

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 002083 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

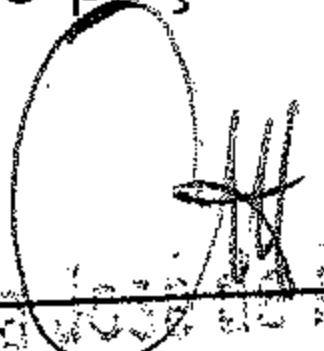
F 356

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.

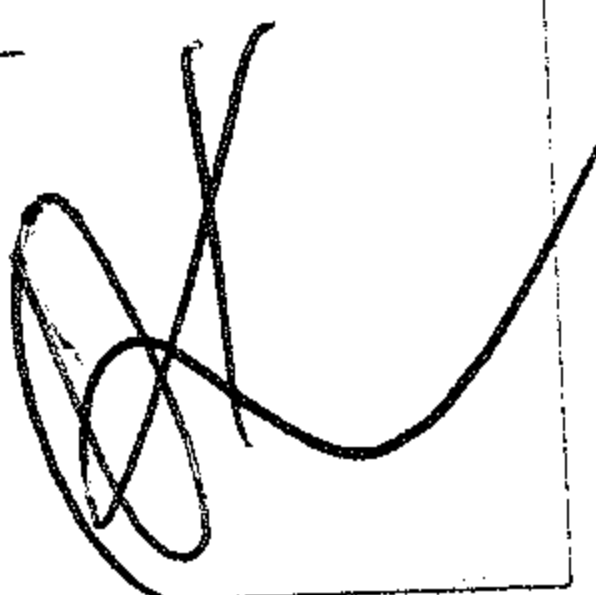
Observações:

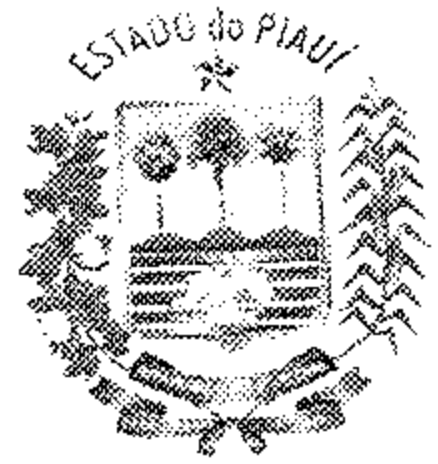
DATA: 08/05/2014 HORA: 09:13:09

Nestes termos peço deferimento



Marta Rosa de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14





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

NOTA DE EMPENHO

509006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 356 DATA: 09/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2083 VENCIMENTO: 15/05/2014

NOME: **ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA** 330.406.993-34 CÓDIGO: 747
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.180,00	400,00	420,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIAEIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
<p>FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL</p>						<p>VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00</p>

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/05/2014 **JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/05/2014 **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 15/05/2014

VENCTO: 15/05/2014

PAGTO: 15/05/2014

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 DIAEIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 400,00

(quatrocentos reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509006/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


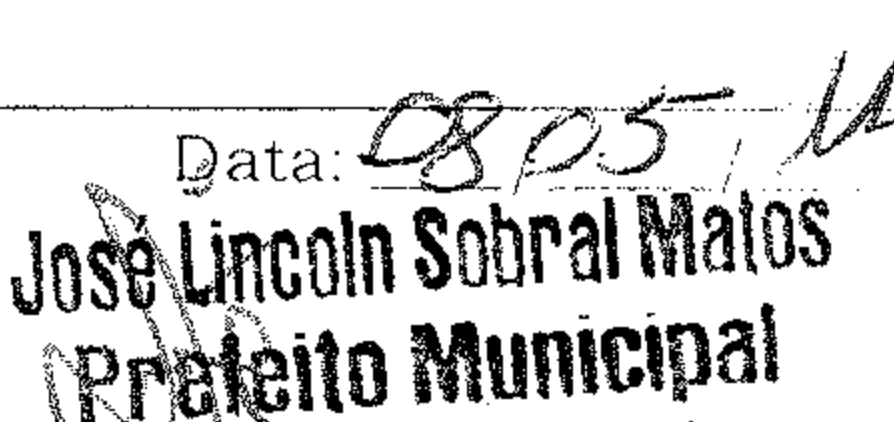
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

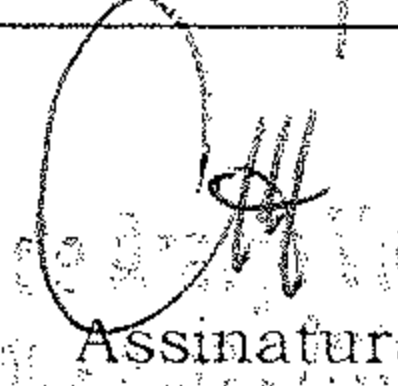
___/___/___

Ass: _____

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: 05/05/2014		1.10. Data do Regresso: 07/05/2014	
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: 330.406.993-93		1.13. Autorização do Ordenador Data: 08/05/14  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

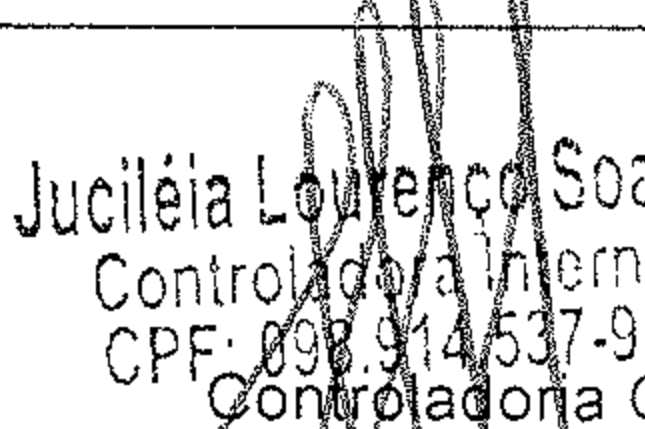
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2083/14	2.2. Data: 08/05/14	 Assinatura: CPF: 052.695.255-91
---------------------------	---------------------	---

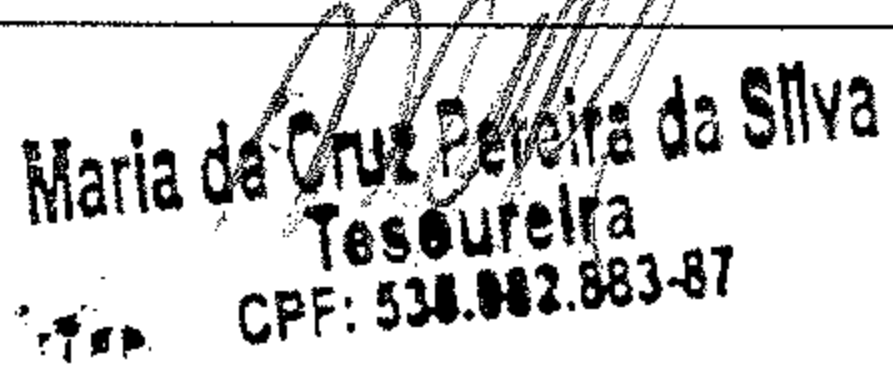
3. EMPENHO

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: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: 12/05/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/05/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 538.882.883-87
------------------------	---