

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006068 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000551 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-36

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

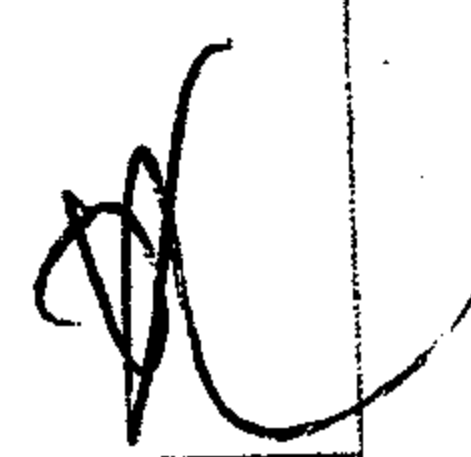
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO. R\$ 320,00.

Observações:

DATA: 19/12/2014 HORA: 13:14:39

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.252.343-14



1. TESOURARIA

1.1. Nome do Servidor: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA			
1.2. Cargo: TESOUREIRA			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 26/11/2014		1.10. Data do Regresso: 28/11/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA REUNIÃO E TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 19/12/14 Mário da Cruz Pereira da Silva CPF: 052.695.255-91		1.13. Autorização do Ordenador Data: 19/12/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6068	2.2. Data: 19/12/14	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-74
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Luciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 055.914.557-90 Controladora Geral
4.2. Data: 19/12/2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/12/2014	Mário da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 052.695.255-91
--------------------------	--



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

NOTA DE EMPENHO

1217013

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 36

DATA: 17/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6068

VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

535.982.883-87

CÓDIGO: 769

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

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

560,00

1.570,00

VALOR EM R\$

560,00

quinhentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TREINAMNETO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

560,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO 11397

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor...: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 535.982.883-87

Cod: 769

Endereço: RUA: DONA ROSAURA

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA -PI, PARA TREINAMNETO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Valor 560,00

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217013/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00

Despesa Líquida: R\$ 560,00

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 560,00
TOTAL. . .			R\$ 560,00

Despesa paga em 19/12/2014 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	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16249-3	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA
Valor	560,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/12/2014 17:44:09
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/12/2014 17:52:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 051.113.87