

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003189 / 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 DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 09/06/2015 HORA: 13:24:56

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: 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: 08/04/2015

1.10. Data do Regresso: 10/04/2015

1.11. Objetivo:

A serviço da Prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio - PI.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 25 / 05 / 2015.

Junior Martins Besen
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 01 / 06 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3189

2.2. Data: 09, 06, 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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

4.2. Data: 10 / 06 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 583.173-20

Valneir Marques de Pinho
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

8 JUN, 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
Autorização do Ordenador

CPF 533 982 883-87

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	160,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:16:11
	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

609075

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 09/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3189	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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	160,00	10.280,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

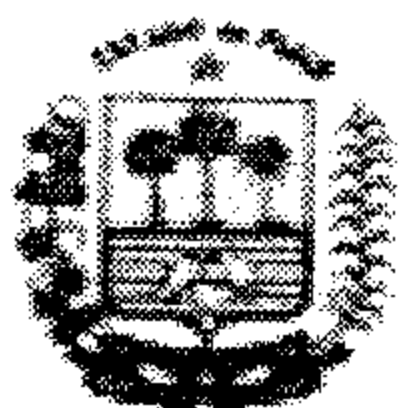
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/06/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/06/2015
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 05418

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 **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609075/1		020200	04.122.0005.2040.0000	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**

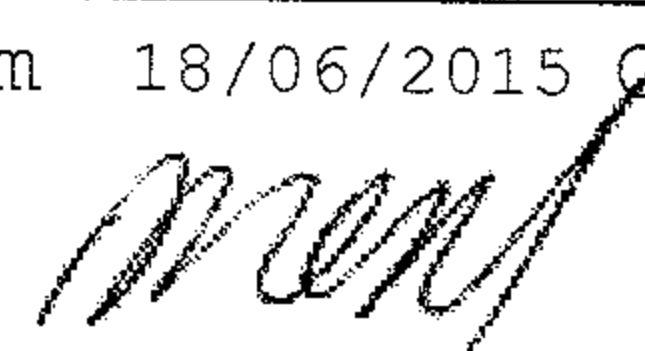
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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

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: _____