

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003064 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000137 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO**

**CNPJ/CPF: 94450730372**

**Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 360**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

16.402-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 36

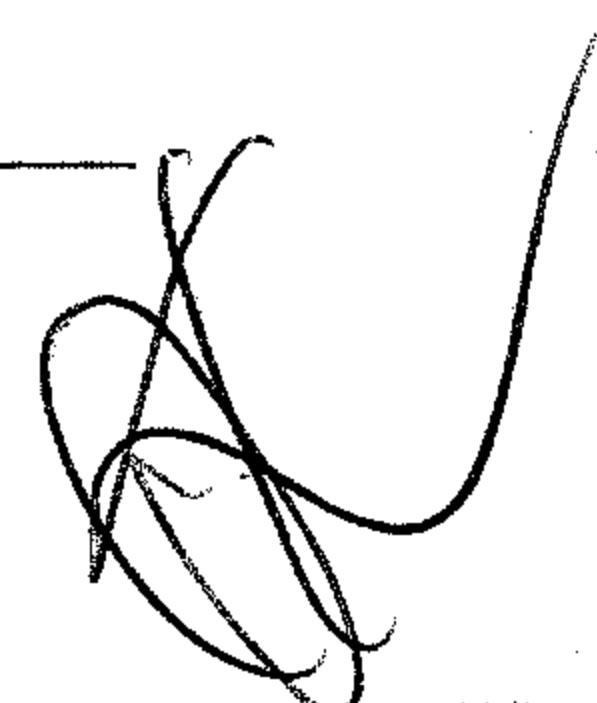
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.**

**Observações:**

**DATA: 01/07/2014 HORA: 07:33:10**

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose B. Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16402-X MANOEL EVARISTO DE PAIVA  
Valor 200,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/07/2014 12:42:40  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/07/2014 13:03:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 025.092.836-07



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**702017**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 36 DATA: 02/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3064 VENCIMENTO: 02/07/2014

NOME: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO 944.507.303-72 CÓDIGO: 598  
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO 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
27.250,00	200,00	19.610,00

**VALOR EM R\$**  
 200,00 duzentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IPTU JUNTO A EMPRESA CI INFORMATICA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/07/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/07/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05910

DATA: 02/07/2014 VENCTO: 02/07/2014 PAGTO: 02/07/2014

Credor...: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO CNPJ/CPF: 944.507.303-72 Cod: 598

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IPTU JUNTO A EMPRESA CI INFORMATICA.

Valor **200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702017/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 02/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO			
1.2. Cargo: SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO			1.3. Matrícula :
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída:16/06/2014		1.10. Data do Regresso: 17/06/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio para Teresina, para tratar de assuntos do IPTU junto a empresa CI informática.			
1.12. Assinatura do Solicitante Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças CPF: 044.507.303-90		Data: 30/06/2014	1.13. Autorização do Ordenador Data: 30/08/14 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.605.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3064	2.2. Data: 01/07/14	Maria José de Almeida Vieira Coordenadora Assinatura Protocolo CPF: 030.292.343-14
------------------------	---------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 02/07/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 02/07/14	Maria da Cruz Brito da Silva Tesouraria do Ordenador CPF: 035.092.878-51
------------------------	--