

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001974 / 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:

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: 09:22:52

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 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 Campo Maior

1.9. Data da Saída: 04/04/2015

1.10. Data do Regresso: 04/04/2015

1.11. Objetivo:

Viagem a povoado altos na cidade de Campo Maior – PI, levando uma equipe de Futebol para participar da GRANDE FINAL de um campeonato de futebol. Prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio - PI.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data:

13/04/15

Gilmar Marques Bezerra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.13. Autorização do Ordenador

Data:

13/04/15

Jose Lincoln Santos Mals
PREFEITO MUNICIPAL

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1974

2.2. Data:

13/04/15

Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 060.292.242-44

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

4.2. Data: 13/04/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalizador do Ordenador
CPF: 352.400.753-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

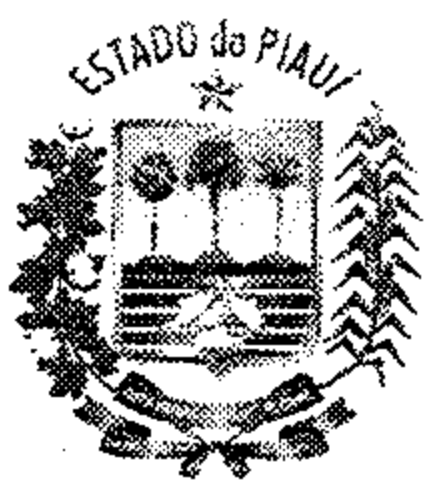
Creditado

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 10:33:29
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

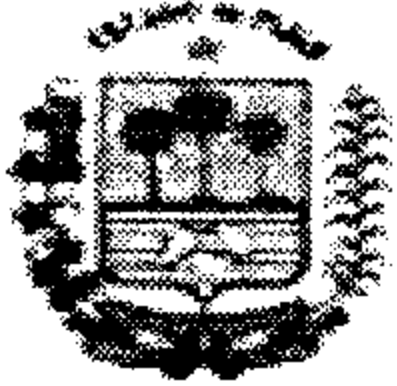
NOTA DE EMPENHO

518025

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 77	DATA: 18/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1974	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 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
1.632,00	80,00	1.472,00				
VALOR EM R\$ 80,00 oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.						
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: 18/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/05/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 04155

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518025/1		020200	27.812.0073.2650.0000	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**

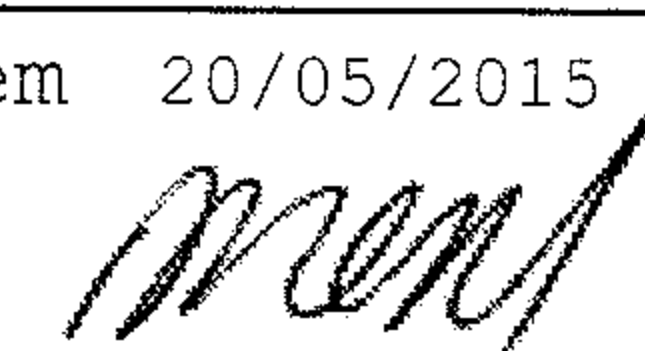
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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: _____