

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000769 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000960 MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

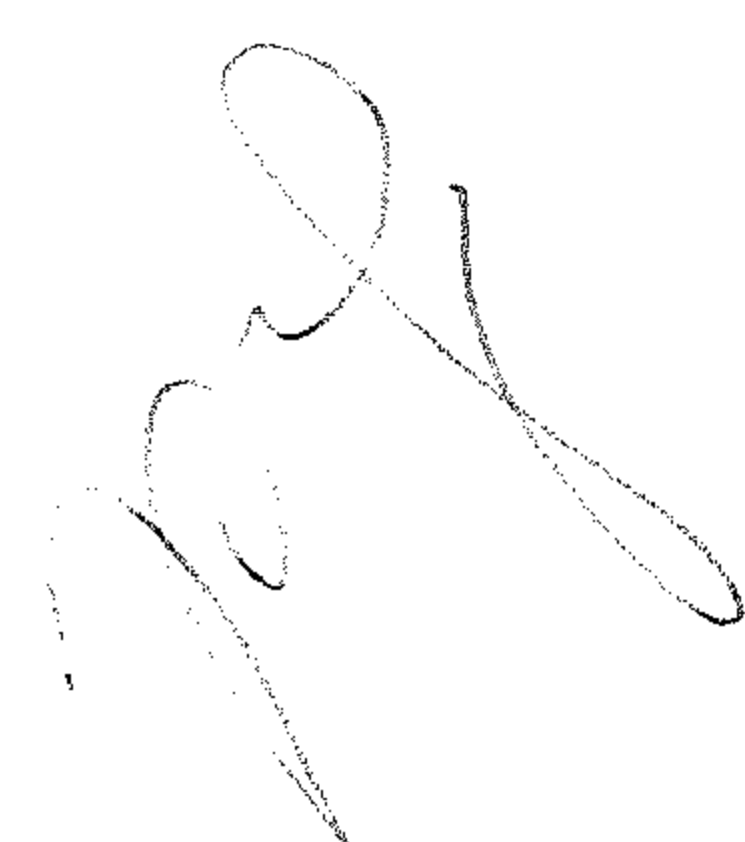
F-36

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 347

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: 10/03/2014 HORA: 09:23:52

Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA			
1.2. Cargo: DIGITADOR			1.3. Matrícula:
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: SAÕ MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 10/02/2014		1.10. Data do Regresso: 10/02/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Marcos Henrique França Lima</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>10/03/14</u> <i>José Lincoln Sobral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 090.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>769/14</u>	2.2. Data: <u>10/03/14</u>	<i>[Assinatura]</i> Assinatura
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

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	<i>[Assinatura]</i> Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.914/537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	<i>[Assinatura]</i> Autorização do Ordenador CPF: 090.255-91
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------

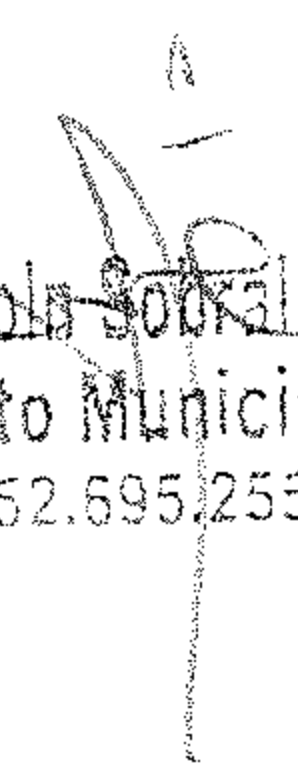
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:06
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

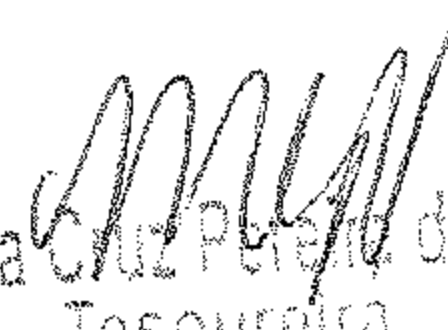
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

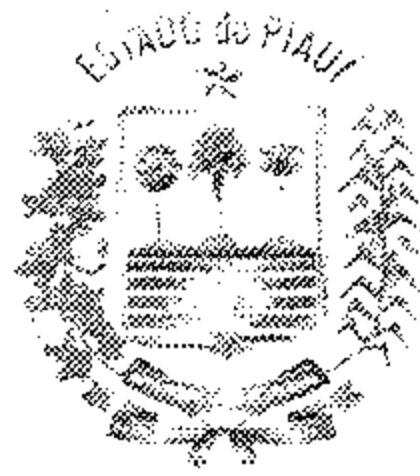
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.691
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS HENRIQUE F LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.691-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.930.489.4E7.C01.014
------------------	-----------------------


José Lincoln Sookal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.863-67



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306123

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 36	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº
-------------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0769	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA	054.204.273-89	CÓDIGO: 165
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
27.250,00	80,00	26.770,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 01997

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor...: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA CNPJ/CPF: 054.204.273-89 Cod: 165

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 80,00

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

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306123/1		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 ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL . . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____