

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002038 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000397 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

CNPJ/CPF: 01447336330
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R. 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\$ 160,00.

Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 08:22:40

Nestes termos peço deferimento



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

Falta Leonardo adriano

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO			
1.2. Cargo: MOTORISTA			1.3. Matrícula
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 A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 10 DE ABRIL		1.10. Data do Regresso: 11 DE ABRIL	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM SERVIDORES DO CRAS (CAPACITAÇÃO).			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 07/05/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 050.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2038/14	2.2. Data: 07/05/14	Assinatura Lizete José de Araújo Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

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 13166-0 LEONARDO B M CARDOSO
Valor 160,00
Data Nesta data

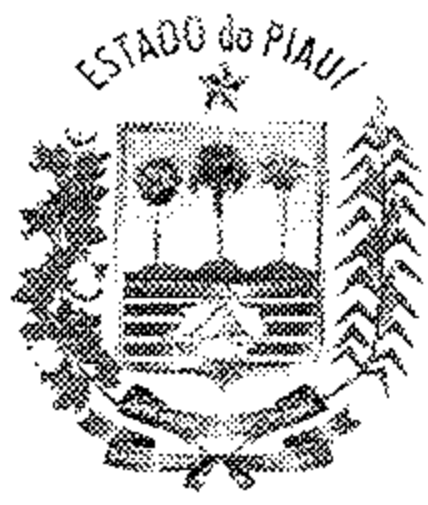
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 14:18:25
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 14:28:03

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



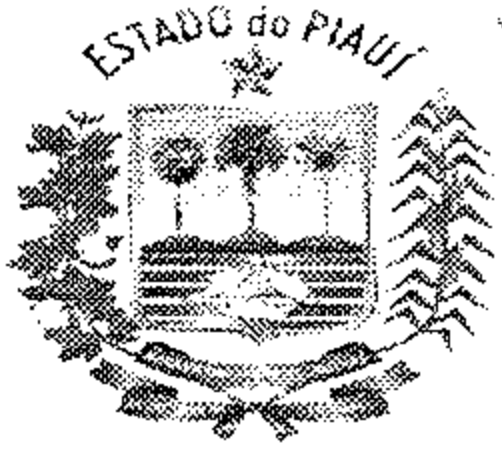
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

510001

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 337	DATA: 10/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2038	VENCIMENTO: 15/05/2014		
NOME: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO		014.473.363-30		CÓDIGO: 774		
ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO		SÃO 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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
9.810,00		160,00		8.170,00		
VALOR EM R\$						
160,00		cento e sessenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CRAS EM CAPACITAÇÃO.						
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: 10/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 03414

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO CNPJ/CPF: 014.473.363-30 Cod: 774
 Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO
 Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CRAS EM CAPACITAÇÃO.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510001/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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 ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

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: _____