

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006407 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000297 FRANCISCO ALVES BARROS

CNPJ/CPF: 64570002315

Endereço: RUA REGENERAÇÃO

Bairro: NOVO ORIZONTE

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

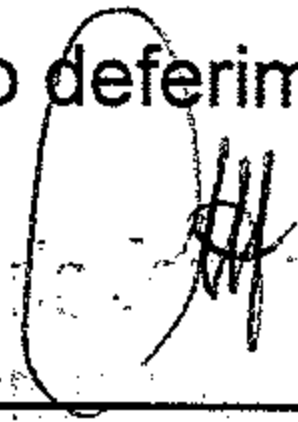
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 80,00.

Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 14:56:42

Nestes termos peço deferimento



CPF: 000.000.000-00

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 CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 24 DE NOVENBRO		1.10. Data do Regresso: 24 DE NOVENBRO	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem com técnicos do bolsa família para a Caixa Econômica Federal .			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 08/12/14	
 Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		 Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0407	2.2. Data: 08/12/14	 Assinatura CPF: 000000000-00
------------------------	---------------------	--

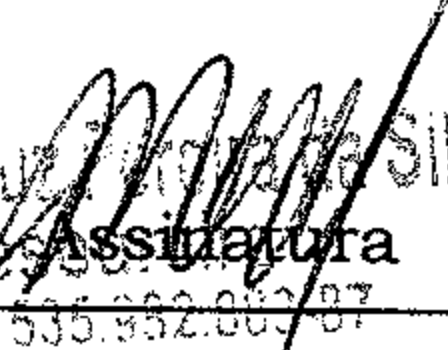
3. EMPENHO

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	
4.2. Data: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 16/12/14	 Maria da Cruz Assinatura CPF: 535.952.003-87
------------------------	---



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

NOTA DE EMPENHO

1205007

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 36	DATA: 05/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6407	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
16.250,00		80,00		3.330,00		
VALOR EM R\$ 80,00 oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, COM TECNICOS DO BOLSA FAMILIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 88

ORDEM DE PAGAMENTO 10354

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIO R-PI, COM TECNICOS DO BOLSA FAMILIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor 80,00

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

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205007/1		020200	04.122.0005.2040.0000	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14048-1 FRANCISCO ALVES BARROS
Valor 80,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 10:11:28
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 10:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.888-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.594.154-91