

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002065 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

5.475-5

Proprietário/Interessado: 00000735 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

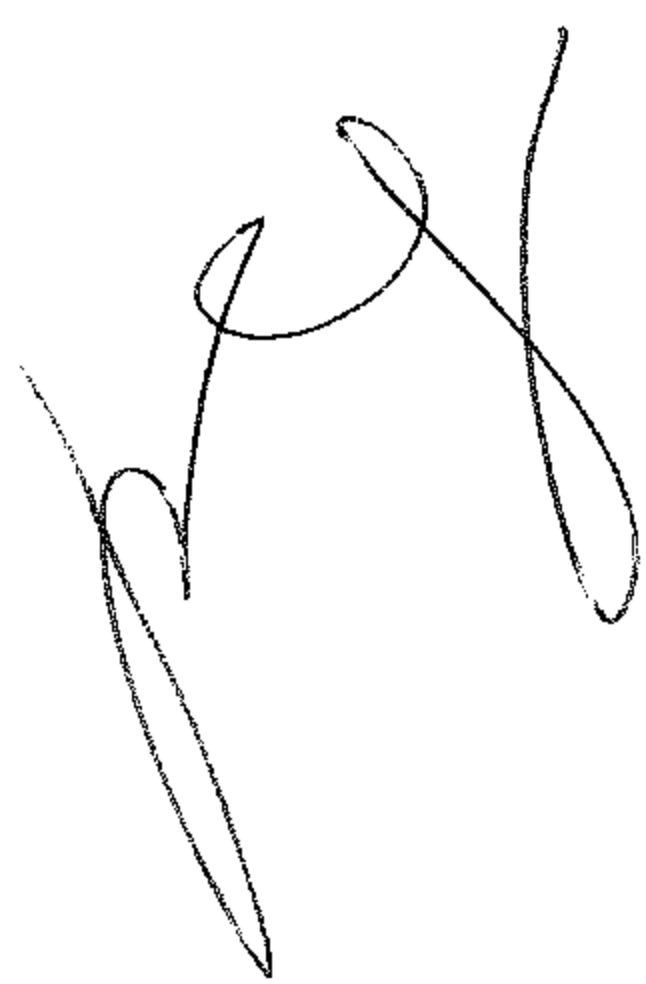
ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 337

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\$ 800,00.

Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 13:19:28

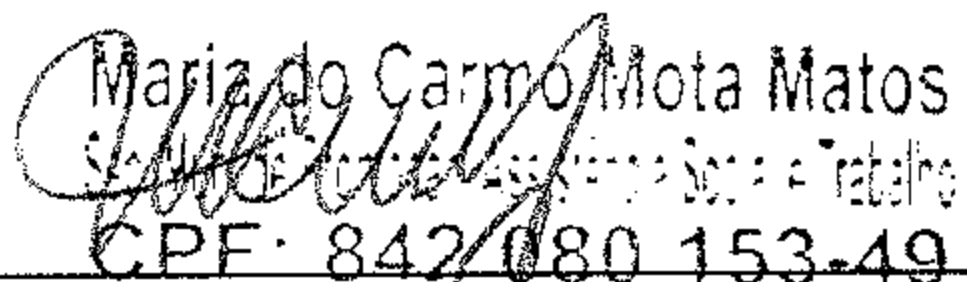



Nestes termos peço deferimento

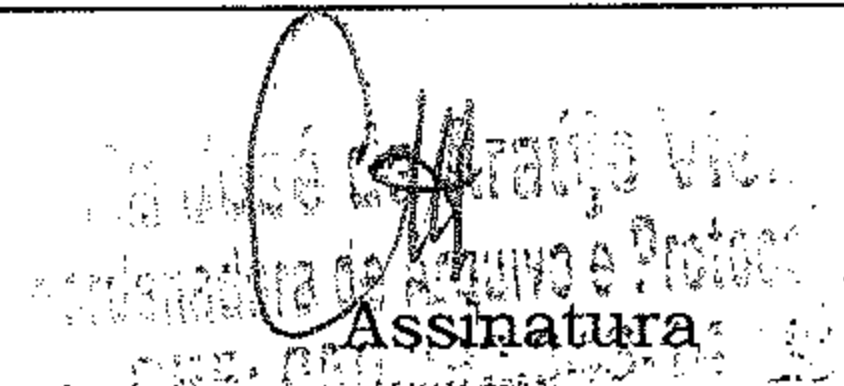


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor MARIA DO CARMO MOTA MATOS			
1.2. Cargo SECRETÁRIA MUNICIPAL			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 04	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 800,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 05 DE MAIO		1.10. Data do Regresso 08 DE MAIO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PARA AS COMPRAS PARA AS FESTA DO "DIA DAS MÃES".			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 07/05/14	
 Maria do Carmo Mota Matos Secretaria de Promoção Assistência Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		 José Lincoln Sobral Matos Prefeitura Municipal CPF: 052.695.255-91	

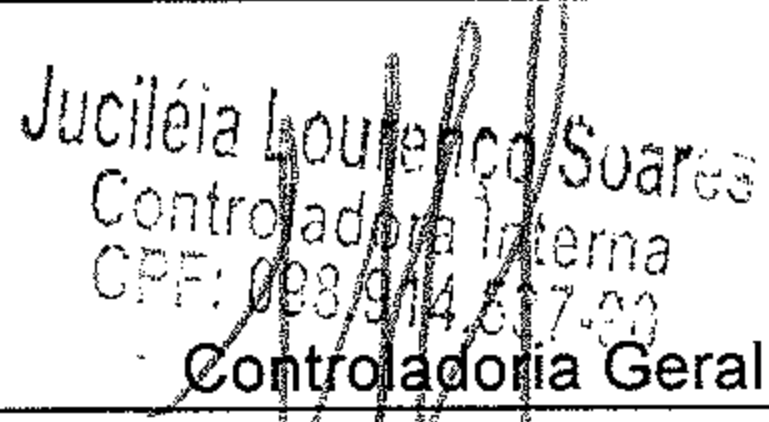
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2065/14	2.2. Data: 07/05/14	 Assinatura
---------------------------	---------------------	---


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 800,00	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: 098.914.817-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 15/05/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/05/14	Assinatura  Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5475-5 MARIA DO CARMO MOTA MATOS
Valor 800,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:42:58
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 14:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


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


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

505029

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 337	DATA: 05/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2065	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DO CARMO MOTA MATOS	842.080.153-49	CÓDIGO: 1003
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	800,00	7.290,00

VALOR EM R\$ **800,00** oitocentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FAZER COMPRAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/05/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/05/2014
 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 03532

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor..: **MARIA DO CARMO MOTA MATOS** CNPJ/CPF: 842.080.153-49 Cod: 1003

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA FAZER COMPRAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505029/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____