

57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004751 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000397 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 01447336330**  
**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

F-17


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

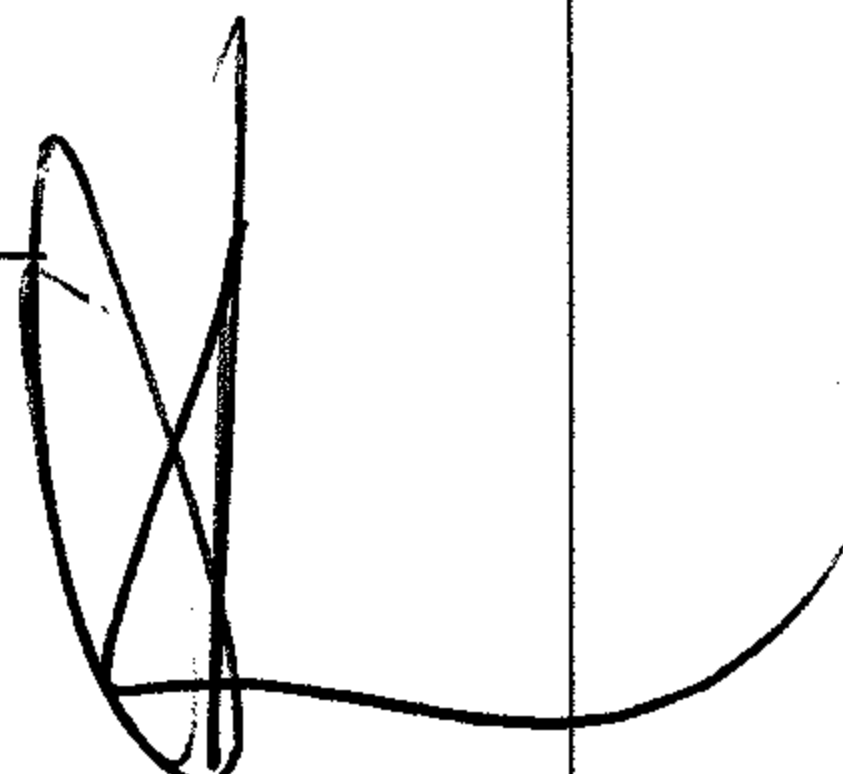
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.**

**Observações:**

**DATA: 17/09/2014 HORA: 08:45:05**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Arábio Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.293.243-10



**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO			
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 A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 12 DE JUNHO		1.10. Data do Regresso: 12 DE JUNHO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: Carmo Mota Matos Secretaria de Trabalho 180 753-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 17/09/14 José Lincoln Soares Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

*Proprietário*

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 24751	2.2. Data: 17/09/14	Assinatura: CPF: 050.292.243-14
-------------------------	---------------------	------------------------------------

**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 Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19/09/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 19/09/14	Maria da Graça Brito Silva Assinatura CPF: 030.502.883-87
------------------------	---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**917004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 17	DATA: 17/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4751	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	014.473.363-30	CÓDIGO: 774
ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.320,00	80,00	5.280,00

<b>VALOR EM R\$</b>	oitenta reais *****
<b>80,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 17/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 17/09/2014  
  
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 08112

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014
Credor...: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO CNPJ/CPF: 014.473.363-30 Cod: 774
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO
Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor 80,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 80,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 917004/1, 020100, 04.122.0005.2041.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 80,00, R\$ 0,00, R\$ 80,00. Row 2: 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):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: | 4.238 | TRANSF | R\$ 80,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 80,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA

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

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



19/09/2014 11:12:01

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13166-0	LEONARDO B M CARDOSO
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 10:34:59
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87