

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001327 / 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-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: 10/03/2015 HORA: 08:14:36**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora do Arquivo e Protocolo  
CPF: 039.292.343-14

**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: 04/03/2015		1.10. Data do Regresso: 05/03/2015	
1.11. Objetivo: VIAGEM A TERESINA - PI A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/03/2015 <b>JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.005.205-91	

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 1327	2.2. Data: 10/03/15	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Assinatura Coordenadora de Serviço de Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

**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	<b>Valneir Marques de Pinho</b> Controlador Interno CPF: 854.533.173-20
4.2. Data: 10/03/15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 19/03/15	<b>Maria da Cruz Pereira de Silva</b> Assinatura do Ordenador CPF: 535.782.863-87
---------------------	---

---

**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	

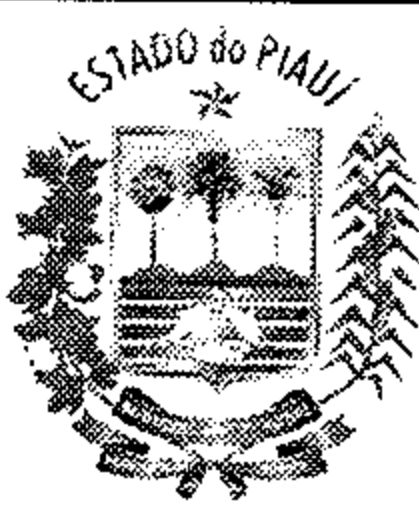
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:00:01
	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**

**310005**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1327 VENCIMENTO: 19/03/2015

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	11.960,00

**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.**

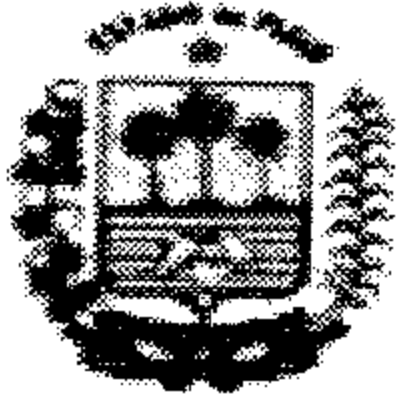
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO  
 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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02136

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
310005/1		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: \_\_\_\_\_