

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003190 / 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.

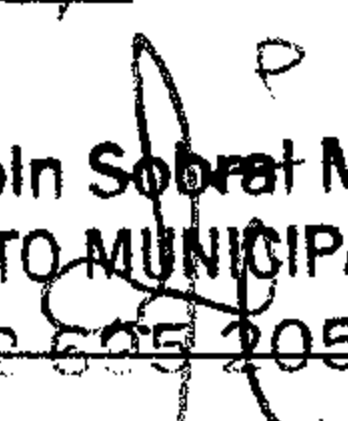
**Observações:**

**DATA: 09/06/2015 HORA: 13:25:31**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria Jose de Araujo 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 TERESINA - PI.                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 1.9. Data da Saída: 05/05/2015                                                                                                                                                                                               |                                | 1.10. Data do Regresso: 05/05/2015                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1.11. Objetivo:<br><br>A serviço da Prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio - PI.                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 1.12. Assinatura do Solicitante<br><br>Data: 25 / 05 /2015.<br><br><br>Gilmar Marques Beserra<br>CPF: 353.480.753-97<br>CHEFE DE GABINETE |                                | 1.13. Autorização do Ordenador<br><br>Data: 07 / 06 / 2015.<br><br><br>Jose Lincoln Sobral Matos<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF: 052.635.205-91 |                          |

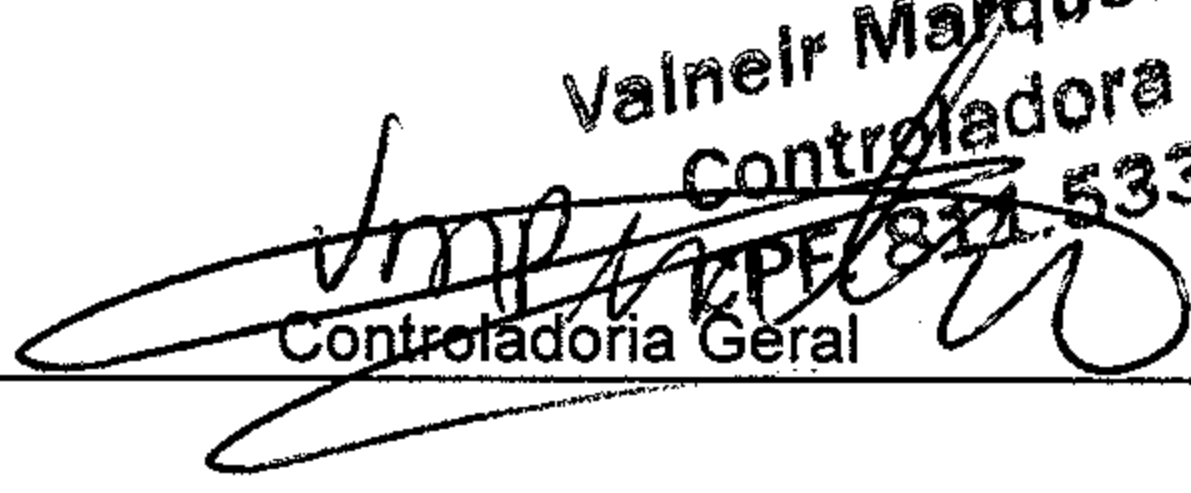
## 2. PROTOCOLO

|                        |                            |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: 3190 | 2.2. Data: 09 / 06 / 2015. | <br>Maria Jose de Araujo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

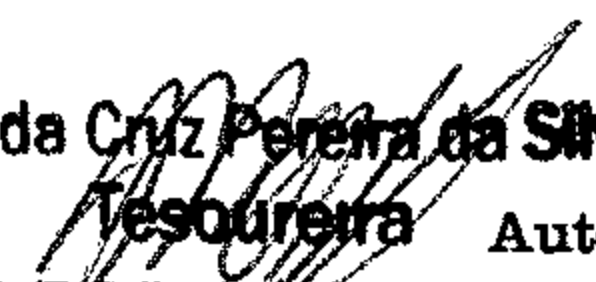
## 3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

## 4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811.533.173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 10 / 06 / 2015.                                       |                                                                                                                                                                                         |

## 5. TESOURARIA

|                                |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>8 JUN / 2015 | <br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF: 535.982.883-87<br>Autorização do Ordenador |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Creditado

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 18/06/2015 11:15:38  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:10:47

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

616073

|                              |           |                  |                        |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 38 | DATA: 16/06/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |           | PROCESSO: 3190   | VENCIMENTO: 18/06/2015 |

NOME: LUIS SOARES CRUZ

341.627.983-20

CÓDIGO: 350

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.14 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>DIÁRIAS NO PAIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 14.880,00              | 80,00               | 10.440,00           |

VALOR EM R\$

80,00

oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA 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 TESOURO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

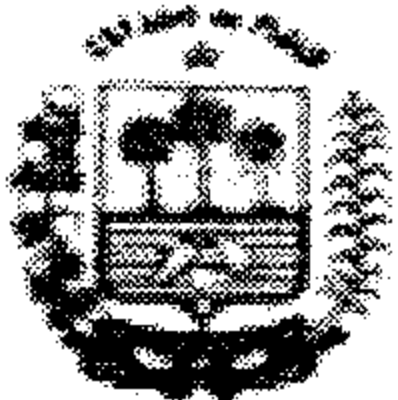
Data: 16/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05417

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **80,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 616073/1        |    | 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**

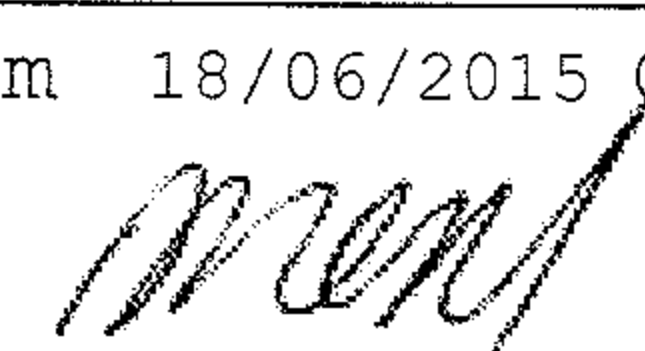
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
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 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_