

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003192 / 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: 13:33:07**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 060 292 343-14**

**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: 25/05/2015

1.10. Data do Regresso: 25/05/2015

1.11. Objetivo:

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

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 25 / 05 / 2015.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

CHEFE DE GABINETE

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 09 / 06 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 052.695.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3192

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: 811.533.173-20**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

18 JUN 2015

Autorização do Ordenador  
Maria da Cruz Pereira da Silva

Tessoureira

CPF 535 982 883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

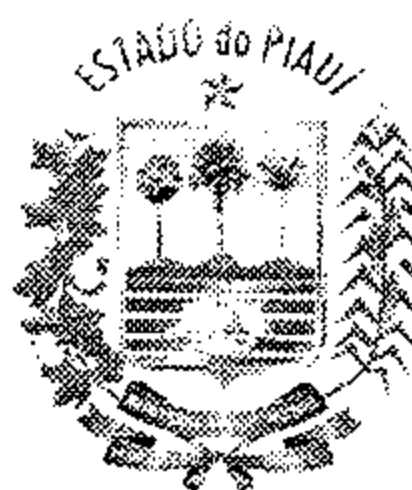
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13908-4 LUIS SOARES CRUZ  
Valor 80,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:16:36  
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

609076

|                              |                |                        |                 |
|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 38      | DATA: 09/06/2015       | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          | PROCESSO: 3192 | 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               | 10.200,00           |

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.

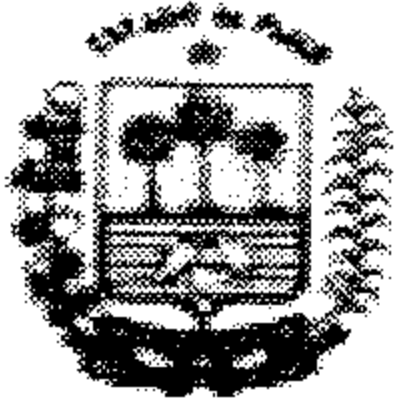
Data: 09/06/2015

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 05419

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   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 609076/1        |    | 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**

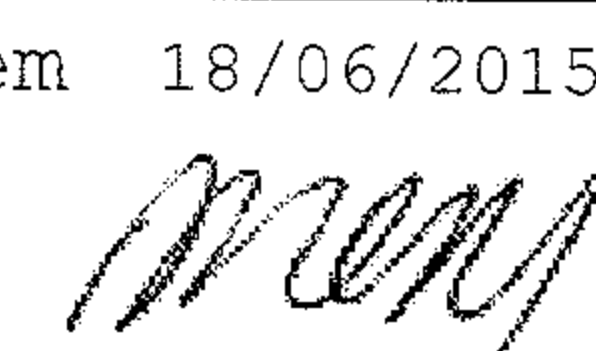
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
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: \_\_\_\_\_