

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004018 / 2013

**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 DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 18/09/2013 HORA: 07:32:17

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marcelo de Araújo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

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: 18/09/2014		1.10. Data do Regresso: 18/09/2014	
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 Sousa Sec. Mú. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 399.406.693-34		1.13. Autorização do Ordenador José Lázaro Sobral Matos Pec. Mú. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21018	2.2. Data: 18/09/14	Maria José de Araújo Vieira Assinatura e Protocolo CPF: 040.240.043-14
-------------------------	---------------------	--

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/09/14	Maria de Jesus Silva CPF: 535.332.463-87
------------------------	---



Emissão de comprovantes

08/10/2014 12:58:04

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:53
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
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	D.ACF.0B2.AED.7AF.ACE
------------------	-----------------------

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

Jose Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.254-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
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

918001

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 356 DATA: 18/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4018 VENCIMENTO: 30/09/2014

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
6.180,00	200,00	2.820,00

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

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

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: 18/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/09/2014
 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 08098

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918001/1		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 ___/___/___

[Signature]
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 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____