

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005163 / 2014**

5.475-5

**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**

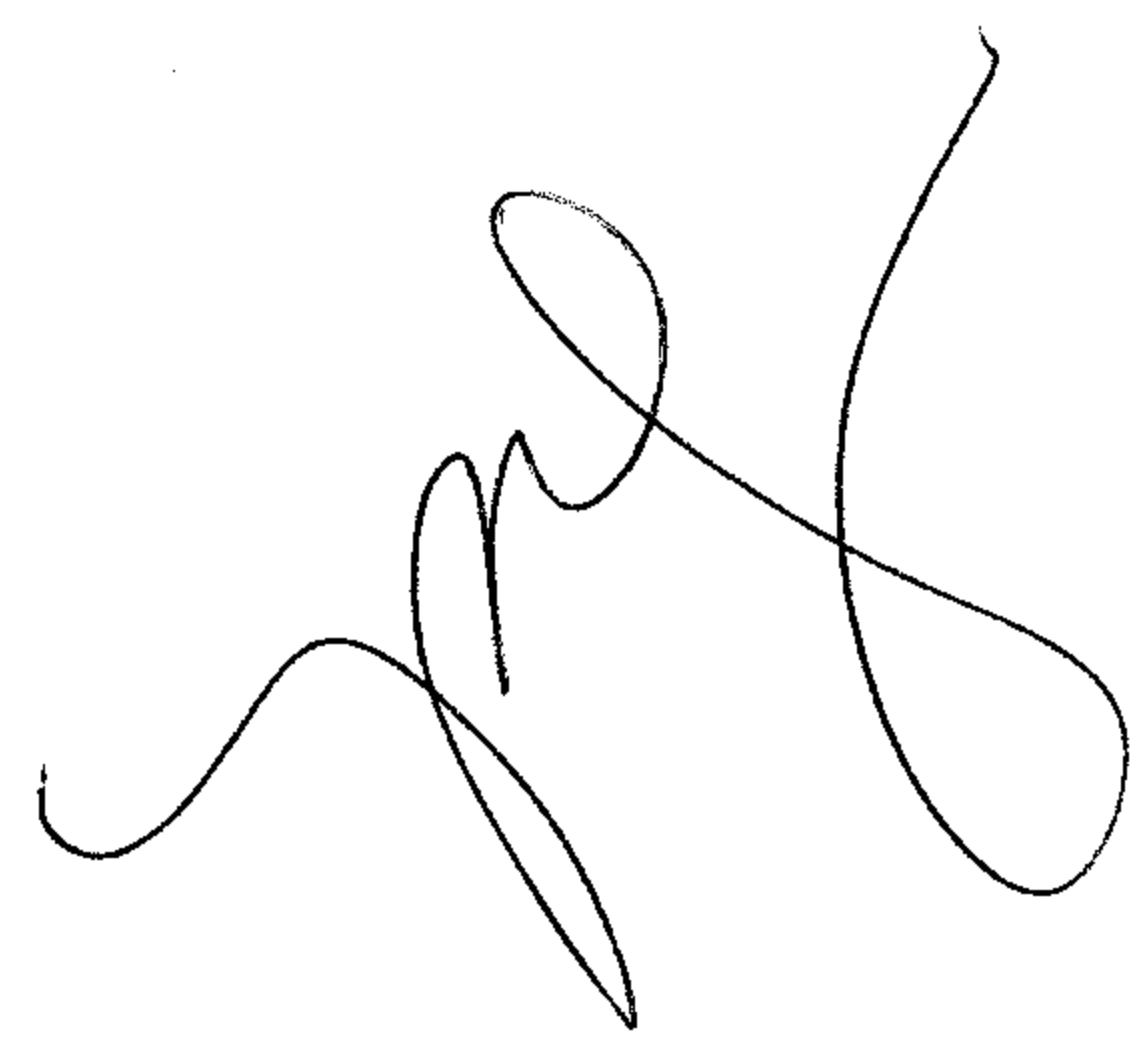
**Fone:**

337

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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\$ 200,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/10/2014 HORA: 09:17:40**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Registro 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: 01

1.6. Valor da Diária: 200,00

1.7. Valor Total: 200,00

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

1.9. Data da Saída: 11 DE SETEMBRO

1.10. Data do Regresso: 11 DE SETEMBRO

1.11. Objetivo da Viagem

Viagem Para participar do Encontro sobre “Financiamento do Sistema único de Assistência Social (SUAS)”.

1.12. Assinatura do Solicitante Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 042.000.153-40

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 10/10/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 5103

2.2. Data: 10/10/14

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora Assinatura  
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 200,00

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: 089.914.937-90

4.2. Data: 10/11/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

10/11/14

  
Maria da Silva  
Assinatura  
CPF: 035.902.883-87



Transferência entre contas diversas

|                                         |            |                           |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
| Debitado                                |            |                           |
| Agência                                 | 1141-X     |                           |
| Conta corrente                          | 4238-2     | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado                               |            |                           |
| Agência                                 | 1141-X     |                           |
| Conta corrente                          | 5475-5     | MARIA DO CARMO MOTA MATOS |
| Valor                                   | 200,00     |                           |
| Data                                    | Nesta data |                           |
| Assinada por                            |            |                           |
| J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |            | 13/11/2014 14:24:56       |
| 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.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.695.205-91

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91





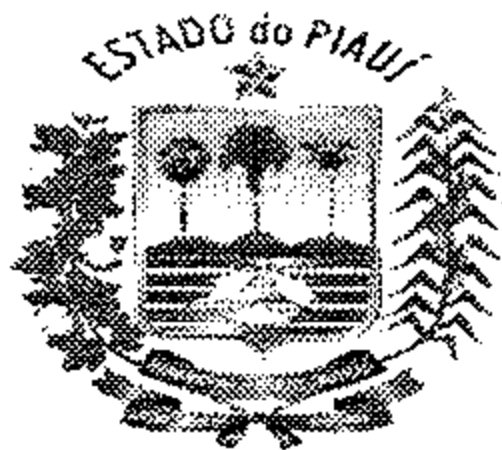
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**1103099**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | FICHA: 337           | DATA: 03/11/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                      | PROCESSO: 5163                                                                                           | VENCIMENTO: 13/11/2014 |              |                                               |
| 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<br>020502<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.3.90.14.14                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção dos serviços de assistencia social<br>DIÁRIAS NO PAIS |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                               |
| 9.810,00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | 200,00               |                                                                                                          | 2.090,00               |              |                                               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>200,00</b> duzentos reais *****<br>**                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE "FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)". |                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO                                                                                                                     | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                         |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                                                                                            |                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>200,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/11/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                             |                                                                                                                            |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/11/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                               |





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 09581

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE "FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)".

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1103099/1       |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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\$ 200,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 200,00 |

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: \_\_\_\_\_