

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000861 / 2015

**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:

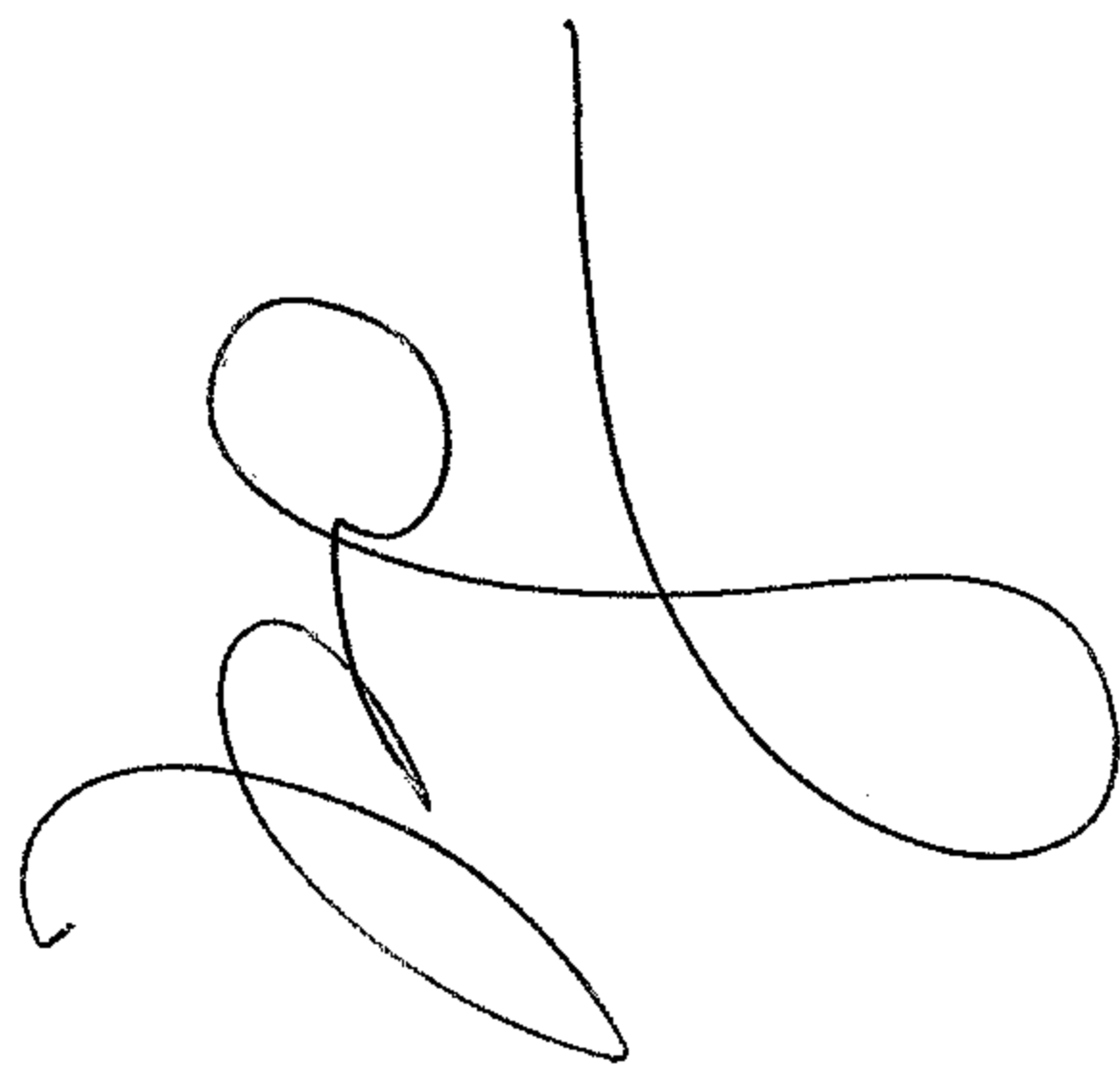
457

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13.166-0


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: 11/02/2015 HORA: 10:56:56

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 19 de Janeiro		1.10. Data do Regresso: 19 de Janeiro	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM O ASSESSOR AO SENAC			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 11/02/15	
 Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mva. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		 José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

PROG

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0861	2.2. Data: 11/02/15	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Serviço e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.911.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/02/2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	Assinatura
26/02/15	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 635.992.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

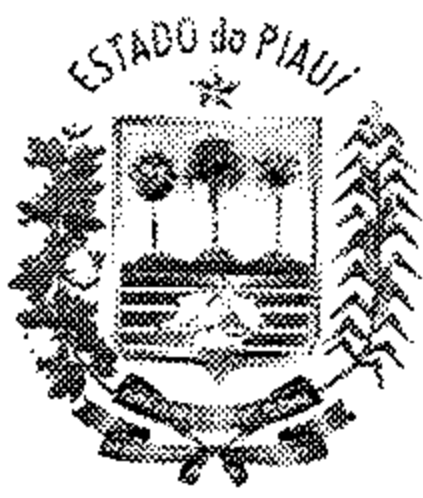
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13166-0	LEONARDO B M CARDOSO
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:12:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:26:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

223039

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 457 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0861 VENCIMENTO: 26/02/2015

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
7.520,00	80,00	7.240,00

VALOR EM R\$
80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR O ASSESSOR DO SENAC.

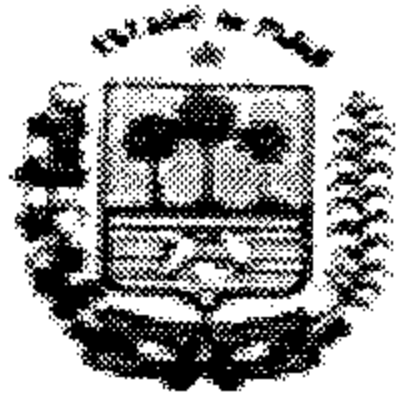
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01432

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 TE RESINA PARA CONDUZIR O ASSESSOR DO SENAC.

Valor **80,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223039/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.166	R\$ 80,00
TOTAL.			R\$ 80,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000861 / 2015

**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:

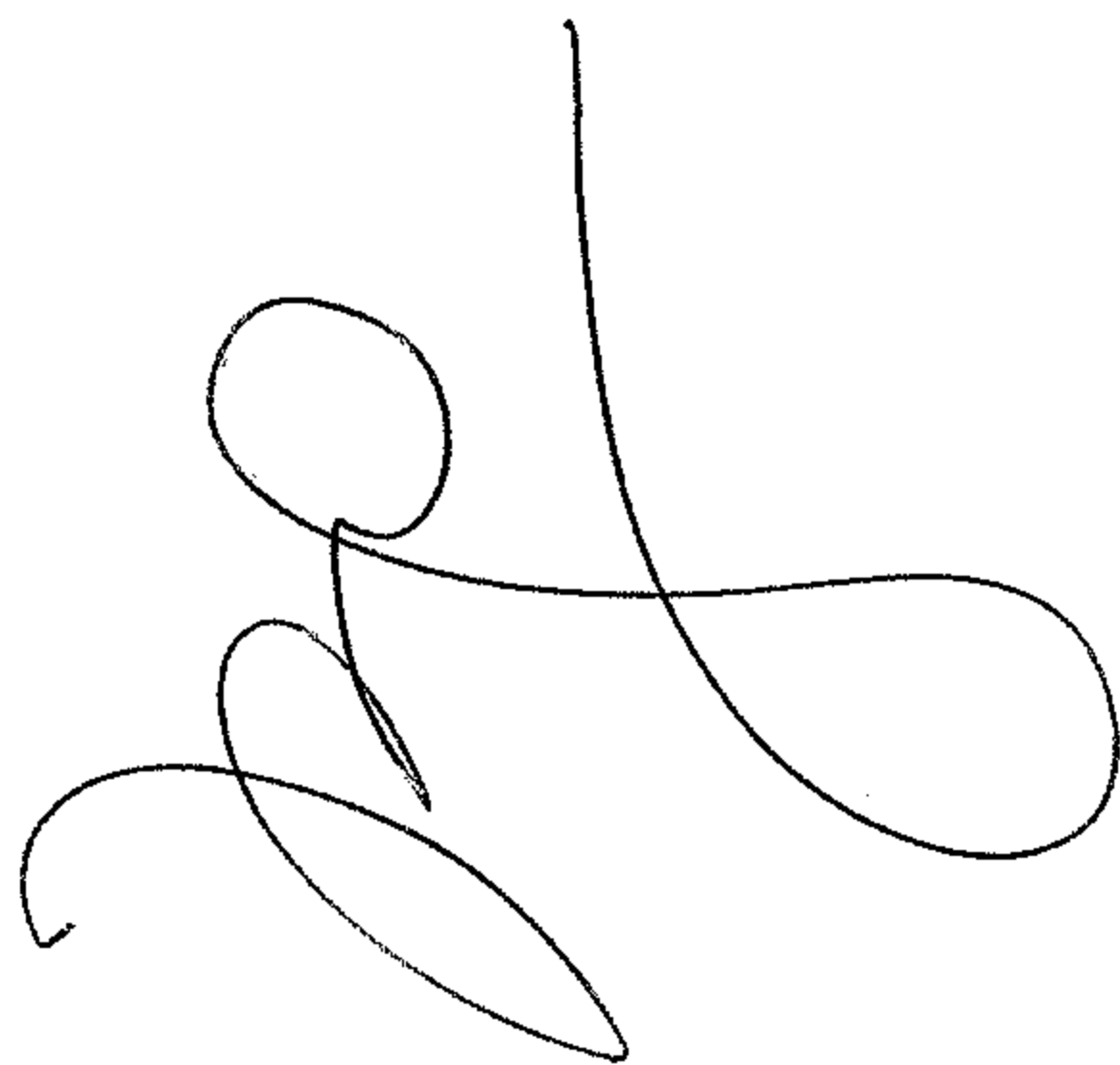
457

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13.166-0


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: 11/02/2015 HORA: 10:56:56

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 19 de Janeiro		1.10. Data do Regresso: 19 de Janeiro	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM O ASSESSOR AO SENAC			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 11/02/15	
 Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mva. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		 José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

Prag

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0861	2.2. Data: 11/02/15	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Serviço e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.911.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/02/2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	Assinatura
26/02/15	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 635.992.883-87

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

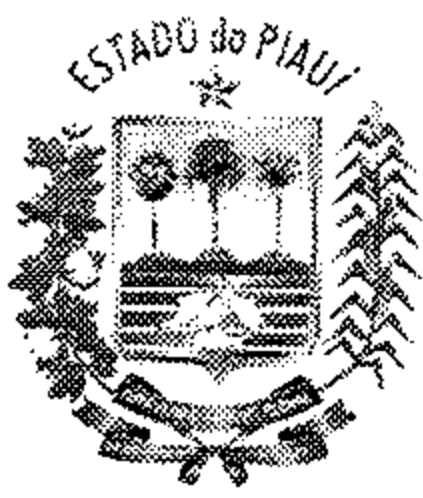
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13166-0	LEONARDO B M CARDOSO
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:12:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:26:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

223039

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 457 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0861 VENCIMENTO: 26/02/2015

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
7.520,00	80,00	7.240,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR O ASSESSOR DO SENAC.

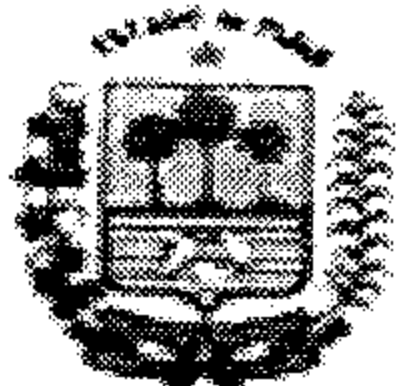
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01432

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 TE RESINA PARA CONDUZIR O ASSESSOR DO SENAC.

Valor 80,00

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

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223039/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.166	R\$ 80,00
TOTAL.			R\$ 80,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____