

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001446 / 2015

**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:

F-38

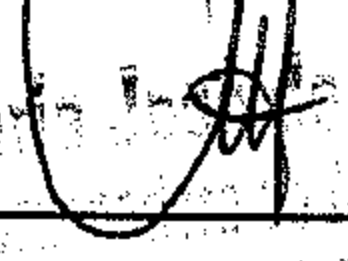
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 17/03/2015 HORA: 08:07:35

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.543-14

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: 09/03/2015 | | 1.10. Data do Regresso: 10/03/2015 | |
| 1.11. Objetivo: VIAGEM A TERESINA – PI A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI. | | | |
| 1.12. Assinatura do Solicitante Data: 09/03/15 <i>Valneir Marques de Pinho</i> CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE CABINETE | | 1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/03/15 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 | |

2. PROTOCOLO

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: 14216 | 2.2. Data: 17/03/15 | <i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Protocolo Assinatura CPF: 050.292.303-14 |
|-------------------------|---------------------|--|

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 | <i>Valneir Marques de Pinho</i> Controladora Interna CPF: 011.533.173-20 |
| 4.2. Data: 20/03/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|---------------------|--|
| 5.1. Data: 20/03/15 | <i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tessal de Autorização do Ordenador CPF: 335.987.883-87 |
|---------------------|--|

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 | 20/03/2015 13:35:31 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 20/03/2015 13:38:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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





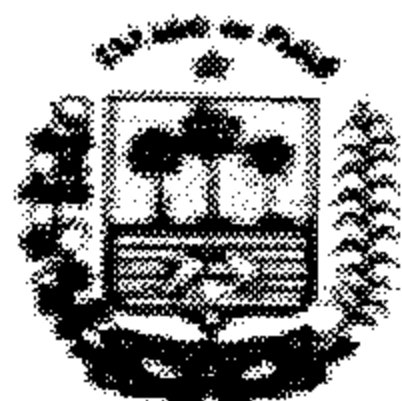
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317003

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|------------------------|---|-------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | | FICHA: 38 | DATA: 17/03/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | PROCESSO: 1446 | VENCIMENTO: 20/03/2015 | | |
| 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 | | |
| 14.880,00 | | 160,00 | | 12.360,00 | | |
| 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, 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 160,00 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA | | | |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02048

DATA: 20/03/2015 VENCTO: 20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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-P I, 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 317003/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 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 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____