PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **006421 / 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:

337

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$ 600,00.

Observações:

DATA: 08/12/2014 **HORA:** 15:50:31

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAL HO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS – RD Nº /2014
MODELO 02 DA IN Nº 001/2014

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: 03	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 600,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 03 de dezembro		1.10. Data do Regresso: 05 de dezembro	
1.11. Objetivo da Viagem Para compras da ornamentação natalina			
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: 08/12/14	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6421	2.2. Data 08/12/14	Maria José [illegible] Coordenador de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: [illegible]

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor **R$ 600,00**	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 [illegible] Silva Tesoureira Assinatura CPF: [illegible]

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	600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 10:13:16
	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.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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

NOTA DE EMPENHO

1208005

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**	FICHA: 337	DATA: 08/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 6421	VENCIMENTO: 16/12/2014

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	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	600,00	90,00

VALOR EM R$
600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/12/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/12/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 10418

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

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 COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1208005/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

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$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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: ______________________________