

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002567 / 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:

1178

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 11/05/2015 HORA: 13:36:19

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
SEP: 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:01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Campo Maior			
1.9. Data da Saída: 24/04/2015		1.10. Data do Regresso: 24/04/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Campo Maior para a reunião do Garantia Safra 2014/2015 para tratar sobre a verificação de perdas SISTEMA SEAF/MDA. Segue em anexo a programação.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 06/05/15 Roberto Rodrigues de Souza Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.408.936-14		1.13. Autorização do Ordenador Data: 06/05/15 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.692.721-01	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2569	2.2. Data: 11/05/15	Maria Josefa Arruda Vieira 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	Maria de Lourdes Marques de Pinho Controladora Geral CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 11/05/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/05/15	Maria da Cruz Pinheiro da Silva Tessal CPF: 960.006.006-67
---------------------	--

ESTADO DO PIAUÍ**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL****REUNIÃO VERIFICAÇÃO DE PERDAS SISTEMA SEAF/MDA GARANTIA-SAFRA 2014-2015.****PÚBLICO: Prefeitos, Secretários Municipais de Agricultura, Técnicos das Prefeituras e EMATER.**

TERRITÓRIO	LOCAL DA REUNIÃO	MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	DATA DO EVENTO	RESPONSABILIDADE
Carnaubais	Campo Maior EMATER	01- Altos 02- Alto Longá 03- Pau D'Arco 04- Campo Maior 05- Boa Hora 06- Boqueirão do Piauí 07- Cabeceiras do Piauí 08- Capitão de Campos 09- Cocal de Telha 10- Jatobá do Piauí 11- Nossa S. de Nazaré 12- Sigefredo Pacheco 13- Castelo do Piauí 14- Assunção do Piauí 15- Buriti dos Montes 16- Juazeiro do Piauí 17- Novo Santo Antônio 18- São João da Serra 19- São Miguel do Tapuio	24-04-2015	SDR / PI DFDA / PI EMATER

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 200,00
Data Nesta data

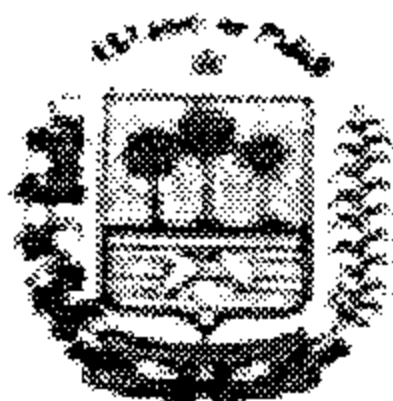
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

14/05/2015 16:57:49
14/05/2015 17:26:15

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03963

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA REUNIÃO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 PARA TRATAR SOBRE A VERIFICAÇÃO DE PERDAS SISTEMA SEAF/MDA.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513001/1		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 ____/____/____

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\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____