

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002973 / 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-457

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: 07:57:04

Nestes termos peço deferimento

Maria Jean de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 29 DE ABRIL		1.10. Data do Regresso: 29 DE ABRIL	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem a Teresina para Participar De reunião no SENAC sobre os cursos do PSG (Programa SENAC de Gratuidade).			
1.12. Assinatura do Servidor Maria do Carmo Mota Matos CPF: 842.080.153-49 Secretária de Promoção Assistência Social e Trabalho		1.13. Autorização do Ordenador Data: 02/06/15 JOSÉ LINCOLN ABRIL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 088.902.295-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2973	2.2. Data: 02/06/15	Maria Josefp Maria Vieira Coordenadora de Apoio - Protocolo Assinatura 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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 111.533.173-00
4.2. Data: 05/06/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 1,8 JUN 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 835.302.333-67
----------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

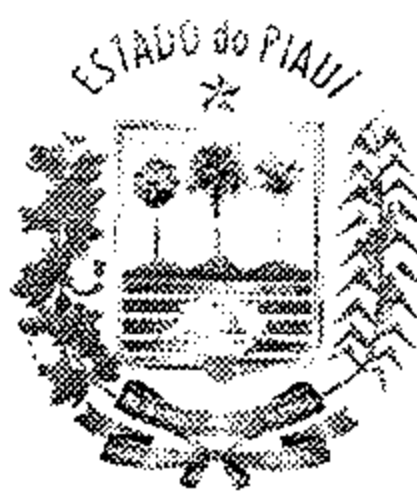
Creditado

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 11:38:23
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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

616067

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2973	VENCIMENTO: 18/06/2015	

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 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	200,00	2.400,00

VALOR EM R\$ 200,00 duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

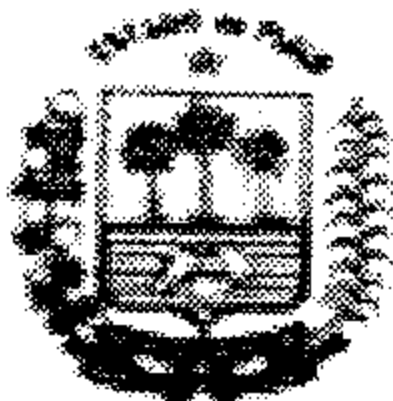
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAC, SOBRE OS CURSOS DO PSG (PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE).

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 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05385

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 DE REUNIÃO DO SENAC, SOBRE OS CURSOS DO PSG (PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE).

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616067/1		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

ORDEN 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: _____