

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006450 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000868 ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 01941211356

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

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'S EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 10/12/2014 HORA: 07:46:45

Nestes termos peço deferimento


Romildo Rodrigues de Sousa
CPF: 053.292.243-14

1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA			
1.2. Cargo: VIGIA			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 18/11/2014		1.10. Data do Regresso: 20/11/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Romildo Rodrigues de Sousa		1.13. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.086.266-81	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0450	2.2. Data: 10/12/14	Assinatura CPF: 052.292.247-14
------------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/12/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/12/14	Autorização do Ordenador Maria do Carmo Silva CPF: 052.292.247-14
------------------------	---

1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA			
1.2. Cargo: VIGIA			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 03/11/2014		1.10. Data do Regresso: 04/11/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA.			
1.12. Assinatura do Solicitante * Romildo Rodrigues de Sousa		1.13. Autorização do Ordenador Data: 19/12/14	

Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 050.605.955-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6450	2.2. Data: 10/12/14	Assinatura 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: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/12/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/12/14	Autorização do Ordenador
------------------------	--------------------------

Maria da
CPF: 322.333.87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1208001

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 36

DATA: 08/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6450

VENCIMENTO: 15/12/2014

NOME: ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

019.412.113-56

CÓDIGO: 1007

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.14.14

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

16.250,00

400,00

2.930,00

VALOR EM R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL 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

400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 92

ORDEM DE PAGAMENTO 10355

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

Credor...: ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 019.412.113-56

Cod: 1007

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE S ão MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1208001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	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 ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL 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 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13278-0 ROMILDO RODRIGUES SOUSA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 13:28:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Silva
CPF: 000.000.000-07

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91