

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000297 FRANCISCO ALVES BARROS

CNPJ/CPF: 64570002315
Endereço: RUA REGENERAÇÃO
Bairro: NOVO ORIZONTE
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ-PI
Fone:

14.013-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

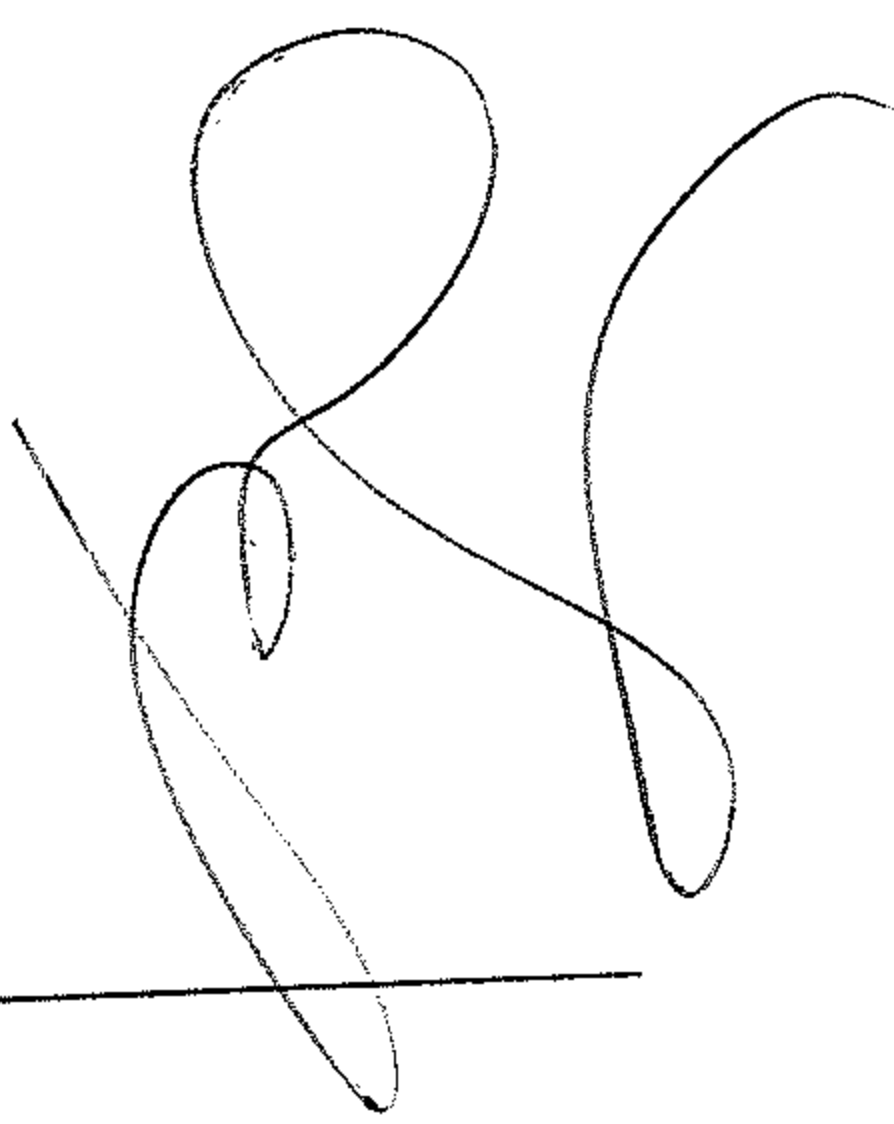
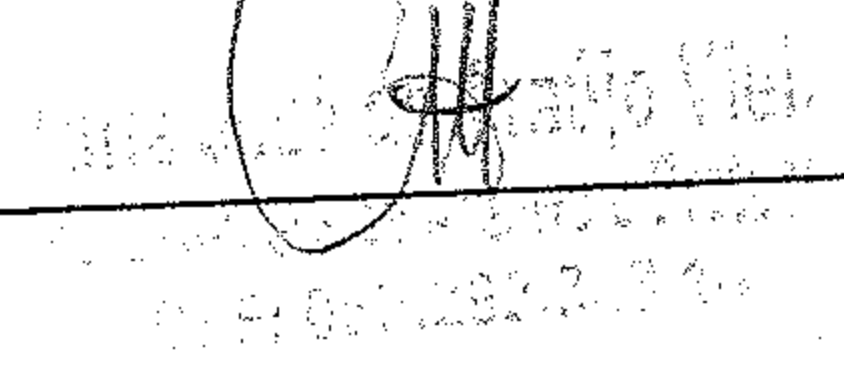
F 337

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

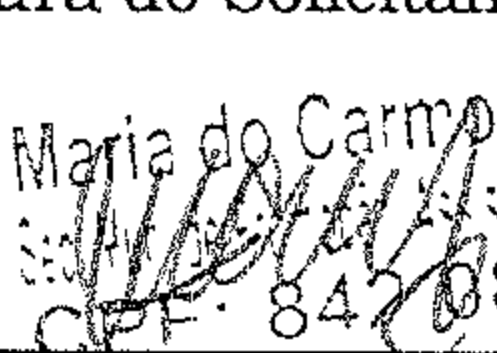
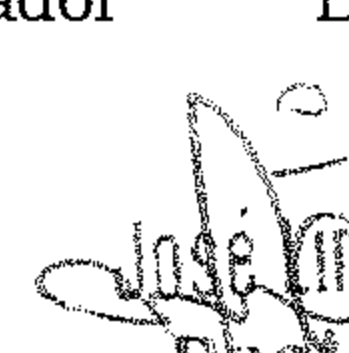
Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 07:59:23


Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: FRANCISCO ALVES BARROS			
1.2. Cargo: MOTORISTA			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 A BURITI DOS MONTES			
1.9. Data da Saída: 06 DE MAIO		1.10. Data do Regresso: 06 DE MAIO	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de interesse desta secretaria .			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:  Maria do Carmo Mota Matos Secretaria de Promoção Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 07/05/14  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

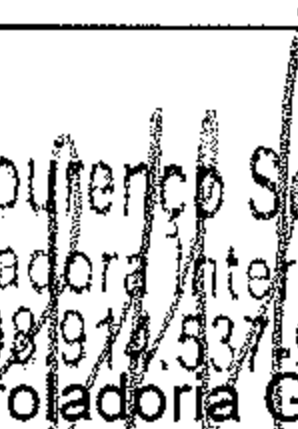
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2034/14	2.2. Data: 07/05/14	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	---------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80,00	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: 099.974.537/90 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 14048-1 FRANCISCO ALVES BARROS
Valor 80,00
Data Nesta data

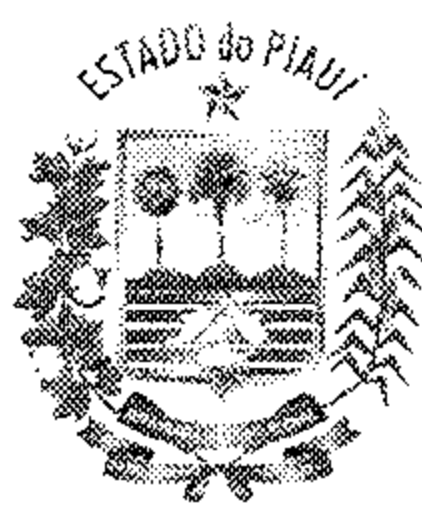
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:43:36
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 14:09:14

Transação efetuada com sucesso.

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


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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

505032

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2034	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	CÓDIGO: 463
ENDEREÇO: RUA REGENARAÇÃO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	80,00	7.210,00


VALOR EM R\$
80,00 oitenta reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
---	--

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 03535

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: FRANCISCO ALVES BARROS CNPJ/CPF: 645.700.023-15 Cod: 463
 Endereço: RUA REGENARAÇÃO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BU RITI DOS MONTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Valor **80,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505032/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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 ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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: _____