

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001248 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000938 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA**

**CNPJ/CPF: 74114271368**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA 765**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-38


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

**Observações:**

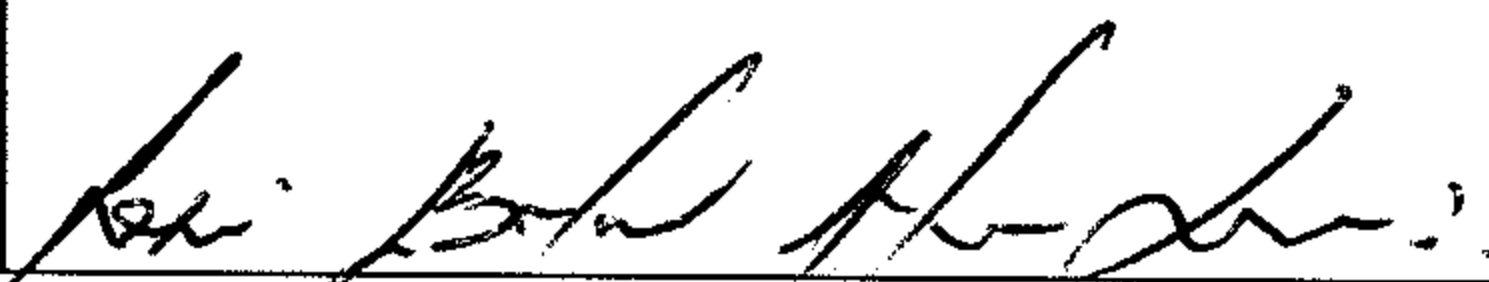
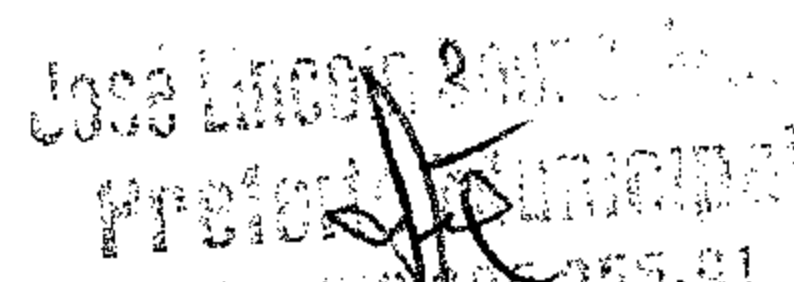
**DATA: 05/03/2015 HORA: 13:16:38**

Nestes termos peço deferimento

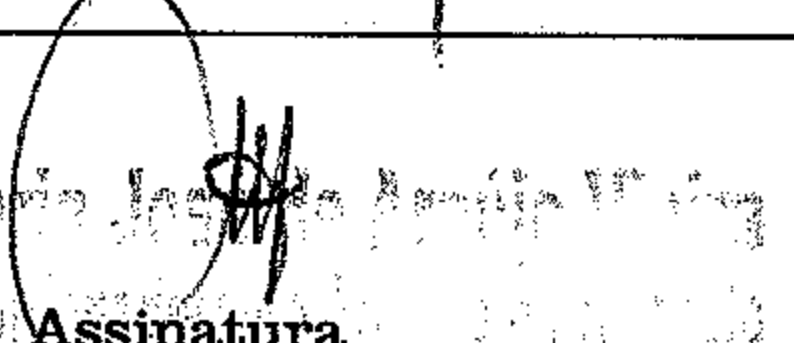
  
\_\_\_\_\_  
José Edilson Alves Sousa  
CPF: 000.258.240-14

01

**1. AREA SOLICITANTE**

1.1:nome :JOSE EDILSON ALVES SOUSA			
1.2. Cargo: CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO (UMC)			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:04/03/2015		1.10. Data do Regresso:04/03/2015	
1.11. Objetivo da Viagem:TRATAR DE ASSUNTOS DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO JUNTO AO INCRA.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  José Edilson Alves Sousa Prefeito Municipal CPF: 000.000.000-01	

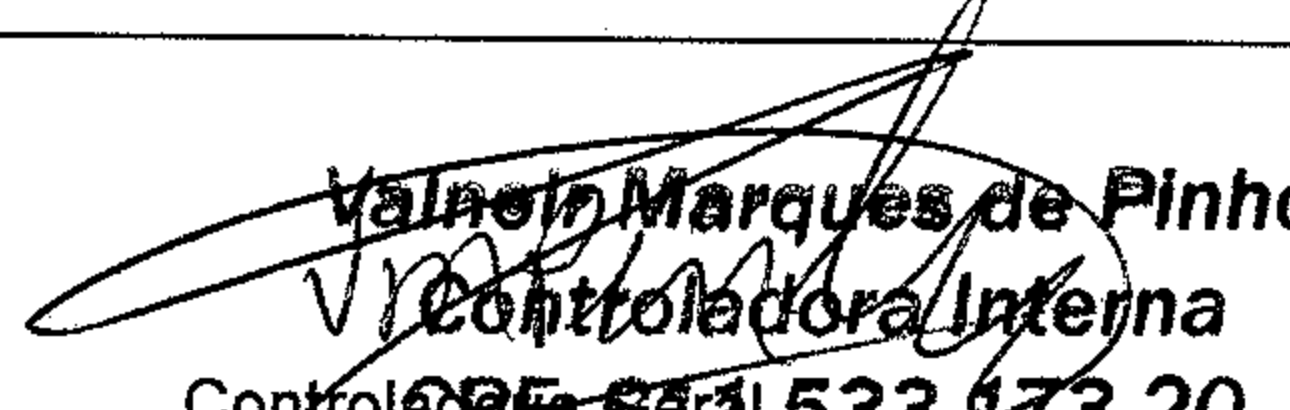
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 1248	2.2. Data: 05/03/15	 Assinatura CPF: 000.000.000-01
------------------------	---------------------	--

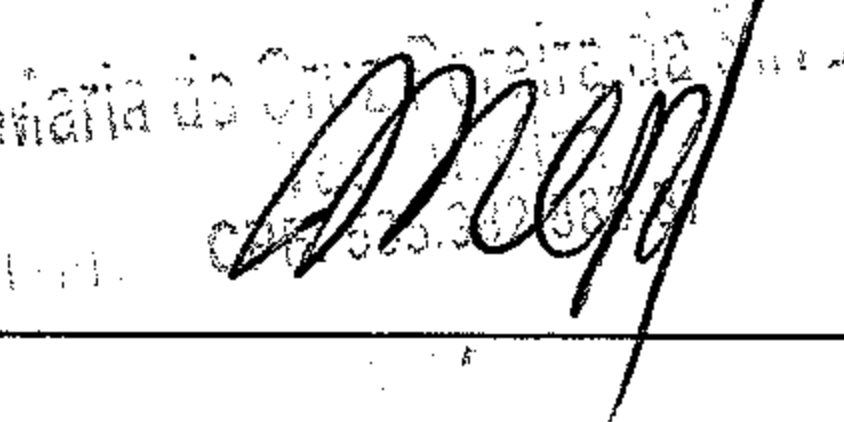
**3. EMPENHO**

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	 Valério Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 000.000.000-01
4.2. Data: 05/03/15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 19/03/15	 Maria do Carmo CPF: 000.000.000-01
------------------------	--

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	13082-6	JOSE EDILSON ALVES SOUSA
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:08:57
	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**

**306004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 38	DATA: 06/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1248	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA</b>	741.142.713-68	CÓDIGO: 789
ENDEREÇO: <b>RUA DONA ROSAURA</b>	<b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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
14.880,00	80,00	12.520,00

<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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO JUNTO AO INCRA.

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

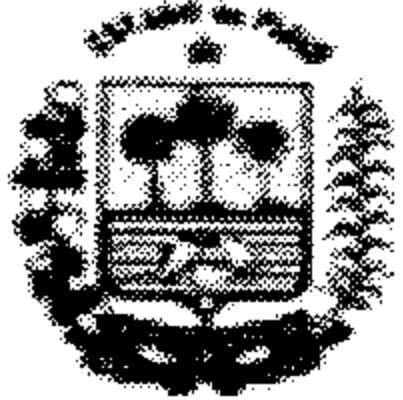
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>80,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2015

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2015

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO ..... 02047.....

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

Credor...: **JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA**                                  CNPJ/CPF: 741.142.713-68                                  Cod: 789

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Cidade...: SÃO 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 DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO JUNTO AO INCRA.

Valor **80,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306004/1		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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.082	R\$ 80,00
TOTAL . . .			R\$ 80,00

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: \_\_\_\_\_