

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001696 / 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:

F-457

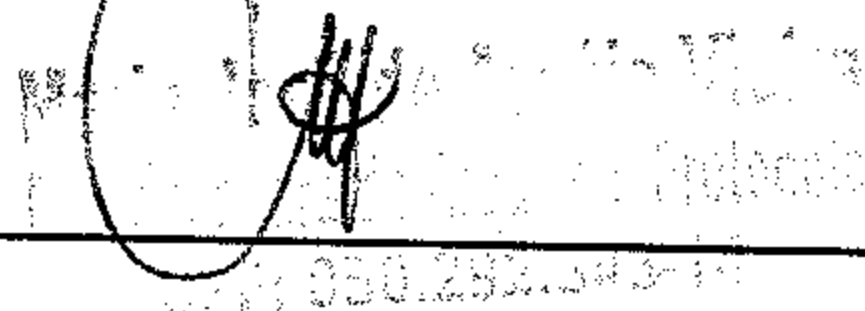
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 240,00.

Observações:



DATA: 27/03/2015 HORA: 09:23:33


Nestes termos peço deferimento



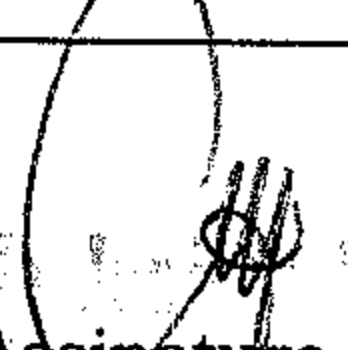
335005
e

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: 03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 24 de Fevereiro		1.10. Data do Regresso: 26 de Fevereiro	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA REVISÃO DO FIAT			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>27/03/15</u>  Maria do Carmo Mota Matos CPF: 842.080.153-49 Secretária de Promoção Assistência Social e Trabalho		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>27/03/15</u>  Maria do Carmo Mota Matos CPF: 842.080.153-49 Secretária de Promoção Assistência Social e Trabalho	


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 022.095.255-91

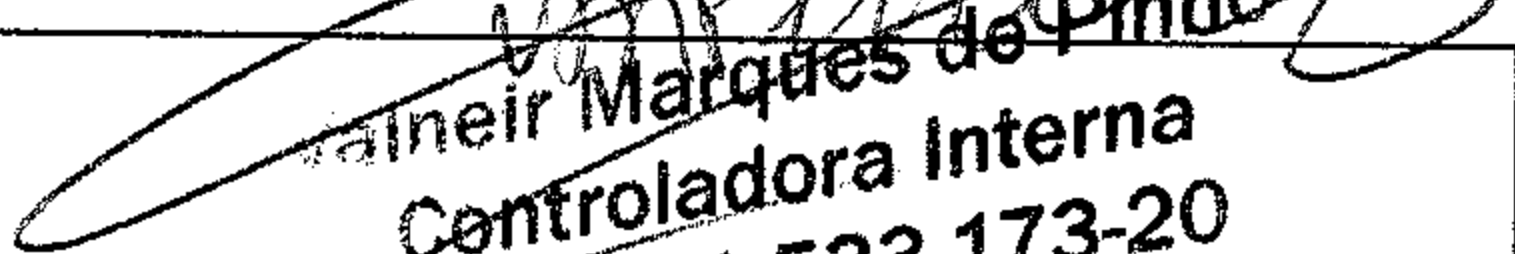
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1696</u>	2.2. Data: <u>27/03/15</u>	 Assinatura CPF: 052.292.344-14
-------------------------------	----------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 240,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Vaneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>27/03/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/03/15</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria
-------------------------------	--

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	240,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/03/2015 10:02:30
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/03/2015 10:51:27

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

325005

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 457 DATA: 25/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1696 VENCIMENTO: 30/03/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	240,00	5.800,00

VALOR EM R\$
240,00 duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FAZER REVISÃO NO FIAT UNO.

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

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

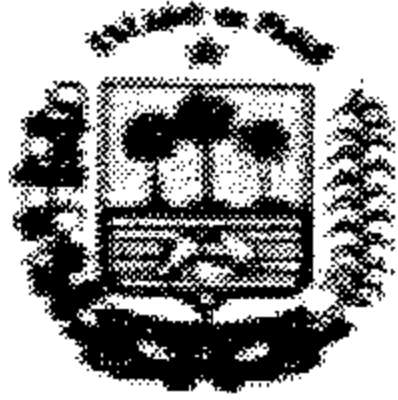
VALOR TOTAL DOS ITENS
240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/03/2015

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 02277

DATA: 30/03/2015 VENCTO: 30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA FAZER REVISÃO NO FIAT UNO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
325005/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

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\$ 240,00
TOTAL.			R\$ 240,00

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____