

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001318 / 2015

**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 DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 09/03/2015 HORA: 11:07:19

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

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: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 15 de Janeiro		1.10. Data do Regresso: 16 de Janeiro	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO MUNICIPAL			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/03/15	
+ Leonardo Bezerra Melo Cardoso		JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1318	2.2. Data: 09/03/15	Assinatura
------------------------	---------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	3.3. Data:	Assinatura
		___/___/___	

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura
4.2. Data: 09/03/15	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.583.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:	Assinatura
19/03/15	Maria da Cruz Ferreira da Silva CPF: 548.041.483-87

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	160,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 09:58:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

309002

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 17	DATA: 09/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1318	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

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 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.760,00	160,00	12.280,00

VALOR EM R\$ 160,00	cento e sessenta reais ***** ****
--------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

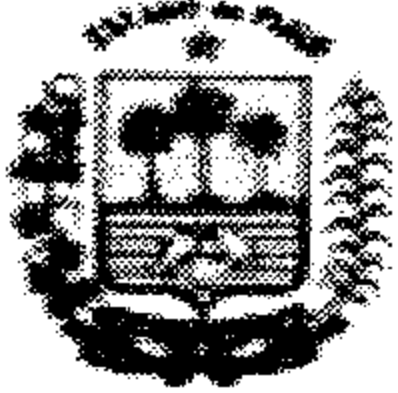
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02131

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309002/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.166	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001326 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000254 LUIS SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 34162798320

Endereço: RUA NILO CAMPELO 217

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F. 12

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 10/03/2015 HORA: 08:07:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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: 341.627.983-20	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160.00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI			
1.9. Data da Saída: 11/02/2015		1.10. Data do Regresso: 12/02/2015	
1.11. Objetivo: VIAGEM A TERESINA – PI A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>09, 03, 2015</u> Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>10, 03, 15</u> JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 324.895.295-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1326</u>	2.2. Data: <u>10, 03, 15</u>	Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 030.252.342-14
-------------------------------	------------------------------	--

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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>10, 03, 15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10, 03, 15</u>	Maria da Cruz Assunção Silva Ordenador CPF: 532.400.753-87
---------------------------------	---

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

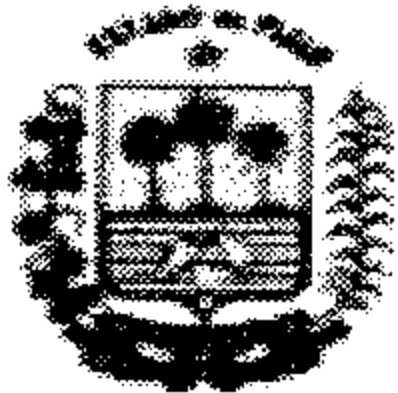
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13908-4	LUIS SOARES CRUZ
Valor	160,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:00:35
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02135

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310004/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

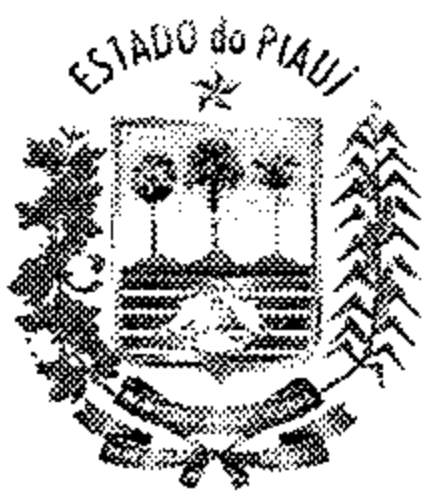
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.908	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____



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

NOTA DE EMPENHO

310004

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 17 DATA: 10/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1326 VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **LUIS SOARES CRUZ** 341.627.983-20 CÓDIGO: 350
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.760,00	160,00	12.120,00

VALOR EM R\$ cento e sessenta reais *****
160,00 ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 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
160,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA