

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002706 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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:

54.75-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-337

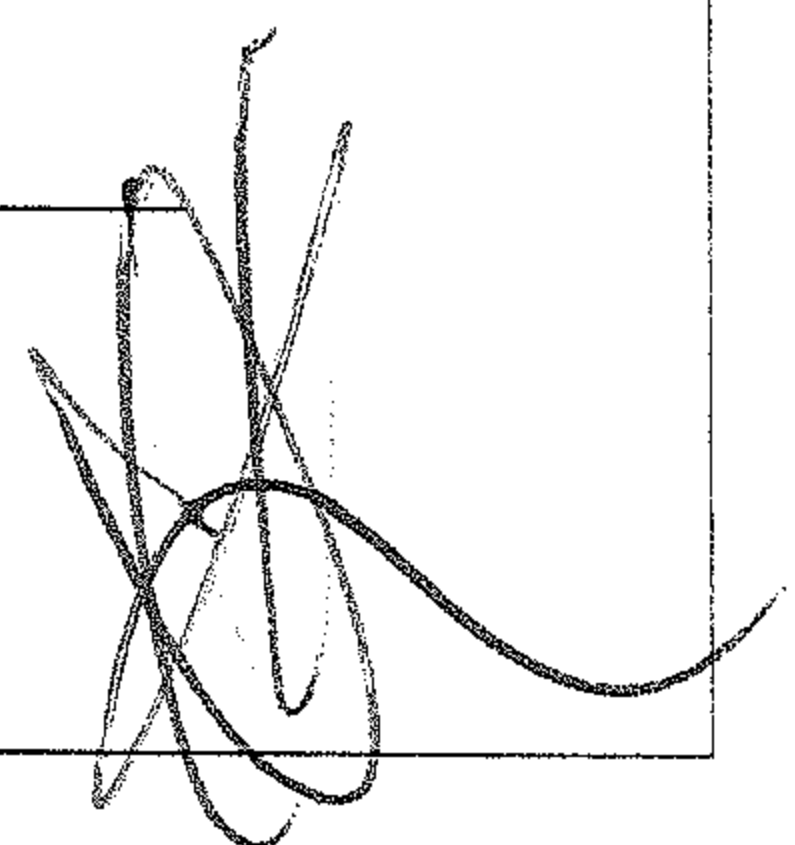
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 1.000,00.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 09:17:32

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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: 05

1.6. Valor da Diária: 200,00

1.7. Valor Total: 1000,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA

1.9. Data da Saída: 02 DE JUNHO

1.10. Data do Regresso 06 DE JUNHO

1.11. Objetivo da Viagem

VIAGEM PARA AS COMPRAS DA DECORAÇÃO DOS "FESTEJOS JUNINOS".

1.12. Assinatura do Solicitante Data:

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-40

1.13. Autorização do Ordenador Data:

10/06/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2706

2.2. Data: 10/06/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1000,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 10/06/14

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.514.637-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/06/14

Assinatura

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 635.022.003-87

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

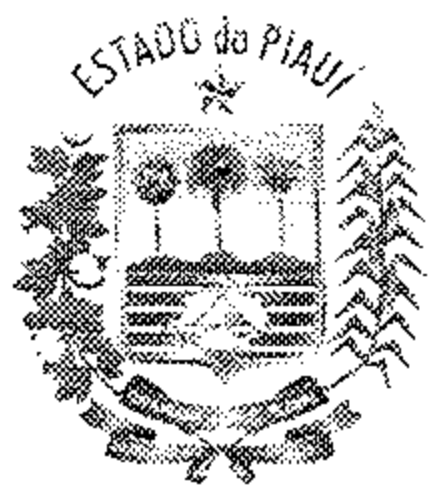
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.005.475 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DO CARMO MOTA MATOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.475-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.85E.834.369.B94.25A |
|-----------------|-----------------------|

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 835.962.803-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

606036

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 337 | DATA: 06/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2706 | VENCIMENTO: 16/06/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| 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 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 | 1.000,00 | 6.050,00 |

VALOR EM R\$ **1.000,00** um mil reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR DECORAÇÃO DOS "FESTEJOS JUNINOS".

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

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 1.000,00 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/06/2014

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 04928

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA COMPRAR DECORAÇÃO DOS "FESTEJOS JUNINOS".

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 606036/1 | | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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\$ |
|-------|-------|--------|--------------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | . . . | | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

maria da Cruz
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____