

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001973 / 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:

f-38

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\$ 80,00.

Observações:

DATA: 13/04/2015 HORA: 09:18:31

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Joly de Araújo Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

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: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI			
1.9. Data da Saída: 28/03/2015		1.10. Data do Regresso: 28/03/2015	
1.11. Objetivo: Viagem a Teresina- PI ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO da prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio - PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 13/04/15 Gilmar Marques Beserra CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE		1.13. Autorização do Ordenador Data: 13/04/15 Jose Lincoln Sobral CPF: 352.400.753-87	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1973	2.2. Data: 13/04/15	Maria da Cruz Coordenadora de Protocolo CPF: 352.400.753-14
------------------------	---------------------	---

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: 13/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 29/05/15	Maria da Cruz Autorização do Ordenador CPF: 352.400.753-14
---------------------	--

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 80,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 20/05/2015 10:32:53
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 20/05/2015 10:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504192

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1973	VENCIMENTO: 20/05/2015

NOME: LUIS SOARES CRUZ

341.627.983-20

CÓDIGO: 350

ENDEREÇO:

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
14.880,00	80,00	11.560,00
VALOR EM R\$ 80,00 oitenta reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO DA AUTORIZADA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
---	--------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

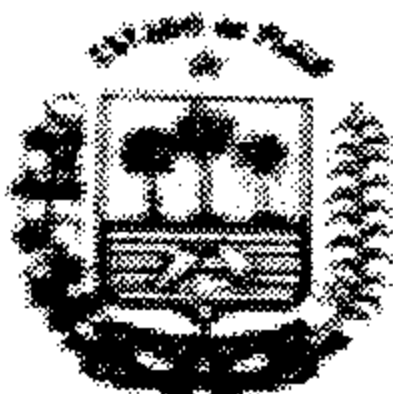
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04185

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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-P I, PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO DA AUTORIZADA.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504192/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

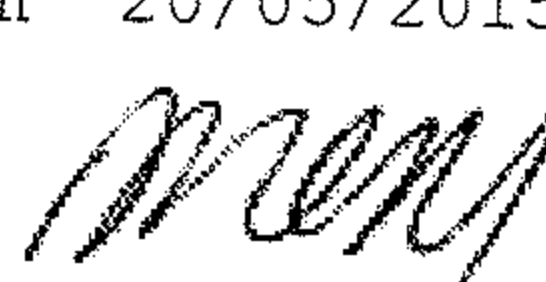
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 80,00
TOTAL . . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____