

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003230 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 36

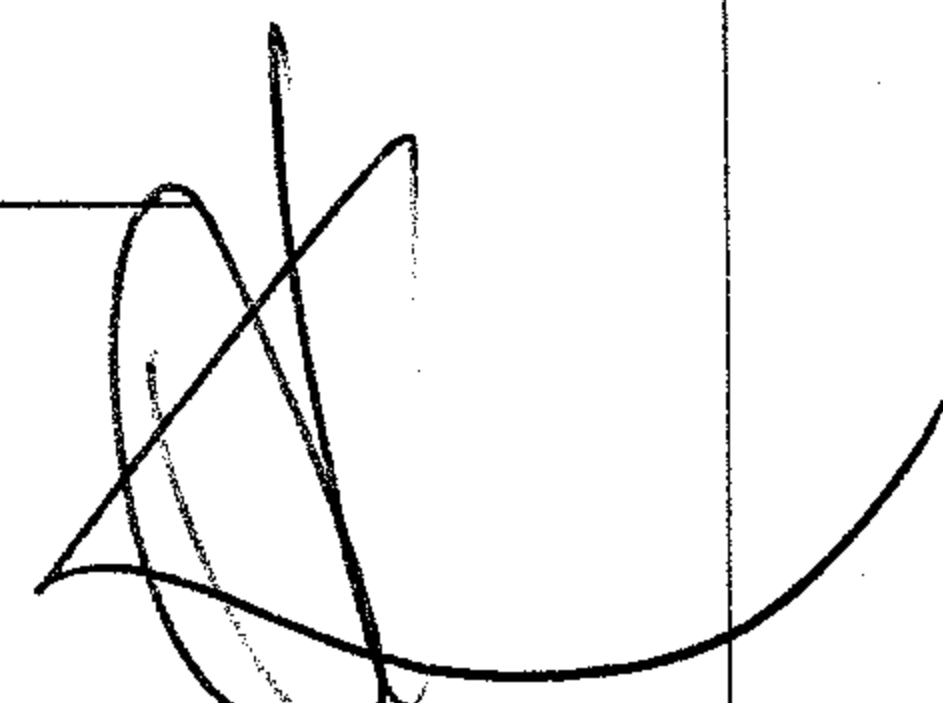
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

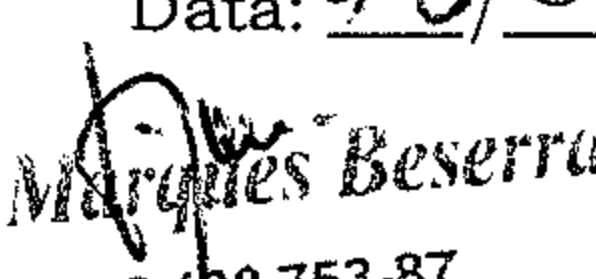
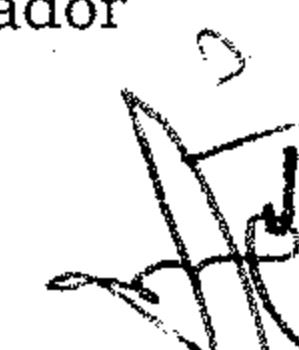
DATA: 03/07/2014 HORA: 09:24:17

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose Maranhão Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 x Teresina			
1.9. Data da Saída: 15/06/2014		1.10. Data do Regresso: 15/06/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina a serviço da Prefeitura.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Almar Marques Beserra CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE		1.13. Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

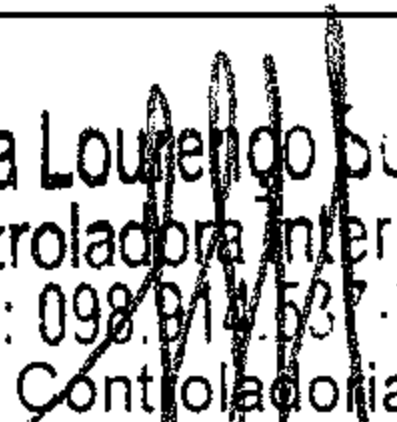
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8230	2.2. Data: 03/07/14	 Maria Jose de Araujo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protoc. CPF: 830.292.343-14
------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Duarte Controladora Interna CPF: 098.914.537-0 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/07/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

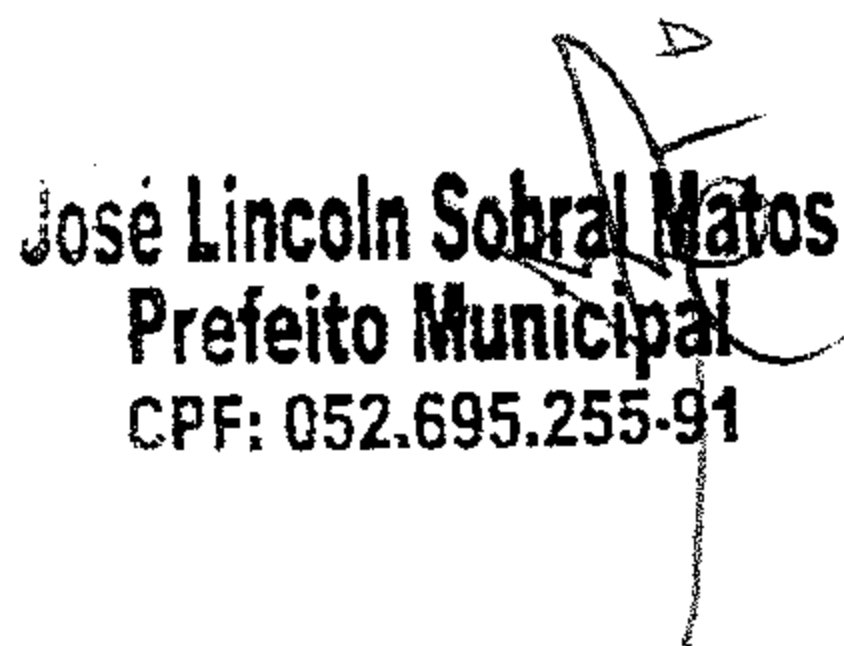
17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-87



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

NOTA DE EMPENHO

715005

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 36 DATA: 15/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3230 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	80,00	19.450,00

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 TESOIRO 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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 05912

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
715005/1		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 SOBRAL 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: _____