

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005127 / 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:

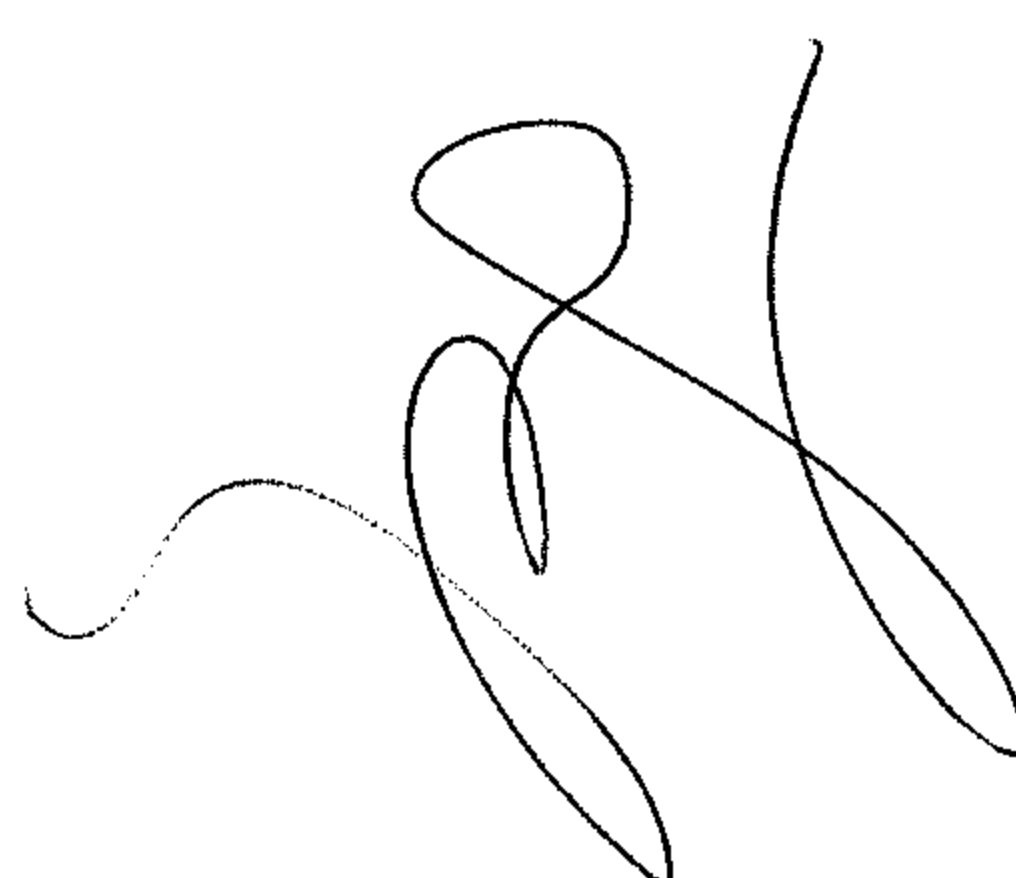
13.166-0

237

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\$ 320,00.

Observações:



DATA: 09/10/2014 HORA: 10:13:29

Nestes termos peço deferimento

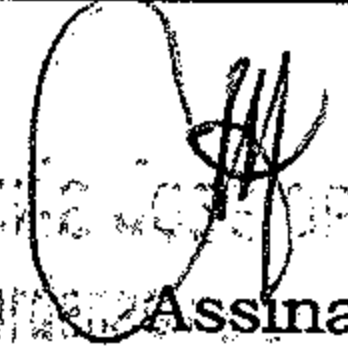


Marta Alice de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

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 04	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 320,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 12 DE AGOSTO		1.10. Data do Regresso: 15 DE AGOSTO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS, PARA CAPACITAÇÃO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:  Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/10/14  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5127	2.2. Data: 09/10/14	 Maria do Carmo Mota Matos Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

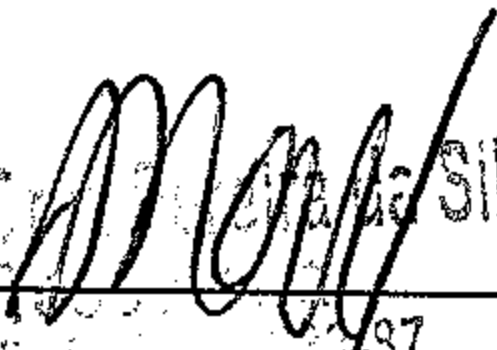
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 320,00	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/11/14	

5. TESOURARIA

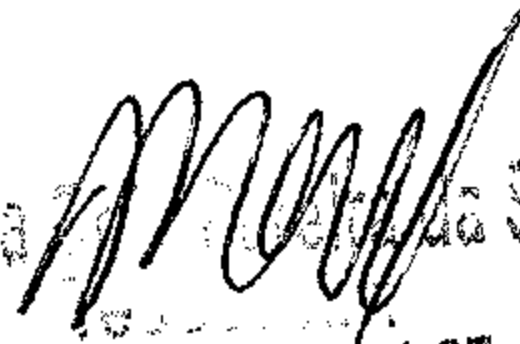
5.1. Data: 13/11/14	 Maria da Graça da Silva Assinatura CPF: 000.000.000-00
------------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	13166-0	LEONARDO B M CARDOSO	
Valor	320,00		
Data	Nesta data		
Assinada por			
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		13/11/2014 14:20:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		13/11/2014 15:00:44
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.203-91

Maria da  Cruz Pereira da Silva
CPF: 527.652.783-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103098

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 337	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5127	VENCIMENTO: 13/11/2014		
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
9.810,00		320,00		2.290,00		
VALOR EM R\$ 320,00 trezentos e vinte reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA 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 320,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 09579

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014
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 TERESINA COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103098/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TOTAL					R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00

Despesa Líquida: **R\$ 320,00**

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\$ 320,00
TOTAL. . .			R\$ 320,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____