

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003000 / 2014**

**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:**

13.908-4

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-036

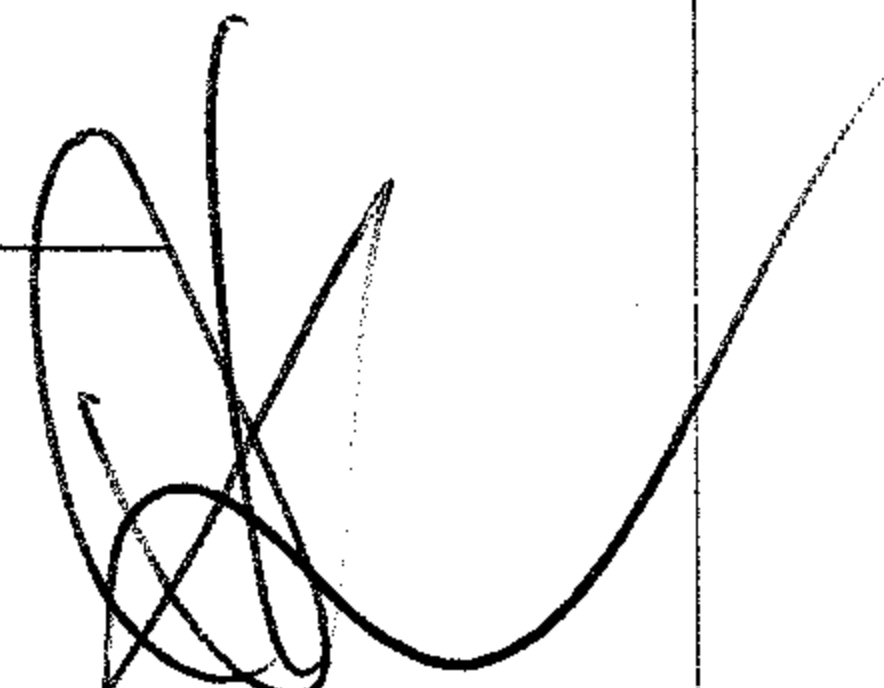
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.**

**Observações:**

**DATA: 25/06/2014 HORA: 09:02:12**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araújo Vianna**  
**Coordenadora de Serviço 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. 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: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI

1.9. Data da Saída: 18/06/2014

1.10. Data do Regresso: 18/06/2014

1.11. Objetivo: A serviço da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio – PI.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 24/06/2014

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 24/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 3006

2.2. Data: 25/06/14

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
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: 09/06/14

Juciléia Lourenço Sudri  
Controladora Interna  
CPF: 092.914.153-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

17/07/14

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.002.803-07

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.908
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.8E5.D1A.D10.6C5.1B2
------------------	-----------------------

3  
  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 052.695.255-91



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

**NOTA DE EMPENHO**  
  
**715004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 36	DATA: 15/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3000	VENCIMENTO: 17/07/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
27.250,00		80,00		19.530,00		
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: 15/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/07/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 05911

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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
715004/1		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 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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