

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003235 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000297 FRANCISCO ALVES BARROS

CNPJ/CPF: 64570002315

Endereço: RUA REGENERAÇÃO

Bairro: NOVO ORIZONTE

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\$ 80,00.

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 11:46:52

Nestes termos peço deferimento

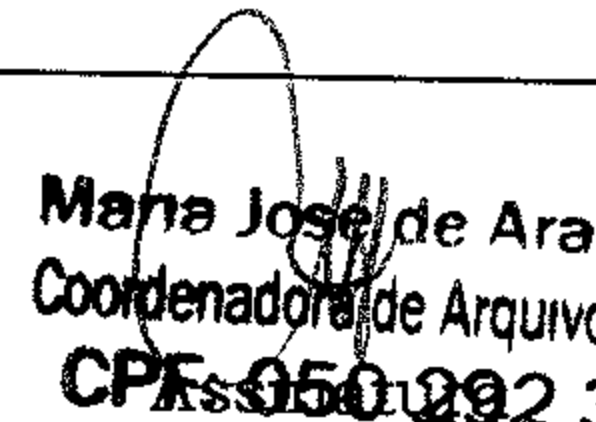


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: FRANCISCO ALVES BARROS			
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 JUAZEIRO PIAUÍ			
1.9. Data da Saída: 22 de maio		1.10. Data do Regresso: 22 de maio	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem com o secretário de agricultura que representou o prefeito municipal no Encontro de Prefeitos da Região dos Caraubais, que aconteceu na cidade de Juazeiro Piauí.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:  Maria do Carmo Mota Matos CPF: 842.080.153-49 Secretária de Promoção Assistência Social e Trabalho		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/06/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052.635.005-9	

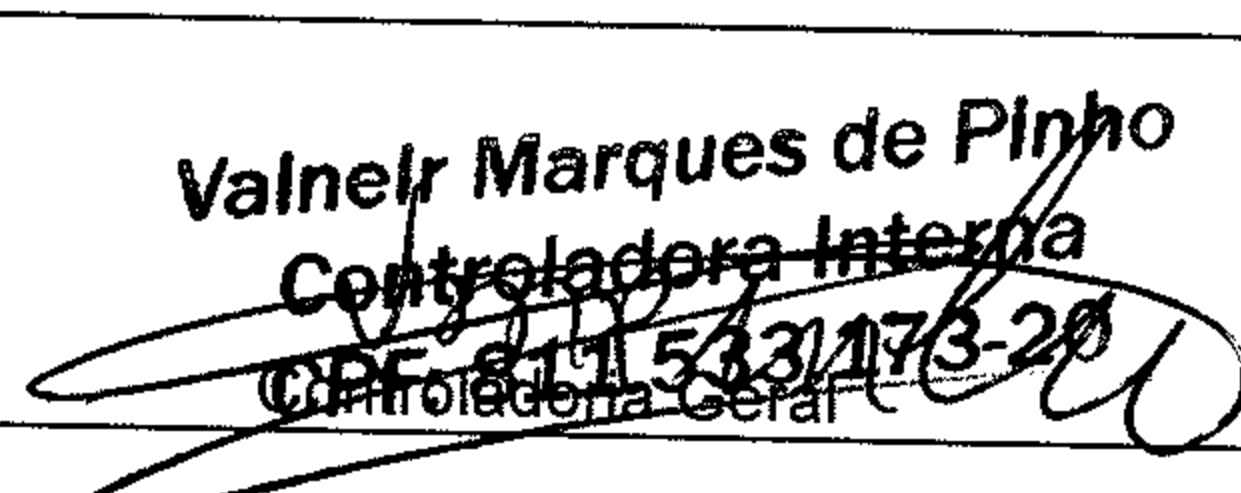
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3235	2.2. Data: 10/06/15	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo 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	 Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF 811.533.173-20 Controladora Geral
4.2. Data: 10/06/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18 JUN 2015	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535.982.883-87
---------------------------	---

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14048-1	FRANCISCO ALVES BARROS
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:37:32
	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

616069

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3235	VENCIMENTO: 18/06/2015	

NOME: FRANCISCO ALVES BARROS

645.700.023-15

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: RUA REGENERAÇÃO

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	80,00	2.240,00

VALOR EM R\$

80,00

oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM AO JUAZEIRO-PI, COM O SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REPRESENTOU O PREFEITO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DOS CARNAUBAIS.

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.

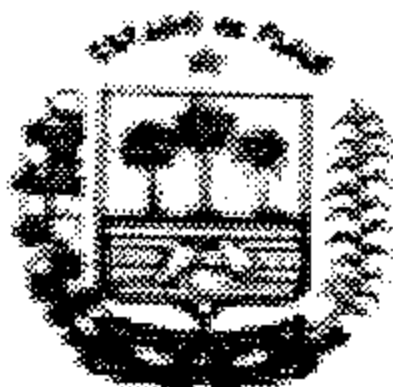
Data: 16/06/2015

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 05387

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor...: FRANCISCO ALVES BARROS

CNPJ/CPF: 645.700.023-15

Cod: 463

Endereço: RUA REGENARAÇÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM AO JUAZEIRO-P I, COM O SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REPRESENTOU O PREFEITO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DOS CARNAUBAIS.

Valor **80,00**

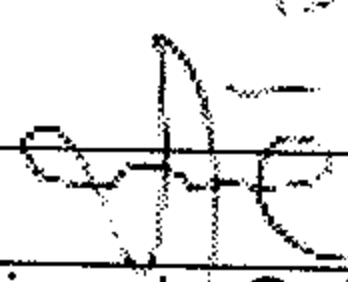
(oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616069/1		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**

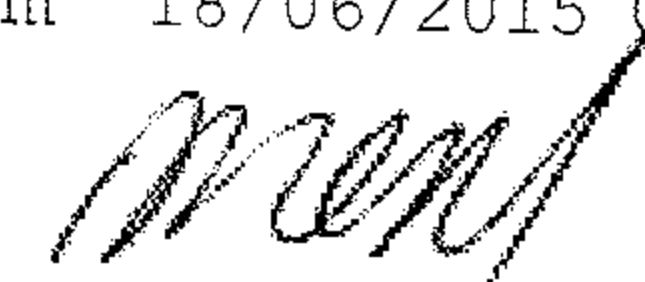
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.048	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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: _____