

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000310 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000254 LUIS SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 34162798320
Endereço: RUA NILO CAMPELO 217
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

13.908-4

17

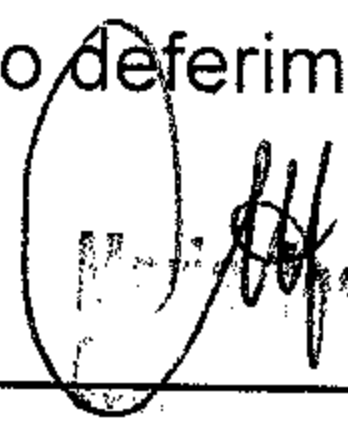
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

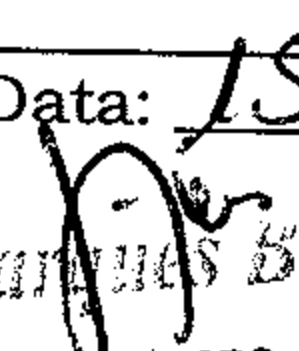

DATA: 15/01/2015 **HORA:** 12:27:19

Nestes termos peço deferimento

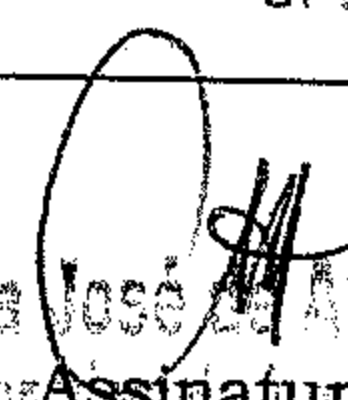

José de Araújo Vieira
Chefe de Departamento de Administração e Finanças
CNPJ: 00000254-14



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Nome do Servidor: Luis Soares Cruz			
1.2. Cargo: Motorista		1.3. CPF: 341.627.983-20	
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: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI			
1.9. Data da Saída: 14/12/2014		1.10. Data do Regresso: 15/12/2014	
1.11. Objetivo: Viagem a Teresina- PI a serviço da prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio - PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: <u>15/01/15</u>  Ilmar Marquês Beserra CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE		Data: <u>15/01/15</u>  José Lincoln Sobral Melo Prefeitura Municipal CPF: 592.895.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0310</u>	2.2. Data: <u>15/01/15</u>	 Maria José da Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	---

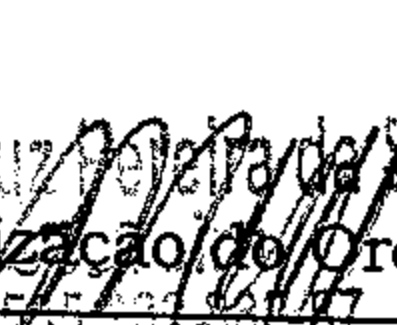
3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 565.531.561-87
<u>26/01/15</u>	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13908-4 LUIS SOARES CRUZ
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:50:15
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:12:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

123012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 17	DATA: 23/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0311	VENCIMENTO: 26/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIS SOARES CRUZ	341.627.983-20	CÓDIGO: 350
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
15.760,00	160,00	15.200,00

VALOR EM R\$
 160,00 cento e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

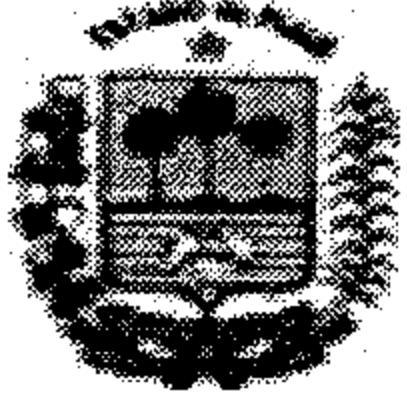
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	160,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00808

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 Credor.: LUIS SOARES CRUZ CNPJ/CPF: 341.627.983-20 Cod: 350
 Endereço:
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123013/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

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	13.908	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000310 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000254 LUIS SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 34162798320
Endereço: RUA NILO CAMPELO 217
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

13.908-4

17

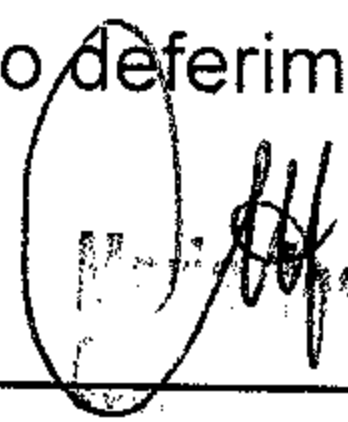
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

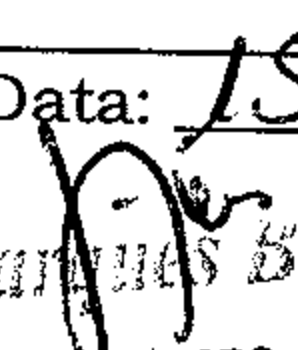

DATA: 15/01/2015 HORA: 12:27:19

Nestes termos peço deferimento

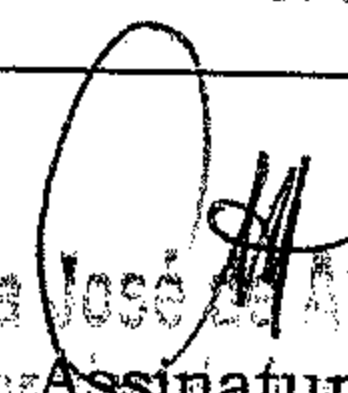

José de Araújo Vieira
Chefe de Departamento de Administração e Finanças
CNPJ: 00000254-14

1

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Nome do Servidor: Luis Soares Cruz			
1.2. Cargo: Motorista		1.3. CPF: 341.627.983-20	
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: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI			
1.9. Data da Saída: 14/12/2014		1.10. Data do Regresso: 15/12/2014	
1.11. Objetivo: Viagem a Teresina- PI a serviço da prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio - PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: <u>15/01/15</u>  Ilmar Marquês Beserra CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE		Data: <u>15/01/15</u>  José Lincoln Sobral Macedo Prefeitura Municipal CPF: 82.895.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0310</u>	2.2. Data: <u>15/01/15</u>	 Maria José da Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	---

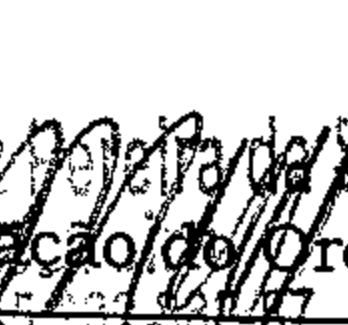
3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 565.531.661-87
<u>26/01/15</u>	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

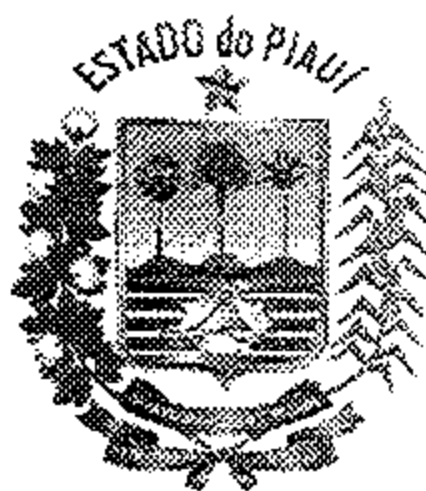
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13908-4 LUIS SOARES CRUZ
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:50:15
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:12:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

123012

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 17 DATA: 23/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0311 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **LUIS SOARES CRUZ** 341.627.983-20 CÓDIGO: 350
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
15.760,00	160,00	15.200,00

VALOR EM R\$
 160,00 cento e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

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

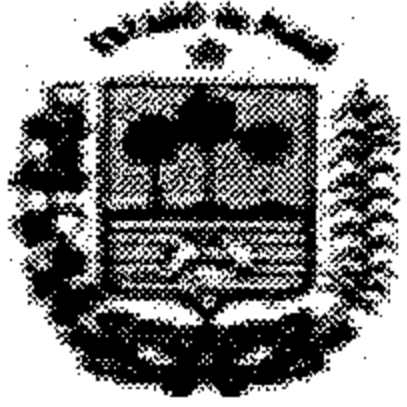
VALOR TOTAL DOS ITENS
160,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00808

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor.: LUIS SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 341.627.983-20

Cod: 350

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123013/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

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	13.908	R\$ 160,00
TOTAL . . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____