

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002972 / 2015

**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:

f-452

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\$ 200,00.

Observações:

DATA: 02/06/2015 HORA: 07:54:54

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

l

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: 01

1.6. Valor da Diária: 200,00

1.7. Valor Total: 200,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA

1.9. Data da Saída: 19 DE MAIO

1.10. Data do Regresso: 20 DE MAIO

1.11. Objetivo da Viagem

Viagem a Teresina para Participar da certificação do Programa "Palavra de Criança" de alfabetização de crianças na idade certa, organizado pela Fundação das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Governo do Piauí.

1.12. Assinatura do Solicitante Data:

Maria do Carmo Mota Matos

CPF: 843.080.153-49

Secretaria de Promoção

1.13. Autorização do Ordenador

Data:

02/06/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.205-01**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

2972

2.2. Data:

02/06/15

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 05/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 844.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 255.502.505-57

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

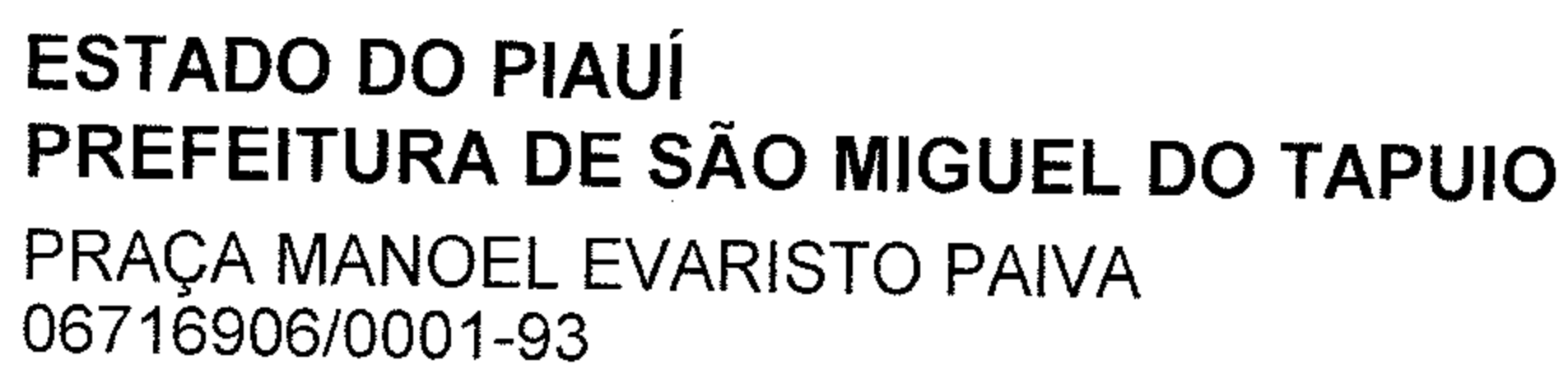
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	5475-5	MARIA DO CARMO MOTA MATOS
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:38:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:10:47

Transação efetuada com sucesso.

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



616065

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2972	VENCIMENTO: 18/06/2015

CÓDIGO: 1003

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	200,00	3.000,00

200.00

duzentos reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA "PALAVRA DE CRIANÇA" DE ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA IDADE CERTA.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

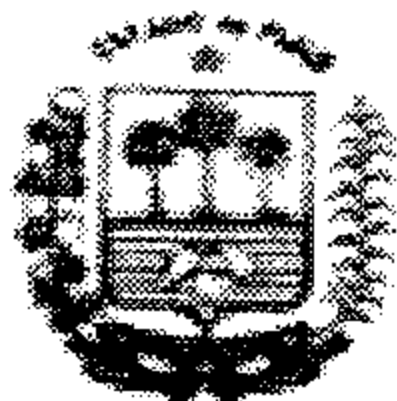
Data: 16/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05383

DATA: 18/06/2015

VENCTO: 18/06/2015

PAGTO: 18/06/2015

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA "PALAVRA DE CRIANÇA" DE ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA IDADE CERTA.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616065/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

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	5.475	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____