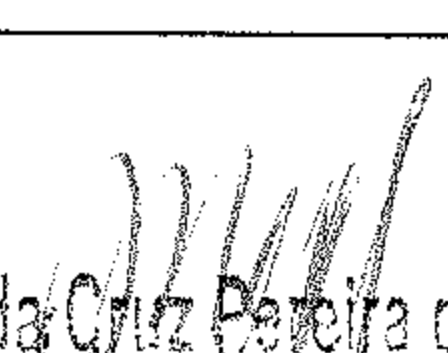
3. EMPENHO

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	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 000.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: 07/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/04/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	--



CONVITE

A Excelentíssima Prefeita de Cocal de Telha, Ana Célia da Costa Silva, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar de uma reunião com o Território dos Carnaubais ,que tem por objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável .

Data: 28/03/2014(sexta-feira)

Horário:8:00 às 13:00 h

Local: Câmara Municipal

Atenciosamente,

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA
Prefeita Municipal



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

NOTA DE EMPENHO

401137

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 356 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1336 VENCIMENTO: 14/04/2014

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
2.180,00	200,00	1.300,00

VALOR EM R\$
 200,00 duzentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A COCAL DE TELHAS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CARNAUBAIS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **200,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03130

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CO CAL DE TELHAS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CARNAUBAIS.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401137/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL	. . .		R\$ 200,00

Despesa paga em 14/04/2014 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: 001337 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000846 ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

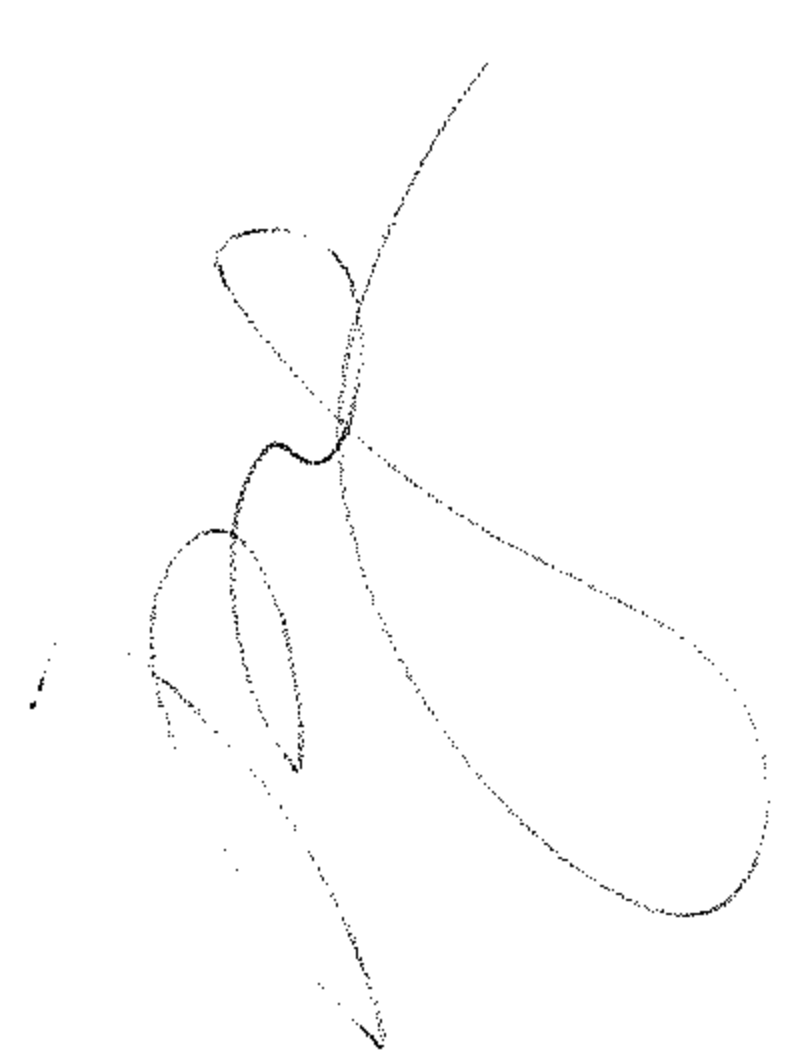
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

356

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:





DATA: 04/04/2014 HORA: 12:03:47

Nestes termos peço deferimento

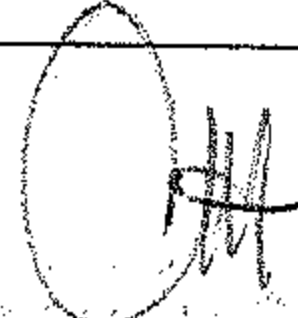
[Handwritten signature]

ANTONIO LILIAN GERMANO RODRIGUES
04/04/2014

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Nome do Servidor: Antonia Lilian Germano Rodrigues			
1.2. Cargo: Auxiliar Administrativo			1.3. Matrícula :
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Cocal de Telha			
1.9. Data da Saída: 28/03/2014		1.10. Data do Regresso: 28/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Cocal de Telha para esta participando da reunião dos Carnaubais. Segue em anexo a programação.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 27/03/14  José Lindley Sobral Matos Pref. Municipal CPF: 062.695.255-91	

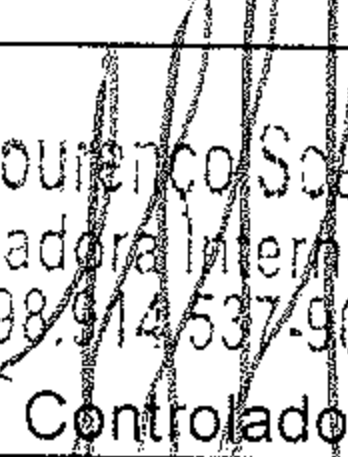
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1337/14	2.2. Data: 04/04/14	 Assinatura
---------------------------	---------------------	---

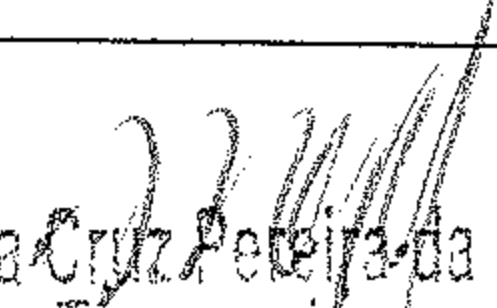
3. EMPENHO

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	 Juilêia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 07/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/04/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.002.003-87
------------------------	--

CONVITE

A Excelentíssima Prefeita de Cocal de Telha, Ana Célia da Costa Silva, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar de uma reunião com o Território dos Carnaubais, que tem por objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.

Data: 28/03/2014(sexta-feira)

Horário:8:00 às 13:00 h

Local: Câmara Municipal

Atenciosamente,

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA
Prefeita Municipal

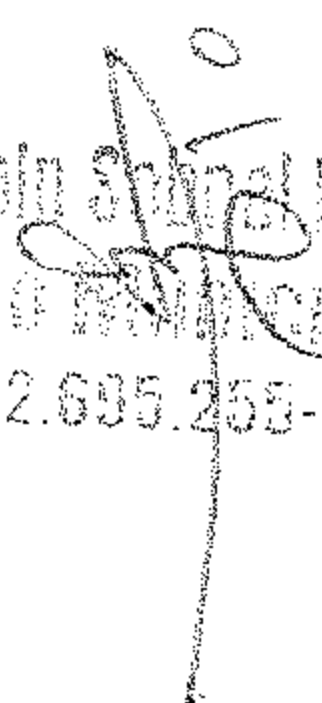
14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:07
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.447
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA L G RODRIGUES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.447-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	3.AA1.05E.F1B.EAA.0E1
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

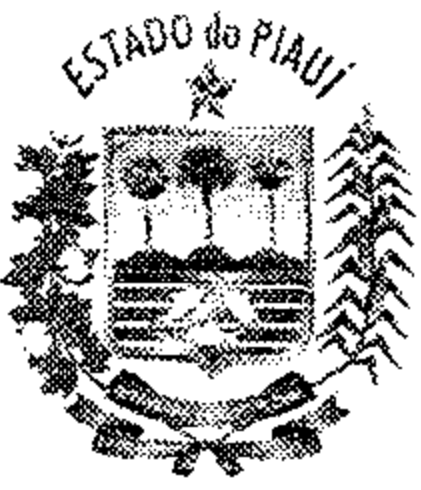
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.941
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTO RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.941-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	E.199.486.4BF.803.C67
------------------	-----------------------

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

401138

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 356 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1337 VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: **ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES** 725.053.703-20 CÓDIGO: 1024
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** 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
2.180,00	80,00	1.220,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A COCAL DE TELHAS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CARNAUBAIS.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03131

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor.: ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES CNPJ/CPF: 725.053.703-20 Cod: 1024

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CO CAL DE TELHAS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CARNAUBAIS.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401138/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 14/04/2014 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: 001501 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 33040699334

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

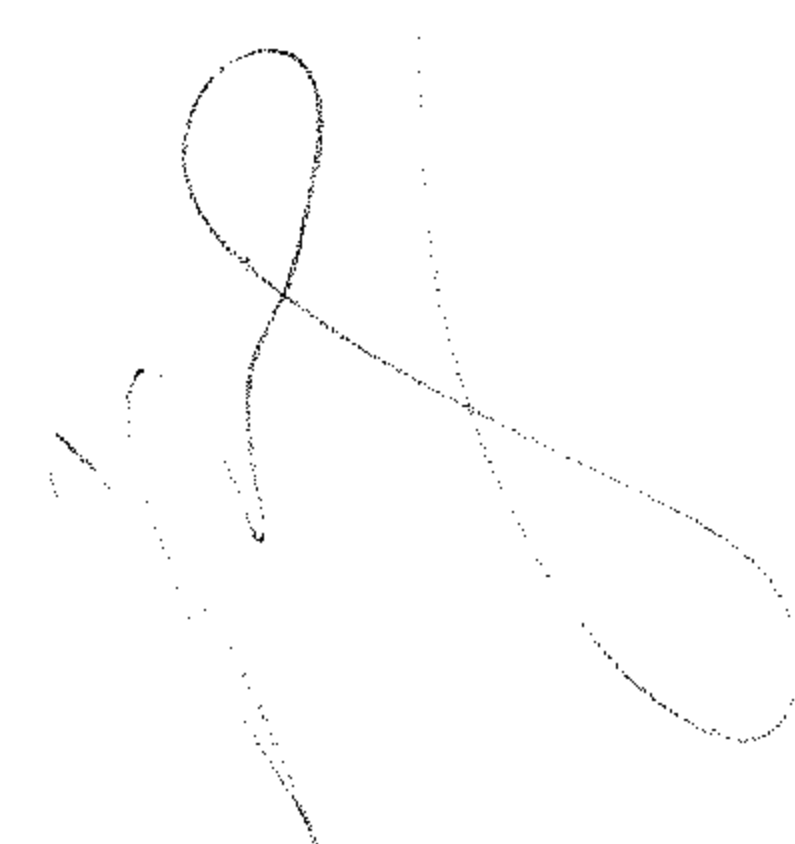
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

356

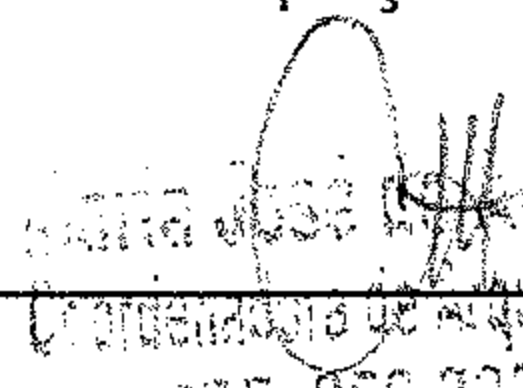
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

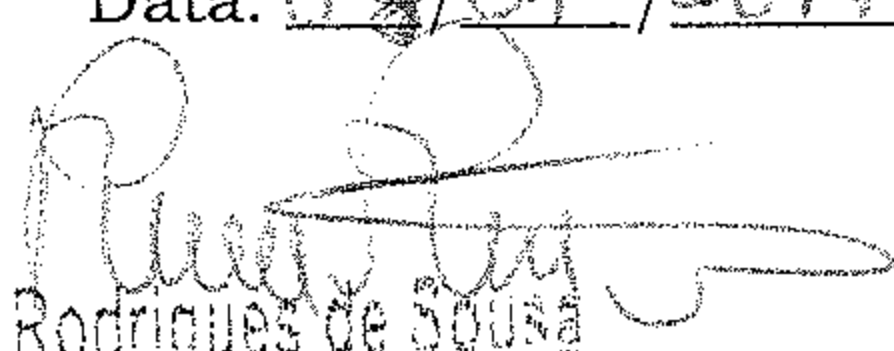
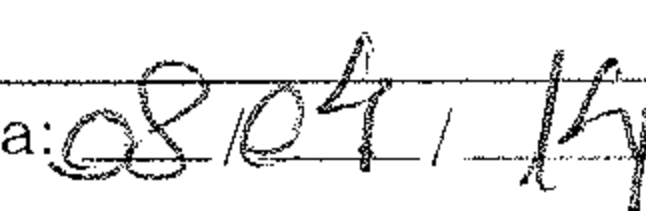
DATA: 10/04/2014 HORA: 12:28:14




Nestes termos peço deferimento


SANTA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.292.343-14

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:01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 08/04/2014		1.10. Data do Regresso: 09/04/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina para esta participando da reunião no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Rural (S.D. R), do estado do Piauí. Onde os secretários municipais e técnicos agrícolas debateram sobre as solicitações de vistoria de laudos do garantia safra, entre outros.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 08/04/2014  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 08/04/14  José Lindeia Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 852.695.255-91	

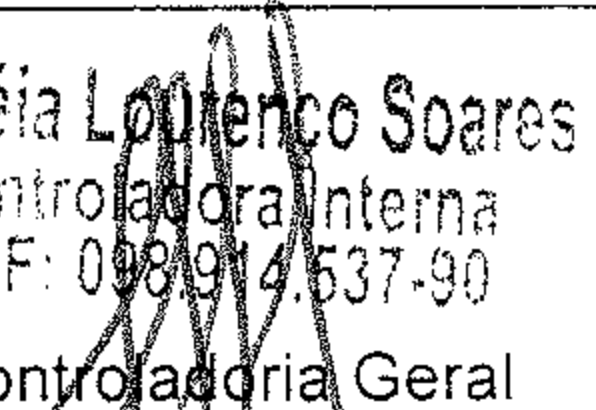
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5501/14	2.2. Data: 10/04/14	
---------------------------	---------------------	---


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	
4.2. Data: ____/____/____	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/04/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	--

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Representante da Secretaria de Agricultura

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Viagem para esta participando da reunião no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Rural (S.D.R), do estado do Piauí, na cidade de Teresina, onde os secretários municipais e técnicos agrícolas debateram sobre as solicitações de vistoria de laudos do garantia safra, entre outro.

Nome: Roberto Rodrigues de Souza

Valor R\$: 200,00

1.4 Data: 08/04/2014

1.5 Data: 10/04/14

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1501/14

2.2. Data:

10/04/14

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.683-87

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.941
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTO RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.941-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	E.199.486.4BF.803.C67
------------------	-----------------------


José Lincoln Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51


Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.803-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

408027

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 356	DATA: 08/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1501	VENCIMENTO: 14/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
2.180,00	200,00	1.500,00

VALOR EM R\$	duzentos reais *****
200,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PIAUI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03129

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014
 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/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PIAUI.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408027/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 14/04/2014 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: 001321 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

**CNPJ/CPF: 06309042000195
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

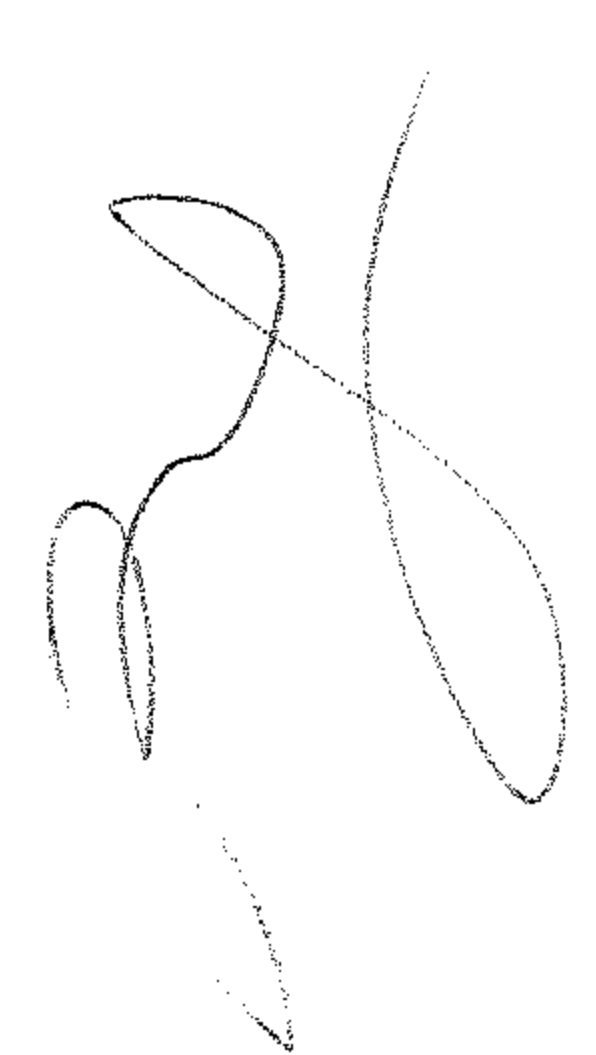
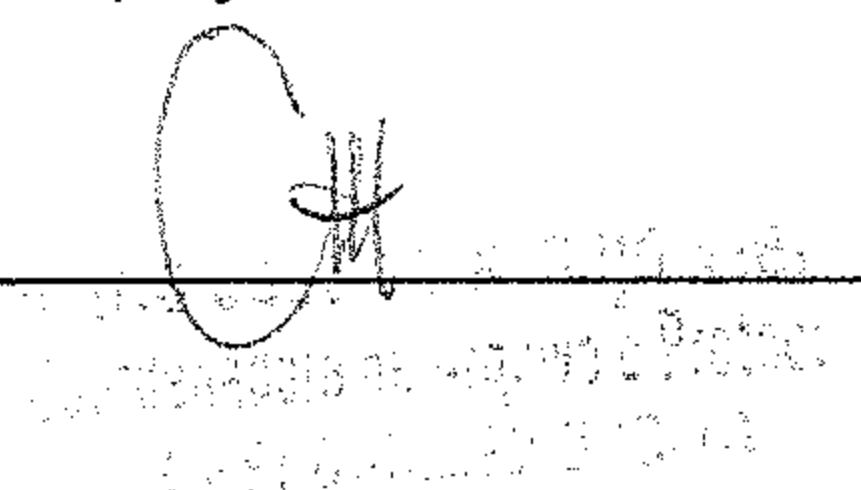
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADO PELOS TRANSPORTES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 3.902,20.


Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 08:13:31

Nestes termos peço deferimento

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0406 3090 4200 0195 5500 1000 0001 6512 0000 0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004202025 - 05/04/2014 21:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	L	163,5000	3,2000	523,20					
0002	OLEO DIESEL	27101921	0400	5102	L	1.351,6000	2,5000	3.379,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:57
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

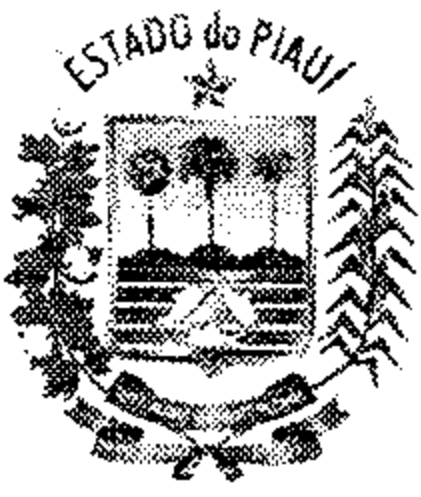
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.275
VALOR TOTAL	3.092,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D27.D73.24E.1F8.37F
------------------	-----------------------

José Lins da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

401147

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 358 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1321 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS** 06.309.042/0001-95 CÓDIGO: 221
 ENDEREÇO: **AV. DINHA ARAGÃO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.080,00	3.902,20	36.021,98

VALOR EM R\$
3.902,20 três mil, novecentos e dois reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS PELO TRANSPORTE DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.902,20

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03148

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95 Cod: 221

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS PELO T RANSPORTE DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **3.902,20**

(três mil, novecentos e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.902,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401147/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.902,20	R\$ 0,00	R\$ 3.902,20
TOTAL					R\$ 3.902,20	R\$ 0,00	R\$ 3.902,20

Despesa Líquida: **R\$ 3.902,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.902,20
TOTAL. . .			R\$ 3.902,20

Despesa paga em 15/04/2014 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
CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO
RELAÇÃO DE CPF MÊS DE ABRIL**

1. Ana Celina Gama Martins
2. Ana Keila de Araujo Campelo
3. Antonio Sharles de Araujo de Campelo
4. Antonio Aurelio dos Santos Mendes
5. Antonio César Farias de Araujo
6. Ana Clara Rosa Pereira da Silva
7. Antonio Lucas Alves de Oliveira
8. Antonio Izael Alves de Oliveira
9. Ana Natali Saraiva da Silva
10. Carlos Reis Alves Ferreira
11. Carlos Rodrigues Ferreira
12. Douglas Silva Pereira
13. Diana Jerônimo da Silva
14. Daniele Oliveira de Sousa
15. Edilene Sousa de Araújo
16. Edney Jonas de Sousa Marques
17. Fabio soa Santos Soares
18. Francisco Eduardo Santos da Silva
19. Francisco Marcelo Oliveira
20. Francisco Gonçalves dos Santos
21. Francisco Bruno dos Santos e Silva
22. Gilson Lopes Viana
23. Josivan Ferreira da Silva
24. Jardeson Bruno Soares Beserra
25. Jose Ludimá Alves Cardoso
26. José de Almeida Batista
27. Lucas Emanuel Vieira do Nascimento
28. Leonardo Marques Bezerra
29. Lara Talita Saraiva da Silva
30. Leydivânia Silva Siqueira
31. Mara Joyce Alves da Silva
32. Maria Ráilla Aparecida Silva Gonçalves
33. Naiara Kelly Sousa Soares
34. Romário Leandro Oliveira de Sousa
35. Rodrigo da Silva Pereira
36. Kamila Maria Saraiva

Taxa R\$: 5.70

Total R\$: 205,20